



**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 2026

*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 **2026** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
MCIC81500L	TOLENTINO	VIALE G. BENADDUCI 23	0

## La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. 1.475 alunni così ripartiti:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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	346	0	343	343	4	20.18

6

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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 i 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	0	2	4	6	118	0	43	73	116		-2	19
Seconde	0	3	4	7	142	0	63	79	142		0	20
Terze	0	3	5	8	132	0	47	85	132		0	16.5
Quarte	0	4	5	9	147	0	47	100	147		0	16
Quinte	0	3	5	8	147	0	61	85	146		-1	18
Pluriclassi	0	0	0	0								
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>422</b>	<b>683</b>		<b>-3</b>	<b>18</b>
Prime	0	5	2	7	147	0	112	32	144		-3	20.5
Seconde	0	5	2	7	147	0	116	31	147			20.5
Terze	0	7	1	8	158	0	134	24	158			20
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>87</b>	<b>449</b>		<b>-3</b>	<b>20</b>

## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 268 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	135
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>220</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
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	1
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	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>48</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>521.721,92</b>
	01	Non vincolato	156.032,25
	02	Vincolato	365.689,67
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.913,99</b>
	01	Dotazione ordinaria	22.913,99
	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		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>8.000,00</b>
	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	8.000,00
	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	
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	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	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			<b>552.635,91</b>

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>521.721,92</b>
	01	Non vincolato	156.032,25
	02	Vincolato	365.689,67

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 521.721,92 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 156.032,25 senza vincolo di destinazione e di € 365.689,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 221.698,33.

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	5.900,00	1.242,07
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	13.119,72
A.A03.3	Didattica	1.330,00	39.342,87
A.A03.23	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	0,00	3.641,00
A.A03.26	PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)	0,00	553,00
A.A03.27	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.218/2022	3.443,71	500,00
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	8.440,08	0,00
A.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	0,00	25.756,56
A.A03.031	Ex Don Bosco- Scuola 4.0. - Azione 1 Next Digital Classroom CIP M4C1 I3.2-2022-961-P-20697	0,00	2.219,47
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	8.058,90	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	20.201,24	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	48.670,38	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	47.700,53	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.100,00	4.162,79
A.A06.6	Attività di orientamento	501,90	4.029,37
P.P01.1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale	0,00	8.131,75
P.P01.15	PNRR Animatori digitali 2022-2024	2.000,00	0,00
P.P02.2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	18.300,00	19.212,92
P.P02.6	Progetti disabilità e bes	8.000,00	2.000,00
P.P02.7	Progetto sicurezza	6.000,00	2.000,00
P.P02.014	Ex Don Bosco- ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-128 Avviso Prot. 59369 19/04/2024 FSE+	1.739,51	0,00
P.P02.015	Inclusivamente Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-27- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	90.074,46	0,00
P.P02.016	+ competenti Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-11- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	24.240,00	0,00
P.P02.017	Tutti diversi tutti uguali Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-20 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	36.360,00	0,00
P.P03.3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	0,00	84,61
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	2.120,00	3.167,87
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	0,00	1.868,25

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 365.689,67 e non vincolato di € 131.032,25. 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		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.913,99</b>
	01	Dotazione ordinaria	22.913,99
	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 ...

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	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		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	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		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<b>Mutui</b>	
	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)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>281.827,58</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.142,07
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	7.142,07
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	21.119,72
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	21.119,72
	<b>A03</b>		Didattica	221.771,73
		3	<i>Didattica</i>	52.586,86
		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>	553,00
		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>	8.440,08
		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>	25.756,56
		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>	8.058,90
		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>	20.201,24
		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>	48.670,38
		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>	47.700,53
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.262,79
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	27.262,79
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	4.531,27
		6	<i>Attività di orientamento</i>	4.531,27
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>244.808,33</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.131,75
		1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale</i>	8.131,75
		15	<i>PNRR Animatori digitali 2022-2024</i>	2.000,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	215.926,89
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	42.512,92
		6	<i>Progetti disabilità e bes</i>	12.000,00
		7	<i>Progetto sicurezza</i>	9.000,00
		014	<i>Ex Don Bosco- ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-128 Avviso Prof. 59369 19/04/2024 FSE+</i>	1.739,51

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		015	InclusivaMente Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-27- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	90.074,46
		016	+ competenti Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-11- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord	24.240,00
		017	Tutti diversi tutti uguali Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-20 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	36.360,00
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	84,61
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	84,61
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.796,83
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	7.287,87
		015	Ex Don Bosco- Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023	9.508,96
	<b>P05</b>		Progetti per "Gare e concorsi"	1.868,25
		5	Progetti per Gare e concorsi	1.868,25
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	1.000,00
<b>Per un totale spese di €</b>				<b>527.635,91</b>

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	25.000,00
<b>Totale a pareggio</b>			<b>552.635,91</b>

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>7.142,07</b>
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.142,07	01	Spese di personale	5.612,82
			02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
			06	Imposte e tasse	329,25

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 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 composto da € 5.900 riguardanti l'assistenza pre-scuola dei collaboratori scolastici finanziati dal Comune per A.S. 2025/2026.

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>21.119,72</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.119,72	02	Acquisto di beni di consumo	6.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
99	Partite di giro	2.000,00	05	Altre spese	1.000,00
			06	Imposte e tasse	3.019,72
			99	Partite di giro	2.000,00

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.

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>52.586,86</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.672,87	02	Acquisto di beni di consumo	18.751,50
03	Finanziamenti dallo Stato	3.913,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.900,00
06	Contributi da privati	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	11.500,00
			05	Altre spese	100,00
			06	Imposte e tasse	5.335,36

L'avanzo di amministrazione include al proprio interno € 1.330 Ricavato festa di fine anno PROM 2025.

Confluiscono in questo conto innanzitutto gli acquisti di beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati (diari per l'A.S.2026/27 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.2025/2026 dopo essere decurtati del costo dell'assicurazione 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.

<b>A03</b>	<b>23</b>	<b>PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</b>	<b>3.641,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.641,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Imposte e tasse	641,00

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.

<b>A03</b>	<b>26</b>	<b>PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)</b>	<b>553,00</b>
------------	-----------	--	---------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	553,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00
			06	Imposte e tasse	103,00

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.

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

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.943,71	01	Spese di personale	2.868,33
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	432,89
			04	Acquisto di beni d'investimento	142,49

L'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 3.443,71 costituisce economia relativa al Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Class – Ambienti di apprendimento innovativi "Armonie digitali per il futuro" che verrà radiata.

<b>A03</b>	<b>028</b>	<b>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</b>	<b>8.440,08</b>
------------	------------	--	-----------------

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	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.440,08	01	Spese di personale	6.813,00
			02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	952,51
			06	Imposte e tasse	274,57

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 € 8.440,08 viene lasciato come avanzo di amministrazione vincolato. Tutte le spese del Progetto sono state sostenute per cui costituisce un'economia che, al netto di eventuali variazioni, rimarrà all'Istituzione Scolastica.

<b>A03</b>	<b>029</b>	<b>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</b>	<b>25.756,56</b>
------------	------------	--	------------------

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	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.756,56	01	Spese di personale	22.880,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Imposte e tasse	2.376,56

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 € 25.756,56 costituisce avanzo di amministrazione vincolato in quanto rimangono ancora da pagare i docenti del gruppo "Comunità di pratiche per l'apprendimento" ed i costi indiretti del personale per la realizzazione del Progetto. Inoltre n°3 edizioni dei "Laboratori di formazione sul campo" non sono state attivate per cui sarà necessario procedere ad una radiazione dei residui.

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

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.219,47	06	Imposte e tasse	2.219,47

L'avanzo di amministrazione vincolato costituisce economia relativa al Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Class – Ambienti di apprendimento innovativi "Active Future Learners" che verrà radiata.

<b>A03</b>	<b>032</b>	<b>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</b>	<b>8.058,90</b>
------------	------------	--	-----------------

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	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.058,90	01	Spese di personale	8.058,90

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: M4C113.1-2023-1143 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 € 8.058,90 viene lasciato come avanzo di amministrazione vincolato. Tutte le spese del Progetto sono state sostenute per cui costituisce un'economia che , al netto di eventuali variazioni, rimarrà all'Istituzione Scolastica.

<b>A03</b>	<b>033</b>	<b>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</b>	<b>20.201,24</b>
------------	------------	--	------------------

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	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.201,24	01	Spese di personale	10.528,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.440,62
			06	Imposte e tasse	2.232,61

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: M4C112.1-2023-1222-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 € 20.201,24 costituisce avanzo di amministrazione vincolato in quanto rimangono ancora da pagare i docenti che hanno formato il gruppo di lavoro per "Comunità di pratiche per l'apprendimento" ed i costi indiretti per il personale ATA per la realizzazione del Progetto. Inoltre n°1 Edizione dei "Percorsi di formazione sulla transizione digitale" e n° 2 Edizioni dei "Laboratori di formazione sul campo" non sono stati attivati per cui sarà necessario procedere alla radiazione dei residui.

<b>A03</b>	<b>034</b>	<b>"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</b>	<b>48.670,38</b>
------------	------------	---	------------------

"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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.670,38	01	Spese di personale	48.670,38

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 M4C111.4-2024-1322-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 stati attivati: 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.

<b>A03</b>	<b>035</b>	<b>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</b>	<b>47.700,53</b>
------------	------------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.700,53	01	Spese di personale	47.700,53

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 M4C111.4-2024-1322-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 stati attivati: 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.

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>27.262,79</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.262,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.330,25
			06	Imposte e tasse	3.932,54
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

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 € 19.800 acconto pagato dai genitori per settimana bianca.

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>4.531,27</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.531,27	02	Acquisto di beni di consumo	1.450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.605,84
			06	Imposte e tasse	475,43

L'avanzo di amministrazione vincolato è formato dal finanziamento del Ministero dell'Istruzione che accompagna la dotazione ordinaria per A.S.2025/2026.

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale</b>	<b>8.131,75</b>
------------	----------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.131,75	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.447,45
			06	Imposte e tasse	684,30

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

<b>P01</b>	<b>15</b>	<b>PNRR Animatori digitali 2022-2024</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

PNRR Animatori digitali 2022-2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

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.

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito Umanistico e sociale</b>	<b>42.512,92</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito Umanistico e sociale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.512,92	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.512,92
			05	Altre spese	4.000,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

Trovano imputazione in questo conto le spese per esperti esterni dei progetti: "Musica per crescere" rivolto alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia di tutti i plessi dell'Istituto che prevede 212 ore da novembre 2025 a giugno 2026 con un budget di € 5.305 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; "Linguaggio delle immagini in movimento" rivolto alle classi terze della Scuola Primaria King che prevede 50 ore distribuite in 5 lezioni per ciascuna classe nel periodo novembre 2025- giugno 2026 con un budget di € 2.500 tenuto dall'esperto Antonio Simonelli individuato con avviso pubblico; "Teatro: Divertiamoci sul serio" rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che prevede 120 ore da ottobre 2025 ad aprile 2026 con un budget di € 4.800 tenuto dall'esperto esterno Francesco Faccioli individuato con avviso pubblico; "Tolentino : la città dei bambini/e, dei ragazzi/e " rivolto a tutte le classi/sezioni dei tre ordini di scuola di tutti i plessi dell'Istituto che prevede una formazione delle insegnanti da parte della Prof.ssa Maila Pentucci con un budget di € 300; "Bibliodoc" rivolto a tutti gli alunni di tutti gli ordini di scuola dell'Istituto che si terrà nel periodo dall'ottobre 2025 al giugno 2026 tenuto dall'esperto Simone Maretti con un costo di €1.677,50 e dalla casa Editrice Giaconi con un costo di €300; "La cura delle parole" rivolto alle classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria e alle terze della Scuola Secondaria tenuto dalle scrittrici Lucia Tancredi e da un altro ospite da definire con un budget di € 1.000 ; il progetto "Orientamento : lo scelgo perché ..." rivolto a tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto tenuto dallo psicologo Pascarella individuato con avviso pubblico con un budget di € 3.600; "Storico" rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado con un budget di € 800.

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Progetti disabilità e bes</b>	<b>12.000,00</b>
------------	----------	----------------------------------	------------------

Progetti disabilità e bes

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

Trovano imputazione in questo conto le spese per il pagamento di esperti esterni che verranno individuati nell'ambito dei seguenti progetti: "Inclusione Laboratorio di Fotografia" rivolto alle classi 5°-5C-4E-4C della Lucatelli, 3° e 3B del King e 2B della Scuola Secondaria Dante Alighieri con un budget previsto di € 1.050+ IVA; "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 € 942 per istruttori e ingresso in piscina; "Ippoterapia Il mio amico cavallo" rivolto a n° 17 alunni di tutti i plessi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado da novembre 2025 ad aprile 2026 ed un budget di €1.600 + IVA che verrà utilizzato per l'affidamento diretto ad un centro ippico dotato di maneggio al coperto; "Il corpo vero motore della nostra intelligenza" rivolto alle classi 2D dell'Infanzia King e 3A e 3B dell'Infanzia Rodari con un budget di € 600 + IVA ; "T....Essere Relazioni" rivolto alle classi quarte della Scuola Primaria che verrà attivato da gennaio 2025 ad aprile 2025 con un budget di € 684 +IVA; "Codamici in azione PET THERAPY" rivolto alla classi 1M-3A-5A della Scuola Primaria Bezzi-Grandi, 1D e 2B del King e alunni BES con un budget di €1.464 + IVA.

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Progetto sicurezza</b>	<b>9.000,00</b>
------------	----------	---------------------------	-----------------

Progetto sicurezza

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	06	Imposte e tasse	1.000,00

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.

<b>P02</b>	<b>014</b>	<b>Ex Don Bosco- ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-128 Avviso Prot. 59369 19/04/2024 FSE+</b>	<b>1.739,51</b>
------------	------------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.739,51	01	Spese di personale	1.739,51

Progetto azione ES04.6 Sottoazione 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". L'importo autorizzato è pari a € 51.939 ed è stato erogato un acconto di € 15.581,70 e un successivo rimborso di € 25.773,66 che costituisce 80% dell'importo certificato. L'importo certificato è pari a € 51.694,20 per restano da riscuotere € 10.338,86. Di queste € 8.844,13 sono stati già pagati mentre € 1.494,71 costituisce un'economia che rimarrà all'Istituzione Scolastica. La differenza tra importo erogato pari a € 51.939 e l'importo certificato pari a € 51.694,20 pari a €244,80 verrà radiata.

<b>P02</b>	<b>015</b>	<b>Inclusivamente Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-27- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord</b>	<b>90.074,46</b>
------------	------------	---	------------------

Inclusivamente Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-27- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90.074,46	01	Spese di personale	61.600,00
			02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
			06	Imposte e tasse	4.474,46

Progetto Obiettivi specifici ES04.6 Azione ES04.6.A1 Sotto azioni ES04.6.A1.B , interventi di cui al decreto n°102 dell'11/04/2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024 FSE+ Agenda Nord. "Inclusivamente"

Nello specifico trovano imputazione in questo conto le spese per esperti e tutor che attiveranno n° 5 corsi di Italiano, n° 5 corsi di Matematica, n° 2 corsi di Scienze, n°2 corsi di Inglese. Sono altresì previsti costi di gestione.

<b>P02</b>	<b>016</b>	<b>+ competenti Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-11- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord</b>	<b>24.240,00</b>
------------	------------	---	------------------

+ competenti Progetto ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-11- Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024, FSE+ Agenda Nord

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.240,00	01	Spese di personale	19.860,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	880,00

Progetto Obiettivi specifici ES04.6 Azione ES04.6.A2 Sotto azioni ES04.6.A2.B , ES04.6.A2.C, interventi di cui al decreto n°102 dell'11/04/2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024 FSE+ Agenda Nord. "+ competenti".

Nello specifico trovano imputazione in questo conto le spese per esperti e tutor che attiveranno n° 2 corsi di "Coding e Robotica" e n° 2 corsi sulle Stem. Sono altresì previsti costi di gestione.

<b>P02</b>	<b>017</b>	<b>Tutti diversi tutti uguali Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-20 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"</b>	<b>36.360,00</b>
------------	------------	---	------------------

Tutti diversi tutti uguali Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-20 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.360,00	01	Spese di personale	26.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
			06	Imposte e tasse	660,00

Progetto azione ES04.6. A4 Sottoazione ES04.6.A4A.D Interventi di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 19 novembre 2024, n.233 Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" Titolo: "Tutti diversi tutti uguali".

Nello specifico trovano imputazione in questo conto le spese per esperti e tutor che attiveranno interventi specifici di orientamento con sei corsi previsti di cui n° 2 destinati alle Classi Prime della Scuola Secondaria di Primo Grado, n°2 destinati alle Classi Seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado e n° 2 destinati alle Classi Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Sono altresì previsti costi di gestione.

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</b>	<b>84,61</b>
------------	----------	--	--------------

Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	84,61	02	Acquisto di beni di consumo	84,61

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.

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</b>	<b>7.287,87</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.287,87	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00
			06	Imposte e tasse	1.887,87

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).

L'avanzo vincolato pari a € 2.120 verrà utilizzato per la formazione delle insegnanti nell'ambito del Progetto "Yoga in classe- Strumenti per educare alla consapevolezza e alla gioia" e per la formazione dei docenti della Scuola Secondaria "Dante Alighieri" su "Laboratorio dei saperi: metodologie attive e tecnologie per una didattica partecipata".

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

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.508,96	01	Spese di personale	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			05	Altre spese	6.000,00
			06	Imposte e tasse	208,96

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 costituisce avanzo vincolato.

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>Progetti per Gare e concorsi</b>	<b>1.868,25</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.868,25	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Imposte e tasse	168,25

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.

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) allegata al programma annuale stesso.

/	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
---	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2026
03			Finanziamenti dallo Stato	1.000,00
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>25.000,00</b>
----------	-------------	---	------------------

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 presenta il Programma Annuale per l'anno 2026 ad approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

*Emanuela Capacchietti*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Amico

*Maria Amico*

