



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Michela Antonella Vincitorio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Fabio Bernetti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2026** 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
- Nota MIM prot. n. 12462 del 1 ottobre 2025 avente ad oggetto "A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026";
- Nota MIM n. 24599 del 18 novembre 2025 avente ad oggetto: "predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "Dl n. 129/2018"). PROROGA.
- Comunicazione del Comune di Filottrano n. 16279 (ns prot. n. 11064 del 24/11/2025) relativa al contributo per l'esercizio finanziario 2026;

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ANMM807011	FILOTTRANO	BELTRAMI - Via M.L.King, 1	338
ANEE807012	FILOTTRANO	SASSAROLI - Via Pirandello	265
ANAA807051	FILOTTRANO	ARCOBALENO – Via Imbrecciata, 39	37
ANAA807062	FILOTTRANO	IL GRILLO PARLANTE via Italia	83
ANAA80703V	FILOTTRANO	IL GABBIANO – Via Filottrano, 68	24
ANAA80704X	FILOTTRANO	PETER PAN – Via Cantalupo, 39	20

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 al 31 ottobre 2025 sono iscritti n. 768¹ alunni, distribuiti su 39 classi, così ripartite

¹ Il totale complessivo degli alunni è comprensivo di n. 1 alunno con istruzione parentale (scuola primaria) non conteggiati nei dati generali delle classi

Dati generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 31 ottobre

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	8	8	163	0	164	164	10	20,55

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado – Data di riferimento: 31 ottobre

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	68	0	37	31	68	2	0	17,00
Seconde	0	2	1	3	62	0	36	26	62	4	0	20,67
Terze	0	2	2	4	63	0	34	29	63	7	0	15,75
Quarte	0	2	2	4	73	0	41	33	74	2	1	18,50
Quinte	0	2	2	4	81	0	42	39	81	2	0	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	10	9	19	347	0	190	158	348	17	1	18,26
Prime	0	4	0	4	80	0	81	0	81	4	1	20,25
Seconde	0	4	0	4	87	0	86	0	86	7	-1	21,50
Terze	0	4	0	4	88	0	88	0	88	3	0	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	12	0	12	255	0	255	0	255	14	0	21,25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 138 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti posto attività alternativa IRC con contratto al termine delle lezioni	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
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	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	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	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	145.831,86
	01	Non vincolato	15.404,28
	02	Vincolato	130.427,58
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	12.468,67
	01	Dotazione ordinaria	12.468,67
	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 Istituzioni pubbliche	5.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	5.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	19.210,00
	01	Contributi volontari da famiglie	16.470,00
	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	540,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00
	11	Contributi da imprese vincolati	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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 €.			182.510,53

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	145.831,86
	01	Non vincolato	15.404,28
	02	Vincolato	130.427,58

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 145.831,86 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 15.404,28 senza vincolo di destinazione e di € 130.427,58 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 25.057,45.

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 e decoro della Scuola	0,00	5.800,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	5.000,00
A.A02.23	PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – scuole	1.811,00	0,00
A.A03.3	Didattica	0,00	2.726,00
A.A03.29	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30535	28.310,77	0,00
A.A03.030	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-39372 - CUP: F24D23002890006	22.813,64	0,00
A.A03.031	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48057 - CUP: F24D21000910006	40.115,11	0,00
P.P02.17	Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	0,00	250,00
P.P02.130	ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-54 - Avviso Prot. 59369 19/04/2024, FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle	7.094,85	0,00

	competenze l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		
P.P02.131	CONTINUA-MENTE	0,00	420,00
P.P02.132	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-73" - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	29.840,00	0,00
P.P02.133	STORIE CHE UNISCONO: dalla pagina al cuore	0,00	150,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 129.985,37 e non vincolato di € 14.846,00. La parte rimanente di € 1.000,49 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	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
2.1.1	0,00	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)
2.2.1	0,00	PON per la Scuola (FESR)
2.3.1	0,00	PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici
2.3.2	0,00	PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al cloud
2.3.3	0,00	Next generation EU - PNRR

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.468,67
	01	Dotazione ordinaria	12.468,67
	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	12.468,67	Funzionamento Amministrativo Didattico
3.6.1	0,00	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
3.6.2	0,00	Copertura spese di pulizia prot. 3746 del 7/02/2020
3.6.3	0,00	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (inizialmente cont. nel 2° liv.)
3.6.4	0,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.5	0,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
3.6.6	0,00	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Piano Scuola Estate 2021
3.6.7	0,00	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

3.6.8	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
3.6.9	0,00	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD
3.6.10	0,00	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021
3.6.11	0,00	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022
3.6.14	0,00	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	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
4.4.1	0,00	DGR n. 497/2021 - P.O.R. Marche FSE - Sanificatori

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	5.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	5.000,00	Contributo Amministrazione Comunale
5.5.1	0,00	Contributo per tirocinii
5.6.1	0,00	Compensi Formazione docenti
5.6.2	0,00	Compensi per istruzione domiciliare

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	19.210,00
	01	Contributi volontari da famiglie	16.470,00
	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	540,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00
	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	16.470,00	contributo volontario
6.4.1	0,00	Contributo per uscite didattiche e visite di istruzione
6.5.1	0,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
6.6.1	540,00	Contributi per copertura assicurativa personale 3° liv
6.8.1	0,00	Contributo sui distributori automatici
6.10.1	0,00	Contributi famiglie per certificazioni linguistiche
6.10.2	0,00	Erogazioni liberali
6.10.3	2.200,00	Contributi da famiglie per progetti PTOF
6.11.1	0,00	Cauzione ex art. 103 D.Lgs 50/2016
6.11.2	0,00	Erogazioni liberali
6.12.1	0,00	Contributo da Cooperative Scolastiche ACS (crescere nella cooperazione)
6.12.2	0,00	Contributi da Enti e associazioni private

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

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	
	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	
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
8.4.1	0,00	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme in generale da famiglie
8.5.1	0,00	Rimborsi, Recuperi e restituzioni da Imprese 3° l.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	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
12.1.1	0,00	Interessi bancari
12.2.1	0,00	Interessi provvisori di T.U.

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	134.790,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	15.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	11.811,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	10.000,00
		23	<i>PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole</i>	1.811,00
	A03		Didattica	107.979,52
		3	<i>Didattica</i>	16.740,00
		29	<i>Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30535</i>	28.310,77
		030	<i>Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-39372 - CUP: F24D23002890006</i>	22.813,64
		031	<i>Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48057 - CUP: F24D21000910006</i>	40.115,11
P			Progetti	45.854,85
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.400,00
		123	<i>Muoversi per crescere insieme: corpo, emozioni, pensiero, creatività</i>	2.400,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.754,85
		11	<i>Esperenziando</i>	600,00
		16	<i>Crescere nella cooperazione</i>	600,00
		17	<i>Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!</i>	250,00
		128	<i>20 30 in FILO..... BEN-essere!</i>	800,00
		130	<i>ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-54 - Avviso Prot. 59369 19/04/2024, 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</i>	7.094,85
		131	<i>CONTINUA-MENTE</i>	420,00
		132	<i>"ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-73" - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"</i>	29.840,00
		133	<i>STORIE CHE UNISCONO: dalla pagina al cuore</i>	150,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.200,00
		126	<i>Potenziamento della lingua inglese</i>	2.200,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	1.500,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
Per un totale spese di €				180.945,37
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	1.565,16
Totale a pareggio				182.510,53

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	99	Partite di giro	800,00
99	Partite di giro	800,00			

A02	2	Funzionamento amministrativo	10.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

A02	23	PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole	1.811,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.811,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.811,00

A03	3	Didattica	16.740,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.726,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.874,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.968,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.140,00
06	Contributi da privati	12.045,33	04	Acquisto di beni d'investimento	2.726,00

A03	29	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30535	28.310,77
------------	-----------	---	------------------

Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30535

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.310,77	01	Spese di personale	28.310,77

A03	030	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-39372 - CUP: F24D23002890006	22.813,64
------------	------------	--	------------------

Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-39372 - CUP: F24D23002890006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.813,64	01	Spese di personale	22.813,64

A03	031	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48057 - CUP: F24D21000910006	40.115,11
------------	------------	---	------------------

Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48057 - CUP: F24D21000910006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.115,11	01	Spese di personale	29.115,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

P01	123	Muoversi per crescere insieme: corpo, emozioni, pensiero, creatività	2.400,00
------------	------------	---	-----------------

Muoversi per crescere insieme: corpo, emozioni, pensiero, creatività

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.400,00

P02	11	Esperenziando	600,00
------------	-----------	----------------------	---------------

Esperenziando

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00

P02	16	Crescere nella cooperazione	600,00
------------	-----------	------------------------------------	---------------

Crescere nella cooperazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	200,00

P02	17	Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	250,00
------------	-----------	--	---------------

Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,00

P02	128	20 30 in FILO..... BEN-essere!	800,00
------------	------------	---------------------------------------	---------------

20 30 in FILO..... BEN-essere!

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	800,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00

P02	130	ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-54 - Avviso Prot. 59369 19/04/2024, 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	7.094,85
------------	------------	---	-----------------

ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-54 - Avviso Prot. 59369 19/04/2024, 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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.094,85	01	Spese di personale	7.094,85

P02	131	CONTINUA-MENTE	420,00
------------	------------	-----------------------	---------------

CONTINUA-MENTE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	420,00	02	Acquisto di beni di consumo	420,00

P02	132	“ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-73” - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”	29.840,00
------------	------------	--	------------------

“ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-73” - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.840,00	01	Spese di personale	23.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.840,00

P02	133	STORIE CHE UNISCONO: dalla pagina al cuore	150,00
------------	------------	---	---------------

STORIE CHE UNISCONO: dalla pagina al cuore

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	04	Acquisto di beni d'investimento	150,00

P03	126	Potenziamento della lingua inglese	2.200,00
------------	------------	---	-----------------

Potenziamento della lingua inglese

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	1.500,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

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

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

/	R98	Fondo di riserva	300,00
---	------------	-------------------------	---------------

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, 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 2026
03			Finanziamenti dallo Stato	300,00
	01		Dotazione ordinaria	300,00
		01	Funzionamento Amministrativo Didattico	300,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.565,16
----------	-------------	---	-----------------

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 presunto	1.000,49
	01		Non vincolato	558,28
	02		Vincolato	442,21
06			Contributi da privati	564,67
	01		Contributi volontari da famiglie	564,67
		1	contributo volontario	564,67

CONCLUSIONI

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse a disposizione, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione dell'identità della scuola:

1. Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Procedere all'attivazione, riflessione, impostazione di percorsi didattici per migliorare le competenze degli alunni, al fine di rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati nei documenti ministeriali;
- Favorire l'espressione delle proprie potenzialità da parte delle alunne e degli alunni;
- Riflettere sugli esiti del Rapporto di Autovalutazione e definire un piano di miglioramento attendibile, autentico, rispondente alle reali situazioni;
- Favorire proposte di ampliamento dell'offerta formativa in coerenza con gli obiettivi previsti nel PTOF, tra cui anche visite guidate e viaggi di istruzione;
- Mantenere le opportunità di arricchimento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione e la Continuità;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione dei dipendenti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- Attivare percorsi continui dedicati all'Educazione civica nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti:

l'educazione digitale, l'educazione ambientale, l'educazione alla salute, alla legalità, alla sicurezza, alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo anche in collaborazione con soggetti esterni;

- Assicurare un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni educativi degli alunni;
- Accogliere proposte formative per l'applicazione di una metodologia innovativa e laboratoriale, capace di motivare e di accrescere la motivazione all'apprendimento;
- Approfondire la dimensione della valutazione;
- Attivare percorsi di supporto L2 per alunni stranieri;
- Attivare lo sportello di ascolto e supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico;

2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura-organizzativa:

- Mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa.
- Responsabilizzare il personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto, connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF;
- Conferire al personale in servizio specifiche deleghe funzionali alla rendicontazione delle fasi di controllo dei processi affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche;
- Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare.

PROGETTAZIONI DI ISTITUTO ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità esplicita del PTOF, che si richiama al conseguimento del successo formativo degli alunni, prevede azioni dirette ad un'offerta formativa personalizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato. Le ipotesi organizzativo-didattiche includono quindi:

- a) Moduli e strategie per recupero, sostegno, potenziamento;
- b) Laboratori artistico-espressivi, di lettura, di lingua inglese, attività sportive, pratica psicomotoria, progetti cooperativi, contrasto al bullismo e al cyberbullismo, sostenibilità ambientale, legalità, educazione allo sport, continuità e orientamento, educazione alla sicurezza e alla salute, di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa secondo i criteri e i principi metodologici indicati nel PTOF ed in coerenza con la progettualità da attuare in base a quanto previsto dall'Avviso PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi attraverso l'uso delle nuove tecnologie;
- c) Istruzione domiciliare in favore di alunne e alunni che non possono frequentare in presenza per via di particolari condizioni di salute;
- d) Internazionalizzazione;
- e) Consolidamento del processo di dematerializzazione della scuola.

Tutte le attività programmate, pur nella specificità degli obiettivi prefissati, prevedono il conseguimento di risultati che costituiscono il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze indispensabili per un completo processo formativo.

STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Il controllo del miglioramento dell'efficienza di sistema passa attraverso scelte di rilevanza tendenti ad appurare il livello d'impegno delle risorse e l'importanza strategica delle singole attività. In particolare ci si prefigge di individuare i progetti e

le attività più rilevanti per il funzionamento e lo sviluppo di questa scuola, tanto da divenirne caratterizzanti e identificanti del curriculum.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi a:

- Valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche), rendicontazione sociale;
- Criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi);
- Numero totale degli alunni afferenti alla progettualità;
- Soddisfazione dell'utenza.

Filottrano, 14/01/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Michela Antonella Vincitorio
