



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCATELLI-DON BOSCO TOLENTINO

62029 TOLENTINO (MC) - VIALE G. BENADDUCI 23 - C.F. 92010910435 C.M. MCIC81500L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Mara Amico

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Emanuela Capacchietti

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;
- Nota MIUR 36704 del 30 Settembre 2024- A.S. 2024/2025- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024-periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2025- periodo gennaio-agosto 2025;

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCIC81500L	TOLENTINO	VIALE G. BENADDUCI 23	0

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 1529 alunni di cui 0 femmine, distribuiti su 80 classi, 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	17	17	354	0	354	354	10	20,82

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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	4	7	138	0	60	78	138	9	0	19.71
Seconde	0	3	5	8	132	0	47	85	132	9	0	16.5
Terze	0	4	5	9	145	0	58	87	145	9	0	16.11
Quarte	0	3	5	8	142	0	59	83	142	5	0	17.75
Quinte	0	4	4	8	137	0	72	65	137	8	0	17.12
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0					0	
Totale	0	17	23	40	694		296	398	694	40	-	
Prime	0	5	2	7	152	0	117	35	152	10	0	21.71
Seconde	0	7	1	8	158	0	134	24	158	9	0	19.75
Terze	0	6	2	8	171	0	128	43	171	7	0	21.37
Pluriclassi	0	0	0									
Totale	0	18	5	23	481	0	379	102	481	25	0	

--	--	--

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 282 unità, così suddivise:

	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	139
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	235
	Unità
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	25
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6

	Unità
Personale Ata a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	47

--	--	--	--

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	610.669,11
	01	Non vincolato	134.304,86
	02	Vincolato	476.364,25
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	23.743,99
	01	Dotazione ordinaria	23.743,99
	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	6.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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 €.			640.413,10

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	610.669,11
	01	Non vincolato	134.304,86
	02	Vincolato	476.364,25

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 610.669,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 134.304,86 senza vincolo di destinazione e di € 476.364,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 273.993,46.

Le voci sono state così suddivise:

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

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	9.367,09	10.074,99
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	10.814,45
A.A03.3	Didattica	1.183,51	40.431,30
A.A03.23	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.641,00	0,00
A.A03.26	PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)	2.212,00	0,00
A.A03.27	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.218/2022	3.943,71	0,00
A.A03.028	Investimento M4C13.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M.65/2023- Codice identificativo del progetto M4C11I3.1-2023-1143-P-28001- CUP:J24D23001420006	96.240,64	0,00
A.A03.029	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. n.66/2023 Codice identificativo del progetto	54.516,56	0,00

	M4C112.1-2023-1222-P-34170- CUP: J24D23002340006		
A.A03.031	Ex Don Bosco- Scuola 4.0. - Azione 1 Next Digital Classroom CIP M4C1 I3.2-2022-961-P-20697	2.219,47	0,00
A.A03.032	Ex Don Bosco PNRR - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n., 65/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/3-2023-1143-P-32917	45.285,97	0,00
A.A03.033	EX Don Bosco PNRR Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -D.M. n.66/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/2.1-2023-1222-P-41142	43.601,24	0,00
A.A03.034	"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 progetto: M4C111.4-2024-1322-P-52280 - CUP H24D21000640006	49.665,42	0,00
A.A03.035	EX DON BOSCO "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 progetto: M4C111.4-2024-1322-P-51461 - CUP H24D21000650006	49.352,58	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.800,00	2.931,15
A.A06.6	Attività di orientamento	529,45	3.499,92
P.P01.1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale	0,00	13.732,64
P.P01.15	PNRR Animatori digitali 2022-2024	2.000,00	0,00
P.P02.2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	20.000,00	13.199,50
P.P02.6	Progetti disabilità e bes	8.500,00	0,00
P.P02.7	Progetto sicurezza	0,00	6.000,00
P.P02.10	Progetto Legambiente Onlus	12.535,04	0,00
P.P02.13	Programma Erasmus+ KA2 2021	0,00	2.149,40
P.P02.014	Ex Don Bosco- ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-128 Avviso Prot. 59369 19/04/2024 FSE+	45.939,00	0,00
P.P03.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	84,61	0,00
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00	4.725,87
P.P04.015	Ex Don Bosco- Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023	9.508,96	0,00
P.P05.5	Progetti per Gare e concorsi	238,00	1.745,64

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 476.364,25 e non vincolato di € 109.304,86. La parte rimanente di € 25.000,00 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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	23.743,99
	01	Dotazione ordinaria	23.743,99
	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	

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	

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	
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

Raggruppa tutte le entrate ...

06	Contributi da privati	6.000,00
01	Contributi volontari da famiglie	
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
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	

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	

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	

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.	

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.	

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	

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.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13	Mutui	
01	Mutui	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	461.054,44
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.442,08
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	19.442,08
	A02		Funzionamento amministrativo	16.814,45
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	16.814,45
	A03		Didattica	402.037,39
		3	<i>Didattica</i>	51.358,80
		23	<i>PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i>	3.641,00
		26	<i>PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)</i>	2.212,00
		27	<i>Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.218/2022</i>	3.943,71
		028	<i>Investimento M4C13.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M.65/2023- Codice identificativo del progetto M4C11I3.1-2023-1143-P-28001- CUP:J24D23001420006</i>	96.240,64
		029	<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-34170- CUP: J24D23002340006</i>	54.516,56
		031	<i>Ex Don Bosco- Scuola 4.0. - Azione 1 Next Digital Classroom CIP M4C1 I3.2-2022-961-P-20697</i>	2.219,47
		032	<i>Ex Don Bosco PNRR - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n., 65/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/3-2023-1143-P-32917</i>	45.285,97
		033	<i>EX Don Bosco PNRR Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -D.M. n.66/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/2.1-2023-1222-P-41142</i>	43.601,24
		034	<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 progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-52280 - CUP H24D21000640006</i>	49.665,42
		035	<i>EX DON BOSCO "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 progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-51461 - CUP H24D21000650006</i>	49.352,58
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.731,15
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	18.731,15
	A06		Attività di orientamento	4.029,37
		6	<i>Attività di orientamento</i>	4.029,37
P			Progetti	153.358,66
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.732,64
		1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale</i>	13.732,64
		15	<i>PNRR Animatori digitali 2022-2024</i>	2.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.322,94
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	39.199,50
		6	<i>Progetti disabilità e bes</i>	12.500,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		7	Progetto sicurezza	8.000,00
		10	Progetto Legambiente Onlus	12.535,04
		13	Programma Erasmus+ KA2 2021	2.149,40
		014	Ex Don Bosco- ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-128 Avviso Prot. 59369 19/04/2024 FSE+	45.939,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	84,61
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	84,61
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.234,83
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	5.725,87
		015	Ex Don Bosco- Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023	9.508,96
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.983,64
		5	Progetti per Gare e concorsi	1.983,64
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
Per un totale spese di €				615.413,10

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	25.000,00
Totale a pareggio			640.413,10

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.442,08
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		02	Acquisto di beni di consumo
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		04	Acquisto di beni d'investimento
		06	Imposte e tasse

Confluiscono in questo conto le spese necessarie alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici nonché tutte le spese di gestione ordinaria degli edifici a seguito di apposita convenzione con il Comune di Tolentino stipulata in data 11 giugno 2009 e rinnovata in data 20/11/2024.

Confluiscono altresì le spese per acquisti di beni d'investimento, beni mobili e arredi per ufficio e arredi per locali scolastici.

L'avanzo vincolato è composta da € 5.900 riguardanti l'assistenza pre-scuola dei collaboratori scolastici finanziati dal Comune per A.S. 2024/2025 e € 3.467,09 inerente le risorse ex articolo 36, comma 2 del D.L. n.21/2022 che sono state assegnate per acquistare mascherine di tipo FFP2 da destinare agli alunni e al personale scolastico con obbligo di indossare tale tipologia di dispositivo di protezione per lo svolgimento dell'attività didattica in presenza secondo la normativa vigente.

A01	7	Contratti di pulizia	0
------------	----------	-----------------------------	----------

Contratti di pulizia

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A01	12	Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A01	16	Risorse ex art.58,comma4, D.L.73/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art.58,comma4, D.L.73/2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A01	22	Risorse ex art.36,comma 2, D.L. 21/2022	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art.36,comma 2, D.L. 21/2022

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A01	25	Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A01	026	Ex Don Bosco- Risorse ex art.39 bis D.L. 115/2022	0,00
------------	------------	--	-------------

Ex Don Bosco- Risorse ex art.39 bis D.L. 115/2022

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A01	027	Ex Don Bosco - Decoro delle scuole finanziato da enti locali	0,00
------------	------------	---	-------------

Ex Don Bosco - Decoro delle scuole finanziato da enti locali

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A02	2	Funzionamento amministrativo	16.814,45
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	02	Acquisto di beni di consumo
03	Finanziamenti dallo Stato	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
99	Partite di giro	05	Altre spese
		06	Imposte e tasse
		99	Partite di giro

Trovano imputazione in questo conto le spese relative all'acquisto di beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività degli uffici nonché l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi quali: assistenza Axios Silver, gestione sito web, Nuvola rilevazione presenza, Nuvola amministrazione digitale, Nuvola registro elettronico, assistenza apparecchiature informatiche, Aruba Dominio, Zonabit Orario. Vi confluiscono altresì le spese postali e bancarie nonché abbonamenti a riviste quali Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola.

A03	3	Didattica	51.358,80
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	02	Acquisto di beni di consumo
03	Finanziamenti dallo Stato	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
06	Contributi da privati	04	Acquisto di beni d'investimento
		06	Imposte e tasse

L'avanzo di amministrazione include al proprio interno € 931,51 Fondi raccolti dal Consiglio Comunale dei Ragazzi A.S.23/24 per le future attività del Consiglio Comunale , € 252 quota assicurazione personale docente ed ATA.

Confluiscono in questo conto innanzitutto gli acquisti di beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati (diari per l'A.S.2025/26 che verranno distribuiti a tutti gli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), materiali ed accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico, medicinali ed altri beni sanitari e altri materiali per gli alunni scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, periferiche e tablet.

I contributi volontari versati dalle famiglie per l'A.S.2024/2025 dopo essere decurtati del costo dell'assicurazione

MCIC81500L - ACA279B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000394 - 15/01/2025 - VI.3 - I

verranno destinati a ciascuna classe ed utilizzati per gli acquisti di materiale di facile consumo necessari durante l'A.S. nonché per i progetti.

Si includono in questo capitolo le spese per l'acquisto di materiali di facile consumo dei progetti dell'Istituto Comprensivo.

A03	8	PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPON-MA-2020-66	0,00
------------	----------	---	-------------

PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPON-MA-2020-66

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	11	Risorse art.21 D.L. 137/2020	0,00
------------	-----------	-------------------------------------	-------------

Risorse art.21 D.L. 137/2020

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	13	Risorse ex art.31, comma 1,D.L. 41/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art.31, comma 1,D.L. 41/2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	14	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	15	Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	17	Risorse ex art.58,comma4, D.L.73/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art.58,comma4, D.L.73/2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	18	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso	0,00
------------	-----------	---	-------------

		20480/2021	
--	--	-------------------	--

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	19	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica	0,00
------------	-----------	---	-------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	20	PNRR e PNSD Spazi e strumenti digitali per le Steam	0,00
------------	-----------	--	-------------

PNRR e PNSD Spazi e strumenti digitali per le Steam

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	21	Supporto psicologico Art.1, c. 697, L.n.234/2021	0,00
------------	-----------	---	-------------

Supporto psicologico Art.1, c. 697, L.n.234/2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	23	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.641,00
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici PNRR

Realizzazione del sito web scolastico edu.it e migrazione automatica dei contenuti. Il sito è in linea con gli obiettivi di conformità al modello sito per le scuole.

A03	24	PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia	0,00
------------	-----------	--	-------------

PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	26	PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile	2.212,00
------------	-----------	--	-----------------

	2022)	
--	-------	--

PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

PNRR – Abilitazione al cloud per le PA locali.

Questo investimento ha l'obiettivo di migrare verso ambienti CLOUD delle applicazioni e servizi dell'Istituzione Scolastica.

L'Istituto Comprensivo "G.Lucatelli" ha chiesto e ottenuto il finanziamento per l'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud dei servizi di bilancio, pagamenti, gestione fiscale e personale.

A03	27	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.218/2022	3.943,71
------------	-----------	--	-----------------

Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.218/2022

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		02	Acquisto di beni di consumo
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		04	Acquisto di beni d'investimento

L'avanzo di amministrazione vincolato costituisce economia relativa al Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Class – Ambienti di apprendimento innovativi "Armonie digitali per il futuro".

A03	028	Investimento M4C13.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M.65/2023- Codice identificativo del progetto M4C11I3.1-2023-1143-P-28001- CUP:J24D23001420006	96.240,64
------------	------------	--	------------------

Investimento M4C13.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M.65/2023- Codice identificativo del progetto M4C11I3.1-2023-1143-P-28001- CUP:J24D23001420006

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		02	Acquisto di beni di consumo
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

PNRR Investimento 3.1 : Nuove competenze e nuovi linguaggi -Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023) Codice Progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-28001 Titolo: "Direzione futuro: Stem e multilinguismo" CUP "J24D23001420006".Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Nello specifico sono previsti: n°10 edizioni di percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle

MCIC81500L - ACA279B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000394 - 15/01/2025 - VI.3 - I

competenze STEM, digitali e di innovazione ciascuna di 30 ore rivolte a gruppi di 18 alunni con la nomina di esperti e tutor ; n°3 edizioni di percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM, anche con il coinvolgimento delle famiglie ciascuna di 15 ore rivolte a gruppo di 8 alunni con la nomina di formatori; n° 6 edizioni di percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche agli studenti ciascuna di 20 ore rivolte a gruppi di 25 alunni con la nomina di esperti e tutor; attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo; n° 4 percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti ciascuna di 28 ore rivolte a docenti con la nomina di formatori; attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo.

A03	029	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. n.66/2023 Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34170- CUP: J24D23002340006	54.516,56
------------	------------	--	------------------

Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. n.66/2023 Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34170- CUP: J24D23002340006

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

PNRR Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico finanziato dall'Unione europea -Next Generation EU - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023) Codice Progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-34170 Titolo: "InFormiamoci " CUP "J24D23002340006" .Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024).

Nello specifico sono previsti: n°4 edizioni di percorsi di formazione sulla transizione digitale ciascuna di 20 ore rivolte a gruppi di 18 partecipanti con la nomina di esperti e tutor; n°15 edizioni di laboratori di formazione sul campo ciascuna di 10 ore rivolte a gruppi di 5 partecipanti con la nomina di esperti e tutor ; comunità di pratiche per l'apprendimento.

A03	030	Ex Don Bosco - PNRR- Misura 1.4.1.- SITO WEB	0,00
------------	------------	---	-------------

Ex Don Bosco - PNRR- Misura 1.4.1.- SITO WEB

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A03	031	Ex Don Bosco- Scuola 4.0. - Azione 1 Next Digital Classroom CIP M4C1 I3.2-2022-961-P-20697	2.219,47
------------	------------	---	-----------------

Ex Don Bosco- Scuola 4.0. - Azione 1 Next Digital Classroom CIP M4C1 I3.2-2022-961-P-20697

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	06	Imposte e tasse

L'avanzo di amministrazione vincolato costituisce economia relativa al Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation

A03	032	Ex Don Bosco PNRR - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n., 65/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/3- 2023-1143-P-32917	45.285,97
------------	------------	---	------------------

Ex Don Bosco PNRR - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n., 65/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/3-2023-1143-P-32917

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

PNRR EX DON BOSCO Investimento 3.1 : Nuove competenze e nuovi linguaggi -Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023) Codice avviso: M4C1I3.1-2023-1143 Titolo del progetto: “Competenze in azione” CUP: I24D23003110006. Azioni di integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Nello specifico sono previsti: n°15 edizioni di percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione ciascuna di 10 ore rivolte a gruppi di 18 alunni con la nomina di esperti e tutor ; n°2 edizioni di percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM, anche con il coinvolgimento delle famiglie una di 16 ed una di 12 ore rivolte a gruppo di 8 alunni con la nomina di formatori; n° 10 edizioni di percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche agli studenti ciascuna di 10 ore rivolte a gruppi di 25 alunni con la nomina di esperti e tutor; attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM e il multilinguismo; n° 3 percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti ciascuna di 27 ore rivolte a docenti con la nomina di formatori; attività tecnica del gruppo di lavoro per il multilinguismo.

A03	033	EX Don Bosco PNRR Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -D.M. n.66/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/2.1-2023- 1222-P-41142	43.601,24
------------	------------	---	------------------

EX Don Bosco PNRR Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -D.M. n.66/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/2.1-2023-1222-P-41142

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

PNRR EX DON BOSCO Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico finanziato dall'Unione europea -Next Generation EU – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023) Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-41142 Titolo: Digital school per innovare e includere CUP “I24D23003680006”. Realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13 (formazione di almeno 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale ATA entro il 31 dicembre 2024).

Nello specifico sono previsti: n°5 edizioni di percorsi di formazione sulla transizione digitale ciascuna di 10 ore rivolte

a gruppi di 20 partecipanti con la nomina di esperti e tutor ; n°13 edizioni di laboratori di formazione sul campo ciascuna di 10 ore rivolte a gruppi di 10 partecipanti con la nomina di esperti e tutor; comunità di pratiche per l'apprendimento.

A03	034	"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 progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-52280 - CUP H24D21000640006	49.665,42
------------	------------	---	------------------

"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 progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-52280 - CUP H24D21000640006

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

PNRR Lucatelli "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"- D.M. 19/2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-52280 Titolo Insieme- Diversi- Uguali CUP H24D21000640006.La linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", promuove una serie di azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione.

Nello specifico sono previsti: n°24 edizioni di percorsi di mentoring e orientamento ciascuna di 15 ore rivolte ad un singolo alunno partecipante con la nomina di esperti; n° 9 edizioni di percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e di accompagnamento ciascuna di 15 ore rivolte a gruppi di n°10 alunni con la nomina di esperti; n° 8 edizioni di percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari ciascuna di 12 ore rivolte a gruppi di n° 15 alunni con la nomina di esperti e tutor; n°4 edizioni di percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie ciascuna di 4 ore rivolte a gruppi di 8 alunni con la nomina di esperti; attività tecnica del team per la prevenzione scolastica.

A03	035	EX DON BOSCO "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 progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-51461 - CUP H24D21000650006	49.352,58
------------	------------	--	------------------

EX DON BOSCO "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 progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-51461 - CUP H24D21000650006

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

PNRR Ex Don Bosco "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"- D.M. 19/2024 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-51461 Titolo Inclusivamente CUP H24D21000650006. La linea di investimento 1.4 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica", promuove una serie di azioni per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica e per la riduzione dei divari territoriali nell'istruzione.

Nello specifico sono previsti: n°26 edizioni di percorsi di mentoring e orientamento ciascuna di 14 ore rivolte ad un singolo alunno partecipante con la nomina di esperti; n° 9 edizioni di percorsi di potenziamento delle competenze di

base, di motivazione e di accompagnamento ciascuna di 12 ore rivolte a gruppi di n°8 alunni con la nomina di esperti; n° 9 edizioni di percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari ciascuna di 12 ore rivolte a gruppi di n° 15 alunni con la nomina di esperti e tutor; n°3 edizioni di percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie ciascuna di 6 ore rivolte a gruppi di 10 alunni con la nomina di esperti; attività tecnica del team per la prevenzione scolastica.

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

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.731,15
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

Trovano imputazione in questo aggregato le spese per la partecipazione degli alunni a visite guidate e viaggi d'istruzione organizzati dall'Istituto.

L'avanzo di amministrazione è formato da: € 3.300 importo relativo al trasporto settimana bianca A.S. 2022/2023 dovuto alla società Viaggi d'Autore che non ha ancora emesso fattura in quanto ha Durc irregolare che sta cercando di regolarizzare e € 12.500 acconto pagato dai genitori per settimana bianca.

A06	6	Attività di orientamento	4.029,37
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	02	Acquisto di beni di consumo
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

L'avanzo di amministrazione vincolato è formato dal finanziamento del Ministero dell'Istruzione che accompagna la dotazione ordinaria per A.S.2024/2025.

P01	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale	13.732,64
------------	----------	---	------------------

Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		02	Acquisto di beni di consumo
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

Confluiscono in questo progetto le spese per l'acquisto di materiale per robotica.

P01	9	FSE pensiero computazionale e cittadinanza digitale -	0,00
------------	----------	--	-------------

		avviso 2669/2017	
--	--	-------------------------	--

FSE pensiero computazionale e cittadinanza digitale - avviso 2669/2017

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

P01	15	PNRR Animatori digitali 2022-2024	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR Animatori digitali 2022-2024

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

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.000 verrà utilizzato nell'ambito del progetto PNRR Animatori digitali 2022-2024 Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR per il pagamento della società Etic S.r.l. che ha tenuto il corso.

P02	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	39.199,50
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	02	Acquisto di beni di consumo
03	Finanziamenti dallo Stato	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		05	Altre spese
		06	Imposte e tasse

Trovano imputazione in questo conto le spese per esperti esterni dei progetti: "Musica per crescere" e "Musica a scuola" rivolti rispettivamente alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia di tutti i plessi dell'Istituto e a n°7 sezioni della Primaria Bezzi-Grandi-Don Bosco che prevede 277 ore da dicembre 2024 a giugno 2025 con un budget di €6.090 che sarà svolto dall'associazione Gabrielli, dall'associazione Coro Polifonico e dall'Associazione Vaccaj tramite propri esperti e che sarà finanziato per € 4.000 con un contributo da parte del Comune di Tolentino e per la restante parte con contributi dei genitori; "Racconto cinematografico e comprensione del testo" rivolto alle classi della Scuola Primaria King che prevede 25 ore distribuite in 5 lezioni per ciascuna classe nel periodo dicembre 2024- aprile 2025 con un budget di € 1.250 tenuto dall'esperto Antonio Simonelli individuato con avviso pubblico; "Teatro" rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che prevede 50 ore da ottobre 2024 ad aprile 2025 con un budget di € 2.000 tenuto dall'esperto esterno Francesco Faccioli individuato con avviso pubblico; "La città dei bambini/e, ragazzi/e (Infanzia)" rivolto alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia di tutti i plessi dell'Istituto tenuto dall'esperto Prof.ssa Rosita Deluigi con un incontro dal mese da gennaio 2025 ad aprile 2025 ed un budget di € 600; "Bibliodoc" rivolto a tutti gli alunni di tutti gli ordini di scuola dell'Istituto che si terrà nel mese di dicembre 2024 tenuto dall'esperto Simone Maretti con un costo di €1.677,50 e dalla casa Editrice Giaconi con un costo di €793; "La cura delle parole" rivolto a n°9 classi della Scuola Primaria King tenuto dalle scrittrici Lucia Tancredi e Chicca Gagliardo, dal cantante Gianluca Ginoble e dall'Associazione "Segnalibro" di San Severino (MC) con un budget di €850; "Teatrando a scuola" rivolto a n°1 classe della Scuola Secondaria Dante Alighieri tenuto dall'esperta Dott.ssa Elena Fioretti coadiuvata da Gian Paolo Valentini con un budget di € 1.400; "CLIL Somos lo que comemos! Lezioni di educazione nutrizionale in lingua spagnola" rivolto a n°1 classe della Scuola Secondaria Dante Alighieri e a n°2 classi della Scuola Secondaria Lucatelli tenuto dall'esperta nutrizionista Monica Gonzales con un budget di €480; il progetto "Io scelgo perché ..." rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto tenuto da un' esperta grafologa e da un consulente familiare con un budget di €900.

Infine verrà realizzato il Progetto "Le migrazioni. Scappare, tornare, accogliere .Dall'esilio politico degli italiani al riconoscimento del diritto di asilo nella Costituzione " rivolto alle classi delle terze medie con un budget di € 800.

P02	6	Progetti disabilità e bes	12.500,00
------------	----------	----------------------------------	------------------

Progetti disabilità e bes

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	02	Acquisto di beni di consumo
03	Finanziamenti dallo Stato	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

Trovano imputazione in questo conto le spese per il pagamento di esperti esterni che verranno individuati nell'ambito dei seguenti progetti: "Inclusione Zampette a scuola: il mio maestro scodinzola" rivolto a n° 9 classi della Scuola Primaria King, ad una classe della Scuola Primaria Bezzi, a n° 6 classi della Scuola Primaria Grandi con un budget di €3.654; "Inclusione Pet Therapy Zampette a scuola il mio maestro scodinzola" rivolto a n°4 sezioni dell'Infanzia Rodari e a n°1 sezione dell'infanzia Grandi con un budget di €1.414; "Piscina Amici senza frontiere" rivolto a diverse sezioni di ogni ordine dell'Istituto il quale prevede attività di piscina alle quali parteciperà un bambino con sostegno con altri bambini della sezione a turno con un budget previsto pari a €1.164 per istruttori e ingresso in piscina; "Arte Terapia- Impronte, tracce di me-te" rivolto a n°3 sezioni della Primaria Lucatelli e n°2 sezioni della Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri con una durata di 22,50 ore da dicembre 2024 ad aprile 2025 con un budget di € 855 che costituisce il compenso dell'esperta Stefania Pietrani già individuata con avviso pubblico; "Ippoterapia Amici a Cavallo" rivolto a n° 2 sezioni della Primaria Grandi, n°2 sezioni della Primaria King, n°1 sezione della Secondaria Lucatelli e n°2 sezioni della secondaria Dante Alighieri con n°10 incontri da novembre 2024 ad aprile 2025 ed un budget di €1.220 che verrà utilizzato per l'affidamento diretto del servizio all'Associazione Castel Lornano che terrà il corso.

P02	7	Progetto sicurezza	8.000,00
------------	----------	---------------------------	-----------------

Progetto sicurezza

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
03	Finanziamenti dallo Stato	06	Imposte e tasse

Trovano imputazione in questo conto le spese per la società Indo S.r.l. a cui sarà affidato il servizio di assistenza e consulenza in materia di Privacy e figura di Data Protection Officer (D.P.O) come previsto dal nuovo GDPR (Reg.UE N°679/2016), le spese per il medico competente e il compenso del RSPP.

P02	8	Fse pon competenze di base	0,00
------------	----------	-----------------------------------	-------------

Fse pon competenze di base

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

P02	10	Progetto Legambiente Onlus	12.535,04
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

Progetto Legambiente Onlus

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		04	Acquisto di beni d'investimento
		06	Imposte e tasse

L'Istituto Comprensivo G.Lucatelli è stato partner del progetto Legambiente Onlus- Lavori in Corso Adottiamo la città con durata 3 anni e termine il 14 febbraio 2024. Sono stati erogati 4 acconti nel corso del periodo per un totale di € 59.011,85. La somma di €12.535,04 costituisce un'economia che viene lasciata come avanzo vincolato in quanto dovrebbe essere restituita.

P02	11	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

P02	13	Programma Erasmus+ KA2 2021	2.149,40
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Programma Erasmus+ KA2 2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale

Il Progetto Erasmus+ KA2 2021 "Perfect" ha l'Istituto Comprensivo "G.Lucatelli" come capofila. Il Progetto ha una durata di 36 mesi dal 01/12/2021 al 30/11/2024. L'Indire ha versato a questa Istituzione Scolastica un acconto per il Progetto di Euro 158.722 corrispondente al 40% dell'importo massimo della sovvenzione e Euro 133.846 sono stati versati ai partner del Progetto come anticipo del 40% delle attività che stanno svolgendo. Dopo la rendicontazione del 30/04/2023 l'Indire ha versato un secondo acconto del 40% dell'importo massimo della sovvenzione pari a Euro 158.722 e Euro 133.846 sono state versate ai partners. La somma di Euro 2.264,90 costituisce un'economia vincolata: una parte verrà comunque versata all'Istituzione Scolastica mentre una parte non dovrebbe essere erogata a titolo di saldo perché somma non spesa.

P02	014	Ex Don Bosco- ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-128 Avviso Prot. 59369 19/04/2024 FSE+	45.939,00
------------	------------	---	------------------

Ex Don Bosco- ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-128 Avviso Prot. 59369 19/04/2024 FSE+

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

Progetto azione ES04.6 Sottosazione ES04.6.A4A 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 Piano Estate "Estate insieme". Le attività del Piano Estate "Estate insieme" sono state realizzate tutte durante l'estate 2024 dall'I.C. "Don Bosco".

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	84,61
------------	----------	--	--------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

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

Economia anno precedente relative alle spese per retribuire gli esperti per il progetto "Percorso di eccellenza di inglese" (Lettorato) finalizzato al conseguimento della certificazione KET Cambridge (livello A2) presso l'Università di

Camerino.

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	5.725,87
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
03	Finanziamenti dallo Stato	02	Acquisto di beni di consumo
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
		06	Imposte e tasse

Sono previste spese per eventuali corsi di aggiornamento, per la partecipazione a convegni e seminari e per l'acquisto di riviste della scuola e abbonamenti vari (manuale Bergantini, Notizie della Scuola).

P04	12	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	0,00
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

P04	14	Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022	0,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

P04	015	Ex Don Bosco- Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023	9.508,96
------------	------------	--	-----------------

Ex Don Bosco- Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	05	Altre spese

All'Istituto Comprensivo "Don Bosco" di Tolentino (MC), in quanto Scuola Polo per la Formazione, sono state assegnate risorse finanziarie nell'ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2022/2023. La somma di € 15.018. L'assegnazione delle risorse prevede l'erogazione di una prima tranche del 50% del totale pari a € 15.018 necessario a garantire il corretto avvio delle attività di formazione. Successivamente verrà erogato il saldo. Le Istituzioni Scolastiche dell'ambito hanno rendicontato l'utilizzo delle risorse assegnate per un importo pari a € 5.509,04. La somma di € 9.508,96 verrà radiata.

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	1.983,64
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Progetti per Gare e concorsi

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Spese di personale
		02	Acquisto di beni di consumo

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
06	Imposte e tasse

Trovano imputazione le spese per il facile consumo per la partecipazione degli alunni di scuola primaria dell'Istituto ai "Giochi Matematici" organizzati dall'Università Bocconi. €242 è un'economia inerente i "Giochi Matematici 2024/2025" che costituisce avanzo vincolato in quanto verranno utilizzate per le attività di premiazione dei vincitori.

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate		Spese	
Liv.1	Descrizione	Liv.1	Descrizione

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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	1.000,00
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	25.000,00
----------	-------------	---	------------------

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00
	01		Non vincolato	25.000,00

CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2025.

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Emanuela Capacchietti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mara Amico