



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO

60027 OSIMO (AN) - VIA S. LUCIA 10 - C.F. 80012730422 C.M. ANIC843003

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Dott. Fabio Radicioni

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Francesco Pecorari

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 MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;

E-mail prot. 6491 del 01/10/2024 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, Ministero dell'Istruzione e del merito, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, "Oggetto: A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025.";

E-mail prot. 8238 del 26/11/2024 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 8235 del 26 novembre 2024, Ministero dell'Istruzione e del merito, Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, "Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Piano Triennale dell'Offerta Formativa da ultimo aggiornato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2024 con approvata delibera n. 43 del 2024;

Direttive di massima e obiettivi assegnati dal Dirigente;

Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione E.F. precedente.

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

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

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

- 1) Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni rispettivamente denominate "entrate" e "spese".
- 2) Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- 3) Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.
- 4) Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

Sedi:

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

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

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025, al 31/10/2024, sono iscritti n. 1113 alunni, distribuiti su 60 tra classi o sezioni, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: **31 ottobre 2024**

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	11	11	219	0	219	219	9	19,90

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: **31 ottobre 2024**

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 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 classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	3	6	88		43	44	87	7	-1	14,5
Seconde		4	2	6	105		73	33	106	3	1	17,6
Terze		4	2	6	96		63	31	94	6	-2	15,6
Quarte		4	2	6	115		81	34	115	8	0	19,16
Quinte		4	2	6	107		70	38	108	8	1	18,00
Pluriclassi												
		19	11	30	511		330	180	510	32	-1	17,00
Prime		7		7	150		146		146	8	-4	20,85
Seconde		5	1	6	113		98	16	114	6	1	19
Terze		5	1	6	125		108	16	124	9	-1	20,66
Pluriclassi												
Totale		17	2	19	388		352	32	384	23	-4	20,21

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico, l'organico docente ed amministrativo tecnico ausiliario dell'Istituto, al **31/10/2024**, risulta essere costituito da n. **199** unità, così suddivise:

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*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	163
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	36

PARTE PRIMA - ENTRATE

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	396.704,97
	01	Non vincolato	23.687,62
	02	Vincolato	373.017,35
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	17.667,99
	01	Dotazione ordinaria	17.667,99
	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	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	

	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non 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	
	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 €.			414.372,96

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	396.704,97
	01	Non vincolato	23.687,62
	02	Vincolato	373.017,35

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 396.704,97 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 23.687,62 senza vincolo di destinazione e di € 373.017,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Si aggiunge che il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 167.619,06. A dimostrazione si allegano Verifica di Cassa prodotta da Istituto Cassiere (BCC di Filottrano) e Mod. 56T relativo al mese di dicembre 2024 emesso da Banca d'Italia quale istituto di tesoreria unica. Si specifica che non si sono realizzati movimenti di cassa tra il 21/12/2024 e il 02/01/2025 compresi.

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	9.314,79
A.A01.324	1.4.1 SITO WEB Esperienza del Cittadino nei servizi PADigitale2026	3.799,60	0,00

A.A01.325	1.2 SERVIZI CLOUD per le PA Locali PADigitale2026	6.083,00	0,00
A.A01.328	Convenzione comunale per Funzionamento Scuole ed Uffici	1.988,01	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	12.532,82
A.A03.3	Didattica	15.113,25	0,00
A.A03.301	Primaria Bruno da Osimo	851,34	0,00
A.A03.302	Primaria S. Biagio	992,98	0,00
A.A03.303	Primaria Osimo Stazione	1.324,15	0,00
A.A03.304	Secondaria I grado Krueger	833,30	0,00
A.A03.305	Secondaria I grado S. Biagio	250,34	0,00
A.A03.306	Secondaria I grado Osimo Stazione	1.665,79	0,00
A.A03.307	Infanzia Abbadia	77,36	0,00
A.A03.308	Infanzia S. Biagio	447,04	0,00
A.A03.309	Infanzia Foro Boario	153,28	0,00
A.A03.310	Infanzia S. Giuseppe	56,03	0,00
A.A03.311	Infanzia Montessori O. Stazione e Abbadia	1.888,60	0,00
A.A03.312	Primaria Montessori Bruno	1.752,83	0,00
A.A03.313	Alunni DA	1.104,03	0,00
A.A03.319	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	1.180,70	0,00
A.A03.323	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola INFANZIA Avviso 38007/2021	13.802,81	0,00
A.A03.327	Attività didattiche dei plessi	420,00	800,00
A.A03.329	Scuola4.0-Next digital classroom DM 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13 - F84D23001140006	23.217,58	0,00
A.A03.330	D.M. 65/2023- STEM e multilinguistiche- M4C1I3.1-2023-1143- CUP: F84D23005960006	109.570,98	0,00
A.A03.331	D.M. n. 66/2023 – Formazione personale scolastico transizione digitale – M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: F84D23007220006	70.311,89	0,00
A.A03.332	D.M. 19/2024 - contrasto alla dispersione scolastica "Fuoriclasse" - M4C1I1.4-2024-1322 - F84D21001430006	71.315,55	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.980,97	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	760,18	0,00
P.P01.1	Area matematico-scientifica-ambientale	45,00	0,00
P.P01.101	PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	22,45	0,00
P.P01.103	Innovazione didattica e tecnologia	45,00	0,00
P.P01.105	PNSD Spazi e strumenti per le STEM avviso 10812 del 13 maggio 2021 F89J210257600	1.634,80	0,00
P.P01.106	Educazione Outdoor	16,87	183,13
P.P01.107	Giochi delle Scienze sperimentali	0,00	80,00
P.P01.108	Mani in orto-osservo tocco imparo Madiba	0,02	4,81
P.P01.109	Aula natura WWF	1.003,21	0,00
P.P01.110	Esplorare il cosmo e sè	106,80	0,00
P.P01.111	Laboratorissimi	150,00	50,00
P.P01.112	Matematica in laboratorio MIR	0,75	0,00
P.P01.113	Laboratori Cooperativi	1,00	0,00
P.P01.114	Serra Osimo stazione	207,34	0,00

P.P01.115	H2Orto	486,85	363,15
P.P02.201	Area Linguistica Espressiva	800,00	0,00
P.P02.202	Area Affettivo Relazionale	50,00	0,00
P.P02.203	Una scuola di tutti per tutti	1.183,70	0,00
P.P02.205	Metodo Montessori Secondaria I grado	441,65	0,00
P.P02.206	Supporto linguistico L2 secondaria	0,00	150,00
P.P02.207	A scuola nel territorio	500,00	0,00
P.P02.208	La scuola va a casa-Istruzione domiciliare	50,00	0,00
P.P02.209	Biblioteche scolastiche - MTC BRUNO e Secondarie	1,08	148,92
P.P02.210	Le tracce indelebili delle emozioni	200,00	0,00
P.P02.211	Orientarsi fra talenti e interessi	1.660,00	60,00
P.P02.403	FDRPOC FSE Avviso n. 33956/2022 10.2.2AFDRPOC-MA-2022-3 Socialità, Apprendimenti	5.481,59	0,00
P.P02.404	Aiutami a fare da solo - prog. Comune Osimo	3.774,40	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	3.188,09	0,00
P.P04.401	Erasmus Plus	1.025,16	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di Amministrazione Vincolato di € 373.017,35 e Non Vincolato di € 23.687,62

Non risulta alcuna parte rimanente di Avanzo di amministrazione da far confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	Finanziamenti dallo Stato	17.667,99
01	Dotazione ordinaria	17.667,99
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	

La dotazione finanziaria assegnata è stata comunicata con E-mail prot. 6491 del 01/10/2024 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, Ministero dell'Istruzione e del merito, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII, "Oggetto: A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025." ed è stata iscritta nell'aggregato 3 – voce 1 - Dotazione ordinaria. Nello specifico: " la Direzione Generale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L.107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.L. 129/2018, con la presente comunica alle Istituzioni scolastiche ed educative statali l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (...) Contestualmente, si comunicano, in via preventiva, le medesime risorse relativamente al periodo gennaio-agosto 2025, che saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente".

La risorsa finanziaria pari a € 17.667,99 comprende e si compone di:

- quota per il funzionamento amministrativo e didattico gennaio-agosto 2025 pari ad € 17.047,99;

- quota per alunni DA pari ad € 620,00.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

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

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

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

Non si prevedono entrate imputabili a tale aggregato alla redazione della presente relazione, tuttavia si ritiene utile la precisazione di seguito esposta. Considerata la proroga dei termini per la redazione del Programma Annuale 2025 - E-mail prot. 8238 del 26/11/2024 con la quale viene acquisita la nota prot. n. 8235 del 26 novembre 2024, Ministero dell'Istruzione e del merito, Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, "Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 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" - si rende noto che tutti i contributi riscossi al 31/12/2024 compreso (siano essi provenienti dalle famiglie o dal personale) sono stati già ricompresi nell'avanzo di amministrazione e.f. 2024.

In effetti, per quanto riguarda i contributi provenienti dalle famiglie degli alunni, si è già provveduto alle apposite variazioni di bilancio e.f. 2023 nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto (rif. delibere nn. 4 del 12/04/2019; 4 del 15/02/2019; 24 del 30/11/2023 e da ultimo delibera n. 4 del 15/02/2024) e pertanto il 40% dei contributi volontari è stato destinato, senza altro vincolo di destinazione, alle sole spese generali della didattica (Scheda A.03.3) ed il 60% assegnato ai rispettivi plessi di frequenza dell'alunno versante sia esso di scuola infanzia, primaria o secondaria di I grado. La suddetta quota del 60% del

versamento viene utilizzata per acquisti di materiale didattico necessario alle attività didattiche e formative svolte dalla classe (o sezione) di frequenza dell'alunno versante (schede illustrative finanziarie da A3.01 a A3.12). Pertanto gli importi di spesa delle schede illustrative finanziarie (da A3.01 a A3.12) previsti nella SECONDA PARTE - USCITE, sono comprensivi degli importi dei contributi ricevuti da settembre a dicembre 2024 sommati alle economie residue precedenti a tale periodo, già presenti nelle schede finanziarie.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

AGGREGATO 13 - Mutui

13	Mutui	
01	Mutui	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - SPESE

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	384.881,12
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.085,40
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	11.214,79
		324	<i>1.4.1 SITO WEB Esperienza del Cittadino nei servizi PADigitale2026</i>	3.799,60
		325	<i>1.2 SERVIZI CLOUD per le PA Locali PADigitale2026</i>	6.083,00
		328	<i>Convenzione comunale per Funzionamento Scuole ed Uffici</i>	1.988,01
	A02		Funzionamento amministrativo	15.212,93

		2	Funzionamento amministrativo	15.212,93
	A03		Didattica	323.841,64
		3	Didattica	19.725,06
		301	Primaria Bruno da Osimo	851,34
		302	Primaria S. Biagio	992,98
		303	Primaria Osimo Stazione	1.324,15
		304	Secondaria I grado Krueger	833,30
		305	Secondaria I grado S. Biagio	250,34
		306	Secondaria I grado Osimo Stazione	1.665,79
		307	Infanzia Abbadia	77,36
		308	Infanzia S. Biagio	447,04
		309	Infanzia Foro Boario	153,28
		310	Infanzia S. Giuseppe	56,03
		311	Infanzia Montessori O. Stazione e Abbadia	1.888,60
		312	Primaria Montessori Bruno	1.752,83
		313	Alunni DA	1.724,03
		319	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	1.180,70
		323	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola INFANZIA Avviso 38007/2021	13.802,81
		327	Attività didattiche dei plessi	2.700,00
		329	Scuola4.0-Next digital classroom DM 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13 - F84D23001140006	23.217,58
		330	D.M. 65/2023- STEM e multilinguistiche- M4C1I3.1-2023-1143- CUP: F84D23005960006	109.570,98
		331	D.M. n. 66/2023 – Formazione personale scolastico transizione digitale – M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: F84D23007220006	70.311,89
		332	D.M. 19/2024 - contrasto alla dispersione scolastica "Fuoriclasse" - M4C1I1.4-2024-1322 - F84D21001430006	71.315,55
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.980,97
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.980,97
	A06		Attività di orientamento	760,18
		6	Attività di orientamento	760,18
P			Progetti	28.991,84
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.077,25
		1	Area matematico-scientifica-ambientale	45,00
		101	PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	22,45
		103	Innovazione didattica e tecnologia	45,00
		105	PNSD Spazi e strumenti per le STEM avviso 10812 del 13 maggio 2021 F89J210257600	1.634,80
		106	Educazione Outdoor	200,00
		107	Giochi delle Scienze sperimentali	80,00
		108	Mani in orto-osservo tocco imparo Madiba	600,00
		109	Aula natura WWF	1.500,00
		110	Esplorare il cosmo e sè	3.000,00
		111	Laboratorissimi	200,00
		112	Matematica in laboratorio MIR	150,00
		113	Laboratori Cooperativi	250,00
		114	Serra Osimo stazione	500,00
		115	H2Orto	850,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.701,34

		201	Area Linguistica Espressiva	800,00
		202	Area Affettivo Relazionale	50,00
		203	Una scuola di tutti per tutti	1.183,70
		205	Metodo Montessori Secondaria I grado	441,65
		206	Supporto linguistico L2 secondaria	150,00
		207	A scuola nel territorio	500,00
		208	La scuola va a casa-Istruzione domiciliare	50,00
		209	Biblioteche scolastiche - MTC BRUNO e Secondarie	150,00
		210	Le tracce indelebili delle emozioni	200,00
		211	Orientarsi fra talenti e interessi	1.720,00
		212	Una didattica per tutti - Screening	1.200,00
		403	FDRPOC FSE Avviso n. 33956/2022 10.2.2AFDRPOC-MA-2022-3 Socialità, Apprendimenti	5.481,59
		404	Aiutami a fare da solo - prog. Comune Osimo	3.774,40
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.213,25
		4	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	3.188,09
		401	Erasmus Plus	1.025,16
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
Per un totale spese di €				414.372,96

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				414.372,96

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso e che costituiscono parte integrante della presente relazione.

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.214,79
-----	---	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.314,79	02	Acquisto di beni di consumo	5.163,14
03	Finanziamenti dallo Stato	1.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.051,65

A01	324	1.4.1 SITO WEB Esperienza del Cittadino nei servizi PADigitale2026	3.799,60
-----	-----	--	----------

1.4.1 SITO WEB Esperienza del Cittadino nei servizi PADigitale2026

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.799,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.799,60

A01	325	1.2 SERVIZI CLOUD per le PA Locali PADigitale2026	6.083,00
------------	------------	--	-----------------

1.2 SERVIZI CLOUD per le PA Locali PADigitale2026

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.083,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.083,00

A01	328	Convenzione comunale per Funzionamento Scuole ed Uffici	1.988,01
------------	------------	--	-----------------

Convenzione comunale per Funzionamento Scuole ed Uffici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.988,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.988,01

A02	2	Funzionamento amministrativo	15.212,93
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.532,82	02	Acquisto di beni di consumo	4.474,40
03	Finanziamenti dallo Stato	2.680,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.895,13
			05	Altre spese	843,40

A03	3	Didattica	19.725,06
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.113,25	02	Acquisto di beni di consumo	5.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.611,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.225,06

A03	301	Primaria Bruno da Osimo	851,34
------------	------------	--------------------------------	---------------

Primaria Bruno da Osimo

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	851,34

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	851,34

A03	302	Primaria S. Biagio	992,98
------------	------------	---------------------------	---------------

Primaria S. Biagio

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	992,98

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	992,98

A03	303	Primaria Osimo Stazione	1.324,15
------------	------------	--------------------------------	-----------------

Primaria Osimo Stazione

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.324,15

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	1.324,15

A03	304	Secondaria I grado Krueger	833,30
------------	------------	-----------------------------------	---------------

Secondaria I grado Krueger

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	833,30

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	833,30

A03	305	Secondaria I grado S. Biagio	250,34
------------	------------	-------------------------------------	---------------

Secondaria I grado S. Biagio

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate		
Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,34

Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	250,34

A03	306	Secondaria I grado Osimo Stazione	1.665,79
------------	------------	--	-----------------

Secondaria I grado Osimo Stazione

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.665,79	02	Acquisto di beni di consumo	1.665,79

A03	307	Infanzia Abbadia	77,36
------------	------------	-------------------------	--------------

Infanzia Abbadia

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77,36	02	Acquisto di beni di consumo	77,36

A03	308	Infanzia S. Biagio	447,04
------------	------------	---------------------------	---------------

Infanzia S. Biagio

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	447,04	02	Acquisto di beni di consumo	447,04

A03	309	Infanzia Foro Boario	153,28
------------	------------	-----------------------------	---------------

Infanzia Foro Boario

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	153,28	02	Acquisto di beni di consumo	153,28

A03	310	Infanzia S. Giuseppe	56,03
------------	------------	-----------------------------	--------------

Infanzia S. Giuseppe

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56,03	02	Acquisto di beni di consumo	56,03

A03	311	Infanzia Montessori O. Stazione e Abbadia	1.888,60
------------	------------	--	-----------------

Infanzia Montessori Osimo Stazione e Abbadia

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.888,60	02	Acquisto di beni di consumo	1.888,60

A03	312	Primaria Montessori Bruno	1.752,83
------------	------------	----------------------------------	-----------------

Primaria Montessori Bruno

In relazione alla consistenza ed origine delle entrate e definizione uscite della scheda si rinvia a quanto esposto sopra nella sezione **ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE - AGGREGATO 06**

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.752,83	02	Acquisto di beni di consumo	1.752,83

A03	313	Alunni DA	1.724,03
------------	------------	------------------	-----------------

Alunni DA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.104,03	02	Acquisto di beni di consumo	1.724,03
03	Finanziamenti dallo Stato	620,00			

A03	319	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	1.180,70
------------	------------	--	-----------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.180,70	02	Acquisto di beni di consumo	1.180,70

A03	323	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola INFANZIA Avviso 38007/2021	13.802,81
------------	------------	--	------------------

PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola INFANZIA Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.802,81	01	Spese di personale	4.704,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.098,46

A03	327	Attività didattiche dei plessi	2.700,00
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

Attività didattiche dei plessi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.220,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.480,00			

A03	329	Scuola4.0-Next digital classroom DM 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13 - F84D23001140006	23.217,58
------------	------------	--	------------------

Scuola4.0-Next digital classroom DM 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13 - F84D23001140006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.217,58	01	Spese di personale	8.601,14
			02	Acquisto di beni di consumo	14.616,44

A03	330	D.M. 65/2023- STEM e multilinguistiche- M4C1I3.1-2023-1143- CUP: F84D23005960006	109.570,98
------------	------------	---	-------------------

D.M. 65/2023- STEM e multilinguistiche- M4C1I3.1-2023-1143- CUP: F84D23005960006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	109.570,98	02	Acquisto di beni di consumo	28.577,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.993,38

A03	331	D.M. n. 66/2023 – Formazione personale scolastico transizione digitale – M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: F84D23007220006	70.311,89
------------	------------	---	------------------

D.M. n. 66/2023 – Formazione personale scolastico transizione digitale – M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: F84D23007220006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.311,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.311,89

A03	332	D.M. 19/2024 - contrasto alla dispersione scolastica "Fuoriclasse" - M4C1I1.4-2024-1322 - F84D21001430006	71.315,55
------------	------------	--	------------------

D.M. 19/2024 - contrasto alla dispersione scolastica "Fuoriclasse" - M4C1I1.4-2024-1322 - F84D21001430006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.315,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.315,55

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.980,97
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.980,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.980,97

A06	6	Attività di orientamento	760,18
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	760,18	02	Acquisto di beni di consumo	760,18

P01	1	Area matematico-scientifica-ambientale	45,00
------------	----------	---	--------------

Area matematico-scientifica-ambientale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45,00	02	Acquisto di beni di consumo	45,00

P01	101	PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	22,45
------------	------------	---	--------------

PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22,45	02	Acquisto di beni di consumo	22,45

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

Innovazione didattica e tecnologia

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45,00	02	Acquisto di beni di consumo	45,00

P01	105	PNSD Spazi e strumenti per le STEM avviso 10812 del 13 maggio 2021 F89J210257600	1.634,80
------------	------------	---	-----------------

PNSD Spazi e strumenti per le STEM avviso 10812 del 13 maggio 2021 F89J210257600

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.634,80	04	Acquisto di beni d'investimento	1.634,80

P01	106	Educazione Outdoor	200,00
------------	------------	---------------------------	---------------

Educazione Outdoor

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

P01	107	Giochi delle Scienze sperimentali	80,00
------------	------------	--	--------------

Giochi delle Scienze sperimentali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80,00	02	Acquisto di beni di consumo	80,00

P01	108	Mani in orto-osservo tocco imparo Madiba	600,00
------------	------------	---	---------------

Mani in orto-osservo tocco imparo Madiba

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,83	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	595,17			

P01	109	Aula natura WWF	1.500,00
------------	------------	------------------------	-----------------

Aula natura WWF

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.003,21	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	496,79			

P01	110	Esplorare il cosmo e sè	3.000,00
------------	------------	--------------------------------	-----------------

Esplorare il cosmo e sè

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	106,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.893,20			

P01	111	Laboratorissimi	200,00
------------	------------	------------------------	---------------

Laboratorissimi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

P01	112	Matematica in laboratorio MIR	150,00
------------	------------	--------------------------------------	---------------

Matematica in laboratorio MIR

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,75	02	Acquisto di beni di consumo	150,00
03	Finanziamenti dallo Stato	149,25			

P01	113	Laboratori Cooperativi	250,00
------------	------------	-------------------------------	---------------

Laboratori Cooperativi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,00
03	Finanziamenti dallo Stato	249,00			

P01	114	Serra Osimo stazione	500,00
------------	------------	-----------------------------	---------------

Serra Osimo stazione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	207,34	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	292,66			

P01	115	H2Orto	850,00
------------	------------	---------------	---------------

H2Orto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	850,00	02	Acquisto di beni di consumo	850,00
----	------------------------------------	--------	----	-----------------------------	--------

P02	201	Area Linguistica Espressiva	800,00
------------	------------	------------------------------------	---------------

Area Linguistica Espressiva

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

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

Area Affettivo Relazionale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00

P02	203	Una scuola di tutti per tutti	1.183,70
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

Una scuola di tutti per tutti

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.183,70	02	Acquisto di beni di consumo	1.183,70

P02	205	Metodo Montessori Secondaria I grado	441,65
------------	------------	---	---------------

Metodo Montessori Secondaria I grado

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	441,65	02	Acquisto di beni di consumo	441,65

P02	206	Supporto linguistico L2 secondaria	150,00
------------	------------	---	---------------

Supporto linguistico L2 secondaria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	02	Acquisto di beni di consumo	150,00

P02	207	A scuola nel territorio	500,00
------------	------------	--------------------------------	---------------

A scuola nel territorio

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P02	208	La scuola va a casa-Istruzione domiciliare	50,00
------------	------------	---	--------------

La scuola va a casa-Istruzione domiciliare

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00

P02	209	Biblioteche scolastiche - MTC BRUNO e Secondarie	150,00
------------	------------	---	---------------

Biblioteche scolastiche - MTC BRUNO e Secondarie

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	02	Acquisto di beni di consumo	150,00

P02	210	Le tracce indelebili delle emozioni	200,00
------------	------------	--	---------------

Le tracce indelebili delle emozioni

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

P02	211	Orientarsi fra talenti e interessi	1.720,00
------------	------------	---	-----------------

Orientarsi fra talenti e interessi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.720,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.720,00

P02	212	Una didattica per tutti - Screening	1.200,00
------------	------------	--	-----------------

Una didattica per tutti - Screening

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P02	403	FDRPOC FSE Avviso n. 33956/2022 10.2.2AFDRPOC-MA-2022-3 Socialità, Apprendimenti	5.481,59
------------	------------	---	-----------------

FDRPOC FSE Avviso n. 33956/2022 10.2.2AFDRPOC-MA-2022-3 Socialità, Apprendimenti

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.481,59	02	Acquisto di beni di consumo	5.481,59

P02	404	Aiutami a fare da solo - prog. Comune Osimo	3.774,40
------------	------------	--	-----------------

Aiutami a fare da solo - prog. Comune Osimo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.774,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.774,40

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	4	Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	3.188,09
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.188,09	02	Acquisto di beni di consumo	991,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.196,69

P04	401	Erasmus Plus	1.025,16
------------	------------	---------------------	-----------------

Erasmus Plus

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.025,16	02	Acquisto di beni di consumo	1.025,16

P04	402	Animatore Digitale 22/23-23/24 PNRR CUP: F84D22003490006	0,00
------------	------------	---	-------------

Animatore Digitale 22/23-23/24 PNRR CUP: F84D22003490006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

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

/	R98	Fondo di riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,83% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse sono costituite da € 500,00 provenienti dalla Dotazione Ordinaria (3.1.0). Esse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dovesse dimostrare insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00
	01		Dotazione ordinaria	500,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; pertanto non sussistono voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

		Fondo economale minute spese	-,-
--	--	-------------------------------------	------------

Non viene disposta per l'E.F. 2025 l'attivazione del fondo economale.

		Allegati alla Relazione	
--	--	-------------------------	--

Costituiscono parte integrante della presente relazione e pertanto si allegano i seguenti documenti contabili, ai quali si rinvia:

- modello A (Programma Annuale)
- modello B (Schede illustrative finanziarie)
- modello C (Situazione Amministrativa illustrativa di Saldo di Cassa, dei Residui Attivi e dei Residui Passivi)
- modello D (Utilizzo Avanzo di Amministrazione)
- modello E (Riepilogo per tipologie di spesa)
- Schede illustrative Progetti

CONCLUSIONI

Con le risorse assegnate è possibile pianificare interventi per l'inclusione degli alunni in difficoltà, per rispondere alle esigenze di flessibilità oraria e didattica oltre che per lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze di cittadinanza e di quelle relative agli ambiti della comunicazione verbale e non verbale, logico-matematico e scientifico.

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

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/25, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 22 dicembre 2022 e le successive deliberazioni degli organi collegiali, fino all'**aggiornamento annuale deliberato dal Consiglio d'Istituto il 19 dicembre 2024**, definiscono una molteplicità di iniziative e attività progettuali, di plesso e d'istituto, che si prefiggono di promuovere il pieno sviluppo della persona, valorizzando le attitudini degli alunni e sviluppando la loro capacità di costruire relazioni positive con gli altri, tenendo conto delle priorità individuate nel RAV:

- consolidare ed elevare i livelli medi dei risultati in tutte le aree;
- sviluppare in modo armonico le competenze chiave europee in una prospettiva di continuità verticale.

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

- Orientamento iscritto nel curriculum verticale di Istituto;
- Metodologie didattiche innovative;
- Potenziamento delle competenze di base;
- Azioni per lo sviluppo delle competenze STEM.

Si rinvia alle singole schede esplicative di progetto allegate per l'approfondimento delle singole attività progettuali, come da ultimo deliberate con delibera Consiglio d'Istituto n. 42 del 19/12/2024. Si ritiene utile specificare che i Progetti non riportati nelle schede del Programma Annuale 2025 (come sopra specificate: P01 e ss.; P02 e ss.), seppure dotati di scheda informativa relativa alle attività, non comportano spese imputabili al bilancio scolastico di previsione per l'anno 2025.

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

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2022/25 saranno realizzate al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

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

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

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

VALUTAZIONE E VERIFICA

La redazione attuale del P.T.O.F. è il risultato di un articolato percorso di progettazione condivisa, di successivi aggiornamenti e integrazioni dei progetti educativi e dei piani annuali delle attività predisposti negli anni precedenti, derivanti anche da un dialogo costante con tutte le componenti della comunità scolastica.

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

La verifica contabile-finanziaria relativa alle attività e ai progetti viene effettuata dal Consiglio d'istituto entro il 30 giugno sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e della modulistica compilata dal D.S.G.A.

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

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

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fabio Radicioni
