



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 (mod. A), in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- *Decreto 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16.11.2018;*
- *Nota MI prot. n. 24599 del 18 novembre 2025 avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" PROROGA".*
- *il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2028 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 09.01.2026*

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- *Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) (art. 2, c. 3).*
- *La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2, c. 1).*

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per la predisposizione del Programma Annuale 2026 ha ritenuto di usufruire del rinvio previsto dalla circolare MI prot. n. 24599 del 18 novembre 2025 che, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il PNRR e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, prevedeva la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni relativamente a tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.l. 129/2018.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONTEFELCINO - ISOLA DEL PIANO	VIA G. GARIBALDI N. 12 - 61030 ISOLA DEL PIANO PS	PSAA81001V
AA	MONTEFELCINO - STERPETI	VIA S. GIUSEPPE LAVORATORE, 4 - 61030 MONTEFELCINO-STERPETI PS	PSAA810031
AA	TAVERNELLE "B. MUNARI"	VIA DEI PIOPPI - 61036 TAVERNELLE PS	PSAA810042
EE	MONTEFELCINO - ISOLA DEL PIANO	PIAZZA UMBERTO I - 61030 ISOLA DEL PIANO PS	PSEE810014
EE	MONTEFELCINO - CAP.GO	PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 - 61030 MONTEFELCINO PS	PSEE810025



EE	TAVERNELLE "G. FALCONE"	VIA DELLE SCUOLE, 31 - 61030 TAVERNELLE PS	PSEE810047
MM	MONTEFELCINO "A.BUCCI"	PIAZZA ROMA, 1 - 61030 MONTEFELCINO PS	PSMM810024

L'Istituto Comprensivo Montefelcino "A. Bucci" è costituito da 7 plessi distribuiti su tre Comuni:

Comune di Montefelcino:

- 1) Scuola Infanzia Sterpeti
- 2) Scuola Primaria Montefelcino
- 3) Scuola Secondaria di I grado Montefelcino

Comune di Colli al Metauro:

- 4) Scuola Infanzia Tavernelle
- 5) Scuola Primaria Tavernelle

Comune di Isola del Piano:

- 6) Scuola Infanzia Isola del Piano
- 7) Scuola Primaria Isola del Piano

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 388 alunni distribuiti su 27 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONTEFELCINO - ISOLA DEL PIANO	1	10
AA	MONTEFELCINO - STERPETI	2	31
AA	TAVERNELLE "B. MUNARI"	2	39
EE	MONTEFELCINO - ISOLA DEL PIANO	4	40
EE	MONTEFELCINO - CAP.GO	5	59
EE	TAVERNELLE "G. FALCONE"	6	94
MM	MONTEFELCINO "A.BUCCI"	7	115

Gli alunni iscritti alle 3 scuole dell'Infanzia sono complessivamente 80 di cui 2 disabili.

Gli alunni iscritti alle 3 scuole primarie sono complessivamente 193 di cui 17 disabili.

Gli alunni iscritti scuola secondaria di I grado sono 115 di cui 6 disabili.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 74 unità i cui:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI**

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

- N. 1 - Dirigente
- N. 55 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

I numeri fanno riferimento al personale in organico di diritto.

Nella voce "personale ATA" è incluso il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa** è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

La mission che l'Istituto persegue come luogo di educazione, istruzione e orientamento, è:

- Favorire un clima di classe accogliente e sereno;
- Valorizzare inclinazioni e interessi di ciascuno;
- Sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica;
- Promuovere comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità;
- Potenziare inclusione, diritto allo studio e metodologie collaborative;
- Rafforzare il rapporto con famiglie e comunità locale;
- Potenziare competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche, musicali e sportive;
- Favorire un uso efficace delle nuove tecnologie;
- Curare la formazione del personale scolastico e incentivare l'autoformazione;
- Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli alunni

2.2 La Scuola e il Territorio

La scuola collabora con diversi soggetti del territorio per migliorare l'offerta formativa, promuovere il benessere degli studenti e rispondere alle esigenze della comunità, nello specifico:

- Comuni, Asur, Ats 7, Forze dell'ordine
- Scuole del territorio
- Università
- Associazioni sportive, ambientali e culturali; biblioteche
- Organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, piccole e medie imprese
- Famiglie

2.3 L'Organizzazione Interna

Obiettivo fondamentale è progettare e realizzare l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica adottando una prospettiva di gestione integrata, promuovendo la condivisione e valorizzando le risorse umane.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazioni, figure strumentali, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

Per attuare il Piano annuale delle attività 2025/2026, il Dirigente si avvale dei seguenti organismi scolastici: il Consiglio d'Istituto, il Collegio dei docenti, Consigli di classe, di intersezione e di interclasse, i dipartimenti, i Collaboratori del Dirigente, i Fiduciari di plesso, i Coordinatori di classe e le Commissioni di lavoro.

2.4 Priorità



Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale, si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e di istruzione previsti.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
- Il potenziamento delle risorse informatiche, scientifiche e tecnologiche.
- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi di formazione finalizzati all'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.
- Valorizzazione e potenziamento degli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze relazionali, competenze pedagogiche, competenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze organizzative) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche: organizzazione di corsi di formazione e divulgazione di tutti i corsi attivati sul territorio e non, utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola – famiglie mediante le funzioni del registro elettronico e del sito web istituzionale, attuazione di una leadership ampia e partecipata: coordinatori di classe, commissioni, referenti di progetti, collaboratori del Dirigente e figure strumentali per il PTOF, riflessione sistematica attraverso l'attività di un apposito Nucleo Interno di Valutazione, sulla propria realtà didattica ed organizzativa al fine di individuare gli obiettivi di miglioramento.

2.5 Le Risorse Economiche

Per la predisposizione del presente programma annuale sono stato adottati i seguenti criteri:

- si sono distribuite le risorse sulla base delle necessità emerse dal Collegio Docenti;
- i fondi del contributo volontario dei genitori vengono destinati quasi completamente al potenziamento delle competenze linguistiche, al miglioramento del benessere psico-fisico degli alunni e del personale scolastico e all'acquisto del materiale didattico;
- i fondi aventi destinazione specifica, confluiti in avanzo di amministrazione, verranno utilizzati per i fini istituzionali per i quali sono stati erogati.

2.6 La Valutazione e il Monitoraggio

Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del servizio per il raggiungimento degli obiettivi e per il soddisfacimento dei bisogni e delle attese dell'utenza, verranno attuati momenti di monitoraggio e di valutazione.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto sarà monitorata attraverso costante raccordo tra Dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività e DSGA che costituiscono lo staff di riferimento. Questi momenti di monitoraggio consentiranno di operare tempestivi interventi di ri-progettazione e/o di validazione dei percorsi attuati.

I processi avviati saranno finalizzati a verificare che i progetti soddisfino almeno le seguenti caratteristiche fondamentali:

- **Compatibilità:** siano cioè compatibili con la pianificazione strategica e con la programmazione triennale dell'offerta formativa;
- **Fattibilità:** siano progetti possibili, determinati e per i quali siano presenti le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
- **Accettabilità:** siano progetti idonei a soddisfare i bisogni dei destinatari.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI**

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

Saranno configurati degli strumenti di indagine, analisi e report per monitorare e mettere a confronto i dati numerici.

L'attività di verifica dell'azione formativa consentirà inoltre di operare una corretta rendicontazione a garanzia della trasparenza delle scelte e delle azioni intraprese e consentirà di valorizzare il merito del personale scolastico.

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà, nelle opportune sedi degli OO. CC., alla valutazione finale dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2026, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo i criteri di legittimità e trasparenza, di efficienza e di economicità dell'uso delle risorse disponibili.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	158.883,19
	1.1	Non Vincolato	7.858,01
	1.2	Vincolato	151.025,18

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- risorse relative alle funzioni miste a.s. 2025/2026 - prima quota versata dal Comune di Isola del Piano: € 633,33
- quota integrativa e sofferenze finanziarie funzionamento amministrativo: € 10.852,83 (pervenuta al termine dell'e.f. 2025)
- risorse PNRR Piano Scuola 4.0: € 7.824,22 (residuo attivo)
- risorse PNRR DM 65/2023 "Potenziamento delle competenze STEMS e multilinguistiche": € 24.280,99 (di cui € 23.919,86 residuo attivo)
- risorse PNRR DM 66/2023 "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale": € 23.105,59 (di cui € 17.086,97 residuo attivo)
- risorse PNRR DM 19/2024 "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari": € 39.701,90 (di cui € 39.070,95 residuo attivo)
- risorse PNRR "Azioni di supporto alla formazione da parte delle équipe formative territoriali": € 250,07
- risorse per orientamento 2024 DI 104 art. 8: € 143,80 (pervenute al termine dell'e.f. 2025)
- risorse derivanti dal contributo dei genitori per i viaggi di istruzione relativo al versamento della caparra per il viaggio sportivo all'Argentario delle classi 1^a, 2^a e 3^a della Sc. Sec. I grado di aprile 2026: € 5.200,00
- risorse derivanti da contributo volontario delle famiglie che hanno versato nell'e.f. 2025: € 3.868,30
- risorse PN 21-27 Avviso prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado": € 21.180,00 (di cui € 14.826,00 residuo attivo)
- risorse derivanti dal Centro EIPASS per le certificazioni informatiche: € 746,90
- risorse PNRR FUTURA a.s. 2022-2023: € 1.000,00 (residuo attivo)
- risorse per la formazione del personale scolastico: € 2.603,00
- risorse derivanti dalla dotazione ordinaria 4/12esimi e.f. 2025 più ulteriori avanzi di progetti europei anticipati per cassa in anni precedenti e dei quali si è ricevuto il saldo nell'e.f. 2025: € 17.492,26

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

A	Attività			
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.639,31	2.792,89	1.846,42
A.2	Funzionamento amministrativo	16.076,99	1.500,00	14.576,99
A.3	Didattica	99.027,89	3.565,12	95.462,77
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.200,00	0,00	5.200,00
A.6	Attività di orientamento	143,80	0,00	143,80
P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.868,30	0,00	3.868,30
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.180,00	0,00	21.180,00
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	746,90	0,00	746,90
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	0,00	8.000,00
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		158.883,19	7.858,01	151.025,18
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	7.692,66
	1	Dotazione ordinaria	7.692,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.366,67
	4	Comune vincolati	6.366,67

Le entrate presunte derivano da:

- Dotazione ordinaria: nota MI prot. 13087 del 01.10.2025 per il periodo gennaio - agosto 2026

- Comune vincolati per funzioni miste a.s. 2025/2026, come da convenzioni stipulate con i tre Comuni su cui sono dislocati i plessi dell'Istituto. Nel dettaglio: € 2.600,00 Comune di Montefelcino per n. 2 funzioni miste per la scuola dell'Infanzia di Sterpeti; € 2.500,00 Comune di Colli al Metauro per n. 2 funzioni miste per la scuola dell'Infanzia di Tavernelle; € 1.900,00 Comune di Isola del Piano per n. 2 funzioni miste, di cui n. 1 per la scuola Primaria e n. 1 per la scuola dell'Infanzia. Dei 1.900,00 € concordati con il Comune di Isola, la prima quota pari a € 633,33 è già stata versata dal Comune all'Istituto al termine dell'e.f. 2025.

Totale entrate previste

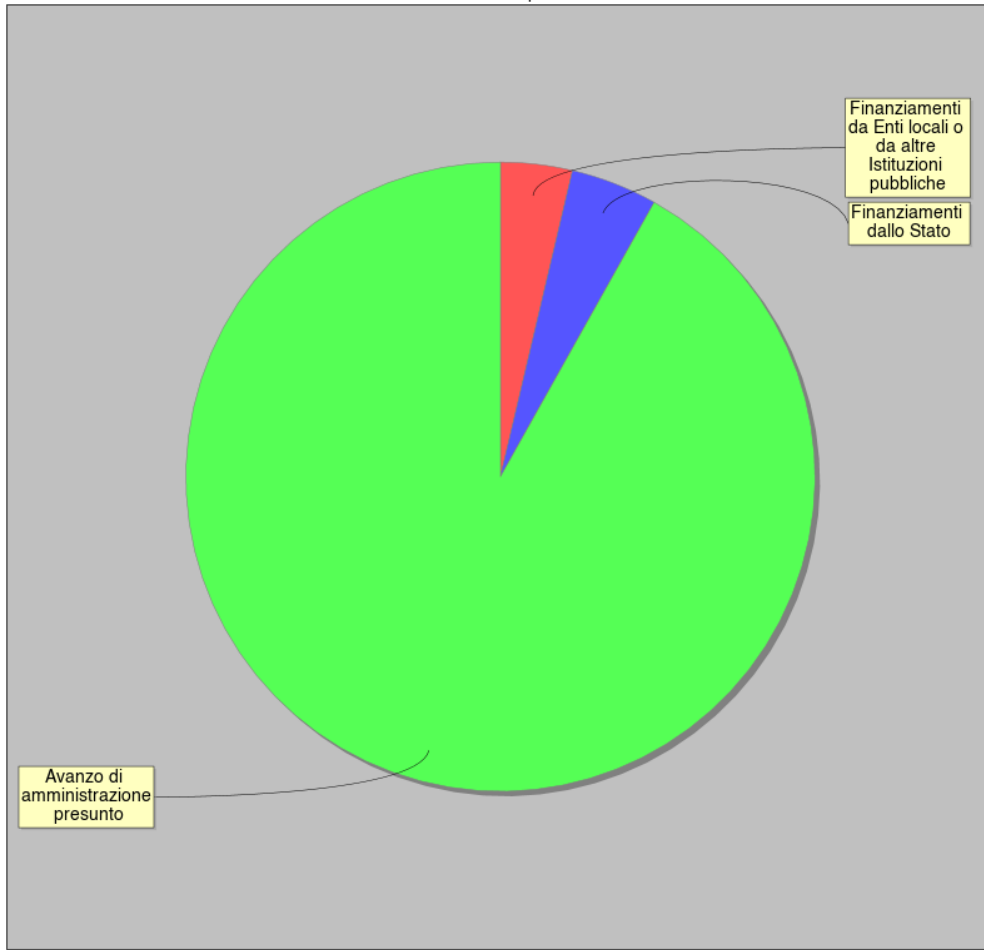
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	158.883,19
Finanziamenti dallo Stato	7.692,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.366,67



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

Totale entrate previste



● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.848,64 €, Spese 16.848,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.848,64	16.848,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.792,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.846,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.842,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.366,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.659,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	689,64

Per il **Funzionamento generale e decoro della scuola** sono previste spese complessive per € 16.848,64.

A 1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Le voci di spesa riportate in tabella comprendono: spese per medico competente e visite mediche del personale; servizio di cassa; RSPP; DPO; materiale di pulizia e per la sicurezza; compensi per funzioni miste.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.626,99 €, Spese 17.626,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.626,99	17.626,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.576,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.550,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	650,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.376,99
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

Per il **Funzionamento amministrativo** sono previste spese complessive per € 17.626,99 suddivise nelle seguenti schede:

A 2.1 Funzionamento amministrativo

Le voci di spesa riportate in tabella comprendono spese per l'ordinario funzionamento della segreteria (cancelleria; gestionali amministrazione digitale, rilevazione presenze e sito web; spese postali; abbonamenti a riviste specializzate; noleggio fotocopiatrici).

A.3 - Didattica - Entrate 99.027,89 €, Spese 99.027,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	3.865,12	3.865,12
A.3.2 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022	7.824,22	7.824,22
A.3.3 PNRR - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEMS E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	24.280,99	24.280,99
A.3.4 PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	23.105,59	23.105,59
A.3.5 PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - DM 19/2024	39.701,90	39.701,90
A.3.6 PNRR - AZIONI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DA PARTE DELLE ÉQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI	250,07	250,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.565,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	95.462,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	63.853,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.088,92
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.883,20
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	52,72

Per la **Didattica** sono previste spese complessive per € 99.027,89 suddivise nelle seguenti schede finanziarie:



A 3.1 Didattica

Le voci in tabella comprendono spese per materiale di facile consumo, partecipazione a progetti tramite accordi di rete con altre scuole (Orientascienze), potenziamento madrelingua spagnolo, acquisto attrezzature sportive per la palestra.

A 3.2 PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM N. 218/2022

Le voci in tabella comprendono spese per € 7.824,22 per compensi al personale che ha lavorato al progetto. I pagamenti sono in realtà già stati anticipati per cassa nell'e.f. 2024 per un importo pari ad € 7.771,50. Pertanto, la cifra di € 7.824,22 si configura come residuo attivo. Essendo il PNRR a costi reali, l'Istituto riceverà a saldo solo l'importo effettivamente speso: € 7.771,50. Dunque, per maggior facilità di gestione, si decide di posizionare la differenza di € 52,72 in uscita come somma da restituire in quanto non spesa e pertanto non riscuotibile. Una volta ricevuto il saldo da parte del Ministero, la differenza dovrà essere radiata.

A 3.3 PNRR - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEMS E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023

Le voci in tabella comprendono spese per € 24.280,99 per compensi personale interno/esterno che ha lavorato al progetto e per l'acquisto di beni. Di queste, 23.919,86 corrispondono a residuo attivo pari al 50% del finanziamento totale. Il progetto si è concluso nell'a.s. 2024/2025 e si è in attesa del saldo da parte del MIM per poter provvedere alla liquidazione dei compensi.

A 3.4 PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023

Le voci in tabella riguardano spese per € 23.105,59 per compensi personale interno/esterno che ha lavorato al progetto. Di queste, 17.086,97 corrispondono a residuo attivo pari al 50% del finanziamento totale. Il progetto si è concluso nell'a.s. 2024/2025 e si è in attesa del saldo da parte del MIM per poter provvedere alla liquidazione dei compensi.

A 3.5 PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - DM 19/2024

Le voci in tabella riguardano spese per € 39.701,90 per compensi al personale interno/esterno che ha lavorato al progetto. Di queste, 39.070,95 corrispondono a residuo attivo pari al 50% del finanziamento totale. Il progetto si è concluso nell'a.s. 2024/2025 e si è in attesa del saldo da parte del MIM per poter provvedere alla liquidazione dei compensi.

A 3.6 PNRR – AZIONI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DA PARTE DELLE EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI

Le voci in tabella riguardano spese per € 250,07 per compensi al personale interno che ha lavorato al progetto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.200,00 €, Spese 5.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CL. 1^ - 2^ - 3^ SCUOLA SEC. I GRADO - ARGENTARIO	5.200,00	5.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.200,00

Per **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** sono programmati in uscita € 5.200,00 che corrispondono alla caparra versata a novembre 2025 dalle famiglie degli alunni delle classi 1[^], 2[^] e 3[^] della Scuola Secondaria di I grado che parteciperanno al viaggio di istruzione che si terrà all'Argentario ad aprile 2026.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 143,80 €, Spese 143,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	143,80	143,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	143,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	143,80

Per l'**attività di orientamento** sono programmate spese per € 143,80 come da risorse MI art. 8 DL 104/2013. Le spese previste riguardano acquisto di beni di cancelleria e altro materiale di consumo per il progetto orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.868,30 €, Spese 3.868,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORIO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	1.334,61	1.334,61
P.1.2 LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA MONTEFELCINO	787,35	787,35
P.1.3 LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA TAVERNELLE	689,36	689,36
P.1.4 LABORATORIO SCUOLA PRIMARIA ISOLA DEL PIANO	381,19	381,19
P.1.5 LABORATORIO SCUOLA INFANZIA STERPETI	463,31	463,31
P.1.6 LABORATORIO SCUOLA INFANZIA TAVERNELLE	162,11	162,11
P.1.7 LABORATORIO SCUOLA INFANZIA ISOLA DEL PIANO	50,37	50,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.868,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.868,30

Per i **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"** sono previste spese complessive per € 3.868,30.

L'importo deriva dalla somma delle residue disponibilità dell'e.f. 2025 di ciascuno dei 7 plessi dell'Istituto, per acquisto di materiale didattico.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.180,00 €, Spese 21.180,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PN21-27 ORIENTAMENTO - ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-26 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025	21.180,00	21.180,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.180,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	21.180,00

Per i **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** sono previste spese complessive per € 21.180,00.

P 2.1 - PN21-27 ORIENTAMENTO - ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-26 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025

Le voci in tabella comprendono spese per € 21.180,00 per compensi al personale interno/esterno che lavora al progetto. Di queste, 14.826,00 corrispondono a residuo attivo pari al 70% del finanziamento totale. Il progetto è in corso di realizzazione nell'a.s. 2025/2026.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 746,90 €, Spese 746,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CENTRO EIPASS	746,90	746,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	746,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	746,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

Per i Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" sono previste spese per € 746,90.

L'Istituto è diventato Centro EIPASS, centro per le certificazioni informatiche, a giugno 2024.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE - PNRR FUTURA ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.4.2 FORMAZIONE AMMINISTRATIVO-DIDATTICA DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00
P.4.3 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	972,52
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	27,48

Per i Progetti relativi alla **Formazione e aggiornamento del personale** sono state create tre distinte schede finanziarie:

P 4.1 Formazione del personale - PNRR FUTURA Animatori Digitali

Nell'e.f. 2023 sono stati riscossi € 1.000,00 derivanti dalle risorse PNRR - FUTURA per l'animatore digitale per l'a.s. 2022/2023. Altri 1.000,00 € sono stati accertati a bilancio nell'e.f. precedente (oggi residuo attivo) per la seconda annualità 2023/2024. Tali risorse sono già state spese con anticipo di cassa e rendicontate per un totale di € 1.972,52. Si è pertanto in attesa di ricevere il saldo di € 972,52 mentre € 27,48 dovranno essere successivamente radiati poiché non spesi, non rendicontati e dunque non riscuotibili.

P 4.2 Formazione amministrativo-didattica del personale

Per la formazione amministrativo-didattica del personale docente e ATA sono previste spese per € 5.000,00 derivanti da avanzo di amministrazione.

P 4.3 Formazione sulla sicurezza del personale

Per la formazione relativa alla sicurezza del personale scolastico, come da obbligo di legge, sono previste spese per € 2.000,00. Precedentemente tali risorse pervenivano dal Ministero tramite la scuola Polo per la formazione (IIS Polo 3 di Fano). Ad oggi, non avendo più ricevuto fondi, l'Istituzione scolastica deve provvedere con risorse proprie.

Totale spese previste

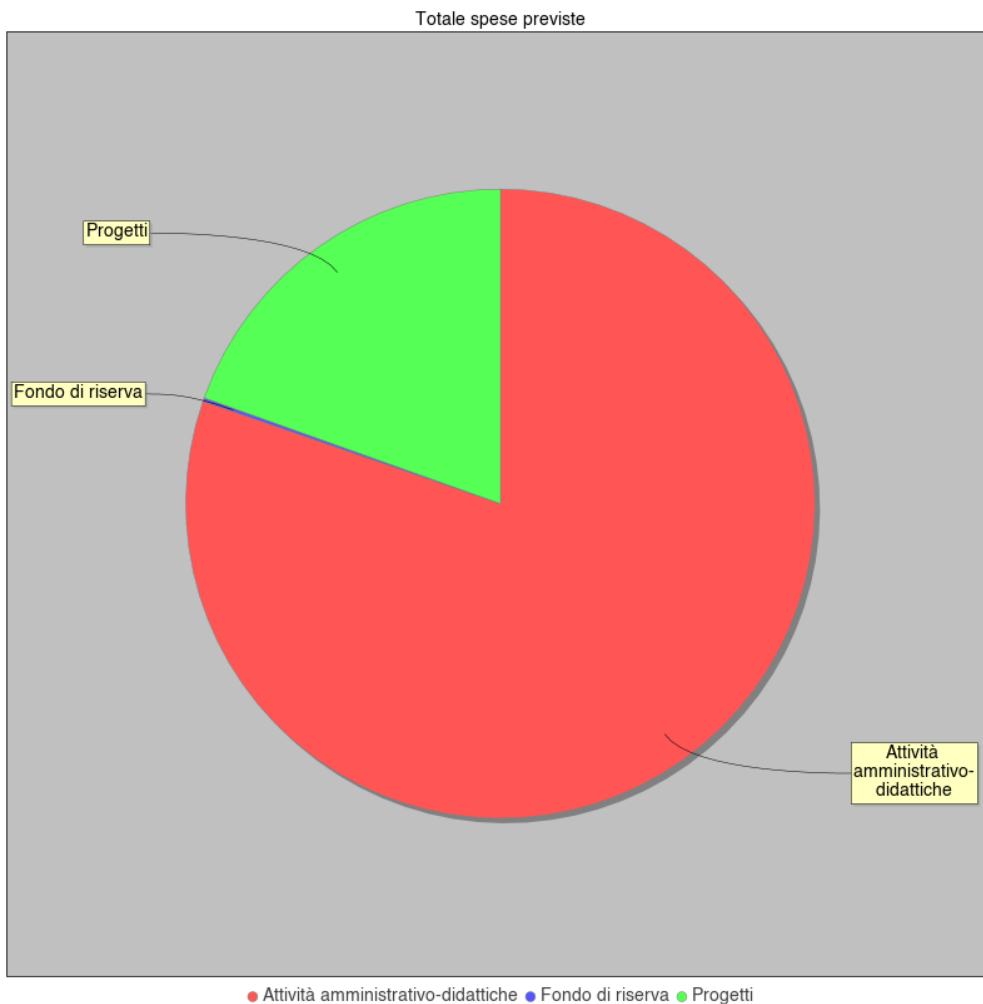
TIPO SPESA	(Importi in euro)
------------	-------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONTEFELCINO - A. BUCCI

61030 MONTEFELCINO (PU) PIAZZA DON LUIGI STURZO, 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

Attività amministrativo-didattiche	138.847,32
Progetti	33.795,20
Fondo di riserva	300,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse attualmente disponibili sono state programmate.

FONDO DI RISERVA

Per il fondo di riserva si prevede una cifra pari ad € 300,00. Ai sensi dell'art. 8 del D.I. 129/2018, il fondo di riserva non deve superare il 10% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per eventuali maggiori spese (nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto). I prelievi dal fondo di riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Sulla base della normativa e delle disposizioni sopra menzionate e al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: popolazione scolastica e organico; situazione edilizia; strutture e servizi dell'istituto; Piano dell'Offerta Formativa.

L'allocazione delle cifre nelle diverse schede finanziarie risponde al perseguimento delle finalità anzidette, attraverso il miglioramento del processo di insegnamento-apprendimento e la gestione partecipata da parte di tutto il personale per innalzare i livelli di qualità del servizio sui piani: educativo, didattico, amministrativo e gestionale.

MONTEFELCINO, 13-01-
2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANGIONI MARGHERITA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PASCUCCI PATRIZIA

Firmato digitalmente da MARGHERITA ANGIONI