



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VOLPONI - PASCOLI"

Via Muzio Oddi, 17 - 61029 URBINO (PU)

☎ 0722/320507 – 350593 – sito: <https://www.icurbino.edu.it>

✉ Peo: psic837002@istruzione.it Pec: psic837002@pec.istruzione.it

C.F. 91013560411 – C.M. PSIC837002



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025

(art. 5 c. 7 D.I. 129/2018)

La presente relazione viene allegata al Programma Annuale 2025; descrive gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Viene redatta in conformità al Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "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".

La relazione è composta dai seguenti punti:

- a) normativa di riferimento;
- b) dati essenziali che caratterizzano l'Istituto Scolastico;
- c) obiettivi del Programma Annuale;
- d) dimostrazione di coerenza del programma Annuale con gli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- e) sintetica esposizione dei risultati della gestione attuale;
- f) analisi puntuale delle entrate e delle spese, livello 1 e livello 2;
- g) conclusioni.

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
Legge 59/97	Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed in particolare l'articolo 21 riguardante l'autonomia delle Istituzioni scolastiche comma 5 "La dotazione finanziaria essenziale delle Istituzioni Scolastiche è attribuita senza alcun vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna scuola
D.Lgs. 165/2001	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Legge 107/2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
D.M. 834/2015	Fondo per il funzionamento didattico-amministrativo delle istituzioni scolastiche
D.I. 129/2018	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
Nota MIUR prot. 25674 del 20.12.2018	Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche
Nota MIUR prot. 74 del 05.01.2019	Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto <i>"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"</i> – "Orientamenti Interpretativi"
Nota MIUR prot. 4646 del 06.03.2019	<i>Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni.</i>
Nota M.I.M. Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche Ex Ufficio VII prot. 36704 del 30.09.2024	Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2025
Nota M.I.M. Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale prot. 8235 del 26.11.2024	Predisposizione approvazione del Programma Annuale 2025, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28.08.2018 n. 129 <i>"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13.07.2015, n. 107"</i> ; possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni

B) DATI ESSENZIALI CHE CARATTERIZZANO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA**a) La popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico 2024/25, alla data del 31 ottobre 2024, la popolazione scolastica è di n. 1214

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Scuola dell'infanzia:

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	14	14	266	0	265	265	15	18,93

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

Scuola primaria:

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30/34 ore (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato 40/36 ore (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato 40/36 ore (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	2	7	96		69	29	98	5	-2	14,00
Seconde		4	2	6	107		72	35	107	1		17,83
Terze		3	2	5	86		50	34	84	3	2	16,80
Quarte		5	2	7	111		79	32	111	7		15,86
Quinte		6	1	7	117		99	21	120	8	-3	17,14
Pluriclassi		1	1	2	26		9	17	26	1		13,00
Totale		24	10	34	543		378	168	546	25	-3	16,06
Prime		2	4	6	129		41	88	129	5		21,50
Seconde		3	4	7	134		57	74	131	7	3	18,71
Terze		5	2	7	144		102	41	143	7	1	20,43
Pluriclassi												
Totale		10	10	20	407		200	203	403	19	4	20,15

Il fenomeno dell'immigrazione di cittadini extracomunitari è rilevante nelle scuole di Gallo e di Trasanni.

b) Le sedi dell'Istituto Scolastico

L'Istituto Scolastico è stato oggetto di dimensionamento a partire dall'a.s. 2024/2025. La deliberazione della Giunta regionale Marche n. 1 del 05/01/2024 e DDG n. 31 del 10/01/2024 dell'Ufficio Scolastico per le Marche hanno disposto la fusione dell'Istituto Comprensivo "Pascoli" e dell'Istituto Comprensivo "Paolo Volponi". Il nuovo Istituto è denominato Istituto Comprensivo "Volponi-Pascoli", mantenendo lo stesso codice fiscale 91013560411 e codice meccanografico PSIC837002, dell'ex I.C. "Paolo Volponi".

L'Istituto Scolastico "Volponi – Pascoli" è composto dalle seguenti sedi distribuite nei Comuni di Urbino e Petriano:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
Infanzia	Canavaccio	Via S. Maria Pomonte - URBINO	PSAA83701V
Infanzia	"L. Valerio"	VIA VALERIO - URBINO	PSAA837031
Infanzia	Villa del Popolo	Via dell'Annunziata, 20 - URBINO	PSAA837042
Infanzia	Petriano	VIA PASCOLI, 1/3 - PETRIANO	PSAA837053
Infanzia	Gallo di Petriano	Via Cavour, 6 – Loc. Gallo di PETRIANO	PSAA837064
Infanzia	Oddi	Via Oddi, 14 - URBINO	PSAA837075
Infanzia	Trasanni	Via Cristo Re, 11 Loc. Trasanni di URBINO	PSAA837086
Infanzia	Cavallino	Via Mari, 30 Loc. Cavallino di URBINO	PSAA837097
Primaria	Piansevero	Via Piansevero, 14 - URBINO	PSEE837014
Primaria	Canavaccio	Via Don Bramante Ligi, 6 Loc. Canavaccio - URBINO	PSEE837025
Primaria	Mazzaferro	Via Achille Grandi, 1/A Loc. Mazzaferro - URBINO	PSEE837036
Primaria	Pascoli Centro	Via Piano S. Lucia, 11 - URBINO	PSEE837069
Primaria	Gallo di Petriano	Via Riceci, 18 Loc. Gallo di PETRIANO	PSEE83707A
Primaria	Gadana	Via Monte degli Ebrei, 25 Loc. Gadana di URBINO	PSEE83708B
Secondaria I° grado	Paolo Volponi	Via Muzio Oddi, 17 - URBINO	PSMM837013
Secondaria I° grado	Gallo di Petriano	Via Riceci, 16 Loc. Gallo di PETRIANO	PSMM837024
Secondaria I° grado	Pascoli	Via Piano S. Lucia, 11 - URBINO	PSMM837035

c) Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	29
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	194
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	25
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	55

ASSEGNAZIONE POSTI ATA in deroga sicurezza a.s. 2024/25: Per l'anno scolastico 2024/25 sono state assegnate risorse aggiuntive dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, DDG n. 1264 del 30/08/2024 e DDG n. 1345 DEL 17/09/2024 il numero totale delle ore aggiuntive è il seguente: collaboratori scolastici n. 120 ore settimanali, assistenti tecnici n. 6 ore settimanali.

C) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web e sulla piattaforma ministeriale dedicata "Scuola in Chiaro" e sono finalizzate a:

- 1) garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del POF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;
- 3) garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- 4) valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e degli alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;
- 5) garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione scolastica e delle diverse figure di riferimento;
- 6) ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Il Programma Annuale tiene conto, ovviamente, della situazione oggettiva di organico docente e ATA e del numero degli alunni. L'organico è a sua volta legato alla realizzazione dell'offerta formativa del PTOF Annuale e Triennale.

D) DIMOSTRAZIONE DI COERENZA DEL PROGRAMMA ANNUALE CON GLI OBIETTIVI PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

A seguito del dimensionamento scolastico sopra descritto il numero delle sedi è passato da 7 a 17, il numero degli alunni è raddoppiato arrivando a 1214. L'Istituto presenta pertanto una notevole complessità nella gestione delle risorse umane e nella gestione amministrativa contabile, quindi uno degli obiettivi sarà quello di armonizzare i metodi di lavoro della segreteria, favorire l'integrazione del personale docente e ATA.

Per quanto riguarda l'aspetto didattico il piano dell'offerta formativa si pone l'obiettivo di garantire standard omogenei di funzionamento e di attività didattica a situazioni diversificate e, nello stesso tempo, di realizzare la specificità didattica pedagogica di ciascun plesso scolastico costituito in gran parte da una storia e da esperienze pregresse che vanno non solo salvaguardate ma accolte come elemento di diversificazione e di ricchezza. La programmazione delle attività persegue mete comuni a livello didattico, per garantire a tutte le scuole gli stessi standard di apprendimento e di medesimi servizi, in coerenza con la programmazione organizzativa di plesso al fine di contestualizzare a livello locale le scelte generali, in una logica continua di interscambio secondo quanto previsto nel PTOF.

Elemento catalizzante/costitutivo l'identità d'Istituto ed al tempo stesso fulcro della costruzione progettuale e dell'azione formativa espresse nell'offerta, è l'idea di alunno che alla fine percorso del primo ciclo avrà sviluppato le tre dimensioni successive.

1. la maturazione dell'identità: a livello corporeo (consapevolezza di sé), intellettuale (autostima), psicodinamico (fiducia nelle proprie capacità e motivazione alla curiosità);
2. la conquista dell'autonomia: libertà di pensiero (rispetto delle opinioni altrui, capacità di cogliere il senso delle proprie ed altrui azioni, accettare i diversi punti di vista), scoperta, interiorizzazione, rispetto dei valori condivisi (libertà di pensiero, rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente), progressiva indipendenza dall'adulto (autonomia personale);
3. lo sviluppo delle competenze ed acquisizione delle abilità: in linea con le indicazioni nazionali normativamente definite ed in ottemperanza con le indicazioni pedagogiche e didattiche del "sapere, saper fare, saper essere".

Il Piano Triennale dell'offerta formativa, innovato con la Legge 107/2015, è il documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale di ogni Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa e il fabbisogno di risorse professionali.

In un orizzonte triennale il percorso formativo, nell'intento di realizzare quanto sopra e di migliorare e facilitare i processi di insegnamento-apprendimento, terrà conto delle seguenti priorità:

- a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano nonché alla Lingua Inglese;
- b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e potenziamento dell'educazione all'autoimprenditorialità;
- d. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- e. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- f. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- g. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- h. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- i. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- j. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Il PTOF 2024/25 è stato deliberato dal Collegio Docenti con delibera n. 20 del 09/12/2024 ed approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 del 09/12/2024.

E) SINTETICA ESPOSIZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ATTUALE

In ossequio a quanto disposto dall'art. 5 Decreto 28 agosto 2018 n. 129 si precisa che le attività e i progetti inseriti nel Programma Annuale 2025 con previsione di spesa, hanno visto un primo sviluppo nel periodo ottobre-dicembre 2024 per poi proseguire nel periodo gennaio-agosto 2025. La descrizione delle attività e dei progetti viene elencata nella sezione F) "analisi puntuale delle entrate e delle spese", ed è consultabile nella sezione apposita del sito: <https://icurbino.edu.it/didattica/offerta-formativa/ptof/>. A questi si aggiungono i progetti finanziati dal Piano Nazionale di ripresa e Resilienza che complessivamente sono otto in fase di attuazione e conclusione.

- a) *MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: **Scuola 4.0** – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi” D.M. 218/2022* I finanziamenti sono stati assegnati agli ex Istituti Scolastici “Pascoli” e “Paolo Volponi”.
- b) *MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – “Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche” – Intervento A: Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l’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, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. D.M. 65/2023.* I finanziamenti sono stati assegnati agli ex Istituti Scolastici “Pascoli” e “Paolo Volponi”, pertanto sono in corso due linee di intervento distinte che vanno a favore degli alunni e dei docenti dei plessi dei delle ex II.SS.
- c) *MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Linea di investimento 2.1 “Didattica Digitale Integrata e Formazione del personale scolastico per la transizione digitale” D.M. 66/2023.* Anche in questo caso i finanziamenti erano stati già assegnati agli ex Istituti Scolastici “Pascoli” e “Paolo Volponi”, pertanto sono in corso due linee di intervento distinte che vanno a favore del personale docente e A.T.A. delle due ex II.SS.
- d) *MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - 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 -Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024.* Anche in questo caso i finanziamenti erano stati già assegnati agli ex Istituti Scolastici “Pascoli” e “Paolo Volponi”, a febbraio 2025 inizieranno le attività previste a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado.

All’inizio dell’a.s. 2024/25 sono state effettuate verifiche in termini di sicurezza di tutti plessi e di conseguenza richiesti gli interventi strutturali di manutenzione a cura degli Enti locali, grazie al supporto del RSPP.

Prima delle festività natalizie sono stati realizzati gli eventi propedeutici agli open day, per la pubblicizzazione dell'offerta formativa del prossimo anno, e organizzati eventi natalizi, quali concerti e saggi musicali, che hanno visto una larga partecipazione da parte di tutta la comunità educante.

L’esercizio finanziario 2024 si è concluso con una prima realizzazione degli obiettivi programmati nel PTOF. Le risorse finanziarie hanno garantito il regolare sviluppo progettuale e l’acquisizione delle necessarie attrezzature e materiali di consumo indispensabili a garantire il regolare funzionamento amministrativo didattico.

L’oculata e rigorosa gestione delle risorse finanziarie ha consentito di chiudere l’esercizio con economie (avanzo di amministrazione evidenziato nel mod “C”) destinate a finanziare l’esercizio successivo.

F) ANALISI PUNTUALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE, LIVELLO 1 E LIVELLO 2

Per poter procedere alla redazione del Programma Annuale 2025, si è provveduto al riscontro tra il saldo alla data del 31/12/2024 del conto di Tesoreria Unica presso Banca d'Italia pari ad € 210.736,37 gestito da BPER BANCA S.P.A in qualità di Istituto Tesoriere di questa Istituzione Scolastica, e la giacenza di cassa risultante dalle scritture contabili al 31/12/2024, pari a € 210.736,37

Il totale avanzo di amministrazione, come evidenziato dal Mod. "C" ammonta ad Euro **348.695,84** di cui:

- ☐ € **111.920,50** non vincolati
- ☐ € **236.775,34** vincolati.

Si riportano qui di seguito le voci di entrata e di uscita come evidenziate dal Mod. A del Programma Annuale 2025.

ENTRATE	
Descrizione	Importi
01 - Avanzo di amministrazione presunto	348.695,84
03 - Finanziamenti dello Stato	20.342,66
05 - Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche	47.310,00
TOTALE ENTRATE	416.348,50
SPESE	
Attività	
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	59.186,00
A02 - Funzionamento amministrativo	16.460,00
A03 - Didattica	285.922,50
A04 - Alternanza scuola-lavoro	0,00
A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
A06 - Attività di orientamento	3.400,00
Progetti	
P01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	6.700,00
P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"	17.800,00
P04 - Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"	4.760,00
P05 - Progetti per gare e concorsi	1.800,00
Fondo di riserva	
R98 - Fondo di Riserva	800,00
TOTALE SPESE	406.828,50
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	9.520,00
TOTALE A PAREGGIO	416.348,50

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello "D".

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vinc.
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		18.876,00
A02	Funzionamento amministrativo		6.117,34
A03	Didattica	226.089,23	43.633,27
A04	Alternanza scuola lavoro		
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		10.000,00
A06	Attività di orientamento	424,18	2.975,82
P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	4.383,33	2.316,67
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	3.097,72	14.702,28
P03	Progetti per "certificazione e corsi professionali"		
P04	Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"	2.780,88	1.979,12
P05	Progetti per gare e concorsi		1.800,00
	Totale generale	236.775,34	102.400,50

PREVISIONE DI ENTRATE PER L'ANNO 2025**FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA – ENTRATE AGGR. 03 VOCE 01**

Nell'aggregato 03 Voce 01 confluisce, la somma definita ***“dotazione ordinaria”*** per il periodo gennaio-agosto 2025 l'importo è pari a **€ 20.342,66**

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE AGGREGATO 05/04 – COMUNE VINCOLATI

I Comuni di Urbino e di Petriano, nell'ottica di collaborazione con l'Istituzione Scolastica per la costruzione di un sistema formativo integrato di qualità nel territorio, si sono impegnati ad erogare un finanziamento, di **€ 16.110,00** totali da destinarsi a varie attività didattiche e di funzionamento

Nell'aggregato 05/04 sono inclusi anche i finanziamenti per lo svolgimento di “Funzioni Miste” da parte dei collaboratori scolastici che effettuano il servizio mensa. I Comuni di Urbino e Petriano si sono impegnati ad erogare la somma totale di **€ 31.200,00**.

PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2025

Di seguito vengono elencate le destinazioni delle spese.

ATTIVITÀ A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**A01.1 - ENTRATE:**

Livello 1			Anno 2025
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18.876,00
	01	NON VINCOLATO	18.876,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	40.310,00
	04	COMUNE VINCOLATI	40.310,00
Totale risorse progetto			59.186,00
99		PARTITE DI GIRO	500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

A01.1 - SPESE:

Livello 1			Anno 2025
	Livello 2		
01		SPESE DI PERSONALE	31.200,00
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	31.200,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	11.000,00
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	10.500,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.986,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.000,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.800,00
	08	UTENZE E CANONI	6.500,00
	11	ASSICURAZIONI	686,00
Totale spese progetto			59.186,00
99		PARTITE DI GIRO	500,00
	01	PARTITE DI GIRO	500,00

Le voci di spesa riportate in tabella A.1.1 comprendono: spese per il personale (funzioni miste); spese per l'acquisto di carta ad uso della segreteria e dei docenti; spese per l'acquisto di materiali per le pulizie dei plessi e per il primo soccorso; spese per l'acquisto dei servizi di RSPP, medico competente e DPO; spese per l'acquisto del servizio di assicurazione alunni e personale scolastico; spese per le utenze telefoniche; spese per l'acquisto del servizio di noleggio di fotocopiatrici.

In questo aggregato è contemplata la partita di giro del fondo minute spese come previsto nel *“Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni”* trasmesso dal MIUR con nota prot. 4646 del 06.03.2019.

ATTIVITÀ A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02.1 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.117,34
	01	NON VINCOLATO	6.117,34
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.342,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.342,66
Totale risorse progetto			16.460,00

A02.1 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.900,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	800,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	800,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	300,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.500,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.000,00
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.400,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.200,00
	03	BENI MOBILI	3.200,00
05		ALTRE SPESE	1.860,00
	01	AMMINISTRATIVE	1.560,00
	02	REVISORI DEI CONTI	300,00
Totale spese progetto			16.460,00

In questo aggregato sono state distribuite le risorse necessarie per il buon funzionamento degli uffici: licenze d'uso di software per amministrazione, noleggio fotocopiatrice, arredi per gli uffici, hardware, oneri postali, ecc. Sono inoltre previste le spese per il servizio di Tesoreria svolto dalla banca, i rimborsi spese per i revisori dei conti.

ATTIVITÀ A03.1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

A03.1 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	43.716,60
	01	NON VINCOLATO	43.633,27
	02	VINCOLATO	83,33
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.200,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.200,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	7.000,00
Totale risorse progetto			59.916,60

A03.1 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	42.400,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	11.000,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	31.000,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.500,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.500,00

	08	UTENZE E CANONI	1.000,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	10.016,60
	03	BENI MOBILI	10.016,60
Totale spese progetto			59.916,60

Le risorse assegnate al funzionamento didattico hanno l'obiettivo generale di perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali di ciascun alunno, favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione, sviluppando la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica.

Nell'aggregato A03 funzionamento didattico sono previste le spese per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e informatico, il noleggio delle fotocopiatrici per tutte le sedi dell'Istituto, ecc.

**ATTIVITÀ A03.4 – PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N.. 218/2022 CUP C34D22004060006
EX VOLPONI**

A03.4 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.115,03
	02	VINCOLATO	2.115,03
Totale risorse progetto			2.115,03

A03.4 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	2.115,03
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.115,03
Totale spese progetto			2.115,03

L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica può curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

L'ex Istituto "Paolo Volponi", che aveva presentato il progetto dal titolo "LO SPAZIO INSEGNA: INNOVAZIONE, INCLUSIONE, METODO E BENESSERE DIDATTICO-EDUCATIVO", ha acquistato i materiali per la realizzazione di aule innovative e sostenuto le spese del personale impegnato nell'attuazione del progetto.

Le spese riportate nella scheda finanziaria per l'e.f. 2025 riguardano il compenso a favore del Dirigente Scolastico, che è ancora da impegnare e liquidare.

**ATTIVITA' A03.5 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-2023-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE
D.M. 65/2023 C.I.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-35220 CUP C34D23001640006 EX VOLPONI**

A03.5 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	27.892,31
	02	VINCOLATO	27.892,31
Totale risorse progetto			27.892,31

A03.5 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	27.892,31
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	27.892,31
Totale spese progetto			27.892,31

L'investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha il duplice obiettivo di promuovere l'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 potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Il decreto ministeriale n. 65 del 2023 prevede due linee di intervento distinte:

- Intervento A – Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'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, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM;
- Intervento B – Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento.

L'ex Istituto "Paolo Volponi", che aveva presentato il progetto dal titolo *"IL FUTURO COMPETENTE: SCIENZA, TECNICA E LINGUE"*, ha già impegnato nel corso del 2024 le spese relative all'acquisto dei servizi relativi ai corsi di formazione da realizzare a cura di esperti esterni.

Le spese indicate nella scheda finanziaria per l'e.f. 2025 riguardano i compensi da impegnare e liquidare a favore del DS, del DSGA, degli A.A., dei tutor interni, dei gruppi di lavoro per gli interventi A e B e della figura di supporto per l'organizzazione dei corsi.

ATTIVITA' A03.6 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 C.I.P. M4C1I2.1-2023-1222-P-43279 CUP C34D23002960006 EX VOLPONI

A03.6 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.331,60
	02	VINCOLATO	14.331,60
Totale risorse progetto			14.331,60

A03.6 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	14.331,60
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.331,60
Totale spese progetto			14.331,60

La linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la "creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale", con il coordinamento del Ministero dell'istruzione e del merito, la formazione di "circa 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo, la creazione di circa 20.000 corsi di formazione". La formazione del personale scolastico sulla transizione digitale riveste un ruolo strategico nel processo di innovazione di ciascuna scuola e di sviluppo professionale, anche per la sua complementarietà con la linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0".

L'ex Istituto "Paolo Volponi", che aveva presentato il progetto dal titolo "SIAMO PRONTI AD ACCOGLIERE LA TRANSIZIONE DIGITALE", ha già impegnato nel corso del 2024 le spese relative all'acquisto dei servizi relativi ai corsi di formazione da realizzare a cura di esperti esterni.

Le spese indicate nella scheda finanziaria per l'e.f. 2025 riguardano i compensi a favore del personale interno: DS, DSGA, A.A., docenti che fanno parte delle comunità di pratiche per l'apprendimento e figura di supporto all'organizzazione dei corsi.

**ATTIVITA' A03.7 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024 CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-53434
CUP C34D2100105 EX VOLPONI**

A03.7 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	56.447,03
	02	VINCOLATO	56.447,03
Totale risorse progetto			56.447,03

A03.7 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	56.447,03
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.447,03
Totale spese progetto			56.447,03

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.

L'Istituto "Volponi-Pascoli" ha presentato nel mese di ottobre 2024 il progetto dal titolo "FUORICLASSE IO RECUPERO", i finanziamenti erano già stati assegnati come I.C. "Paolo Volponi" prima del dimensionamento scolastico del 01/09/2024.

Le spese indicate nella scheda finanziaria si riferiscono all'intero importo del finanziamento, tutte le attività verranno realizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2025. I corsi saranno a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado, come previsto dal D.M. 19/2024. Le prime edizioni avranno inizio nel mese di febbraio.

ATTIVITÀ A03.14 – PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - C.I.P. M4C1I3.2-2022-961-P-16437 CUP D24D22004400006 EX PASCOLI

A03.14 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.971,15
	02	VINCOLATO	3.971,15
Totale risorse progetto			3.971,15

A03.14 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	3.971,15
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.971,15
Totale spese progetto			3.971,15

L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica può curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

L'ex Istituto "Pascoli", che aveva presentato il progetto dal titolo "BRAND NEW WORLD", ha acquistato i materiali per la realizzazione di aule innovative e sostenuto le spese del personale impegnato nell'attuazione del progetto.

Le spese riportate nella scheda finanziaria per l'e.f. 2025, riguardano il compenso a favore del Dirigente Scolastico, che è ancora da impegnare e liquidare.

**ATTIVITÀ A03.16 – INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -
D.M. N. 65/2023 - C.I.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-31152 CUP D24D23003560006 EX PASCOLI**

A03.16 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	21.240,04
	02	VINCOLATO	21.240,04
Totale risorse progetto			21.240,04

A03.16 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	20.240,04
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.240,04
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00
Totale spese progetto			21.240,04

L'investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha il duplice obiettivo di promuovere l'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 potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

Il decreto ministeriale n. 65 del 2023 prevede due linee di intervento distinte:

- Intervento A – Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'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, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM;
- Intervento B – Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento.

L'ex Istituto "Pascoli", che aveva presentato il progetto dal titolo "LEARNING LABS", ha già impegnato nel corso del 2024 le spese relative all'acquisto dei servizi relativi ai corsi di formazione da realizzare a cura di esperti esterni e le spese relative al personale interno, esperti, tutor e gruppo di lavoro per l'intervento B.

Le spese indicate nella scheda finanziaria per l'e.f. 2025 sono relative ai compensi da impegnare e liquidare a favore del DS e del gruppo di lavoro dell'Intervento A, sono state previste inoltre anche eventuali spese per materiale di facile consumo per ultimare i corsi.

ATTIVITÀ A03.17 – INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023 - C.I.P. M4C112.1-2023-1222-P-34341 - CUP D24D23004860006 EX PASCOLI

A03.17 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.339,23
	02	VINCOLATO	10.339,23
Totale risorse progetto			10.339,23

A03.17 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	10.339,23
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.339,23
Totale spese progetto			10.339,23

La linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la “creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale”, con il coordinamento del Ministero dell’istruzione e del merito, la formazione di “circa 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo, la creazione di circa 20.000 corsi di formazione”. La formazione del personale scolastico sulla transizione digitale riveste un ruolo strategico nel processo di innovazione di ciascuna scuola e di sviluppo professionale, anche per la sua complementarietà con la linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”.

L’ex Istituto “Pascoli”, che aveva presentato il progetto dal titolo “*IL DIGITALE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA*”, ha già impegnato nel corso del 2024 le spese relative all’acquisto dei servizi relativi ai corsi di formazione da realizzare a cura di esperti esterni, le spese per docenti e tutor interni e per il personale impegnato nelle comunità di pratiche per l’apprendimento.

Le spese indicate nella scheda finanziaria per il 2025 riguardano residue spese di personale interno.

ATTIVITÀ A03.18 – INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE, RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 19/2024 C.I.P. M4C111.4-2024-1322-P-53712 CUP C34D2100107 EX PASCOLI

A03.18 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	89.669,51
	02	VINCOLATO	89.669,51
Totale risorse progetto			89.669,51

A03.18 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	89.669,51
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	89.669,51
Totale spese progetto			89.669,51

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.

L'Istituto "Volponi-Pascoli" ha presentato nel mese di ottobre 2024 il progetto dal titolo "NOI NON (DIS)PERDIAMO", i finanziamenti erano già stati assegnati come I.C. "Pascoli" prima del dimensionamento scolastico del 01/09/2024.

Le spese indicate nella scheda finanziaria si riferiscono all'intero importo del finanziamento, tutte le attività verranno realizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2025. I corsi saranno a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado, come previsto dal D.M. 19/2024. Le prime edizioni avranno inizio nel mese di febbraio.

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A05.1 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.000,00
	01	NON VINCOLATO	10.000,00
Totale risorse progetto			10.000,00

A05.1 – SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00
Totale spese progetto			10.000,00

I VIAGGI D'ISTRUZIONE costituiscono un ampliamento-integrazione dell'attività scolastica sia sul piano della formazione generale della personalità degli studenti sia su quello più strettamente didattico-culturale. Tutte le iniziative previste sono coerenti con il programma scolastico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento, un momento operativo.

Le tipologie delle attività effettuabili si dividono in:

- Viaggio di integrazione culturale: ha la finalità di promuovere, per esperienza diretta, la conoscenza di aspetti paesaggistico/ambientali, monumentali, storico/culturali, sociali, scientifici;
- Visita guidata: ha la durata di una intera giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, etc;
- Uscita didattica: si svolge entro l'orario di lezione (cinema, teatro, mostre, musei, monumenti, etc);
- Viaggio connesso ad attività sportive: comprende viaggi finalizzati allo svolgimento di giochi o campionati studenteschi.

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A06.1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA

ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.400,00
	01	NON VINCOLATO	2.975,82

	02	VINCOLATO	424,18
Totale risorse progetto			3.400,00

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	1.000,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.700,00
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	700,00
05		ALTRE SPESE	700,00
	01	AMMINISTRATIVE	700,00
Totale spese progetto			3.400,00

Le spese riportate in tabella A.6.1 riguardano le spese relative alla pubblicizzazione dell'offerta formativa e all'orientamento: spese per realizzazione di locandine, brochures, manifesti, imposte di affissione, spese postali per la spedizione di materiale informativo didattico, ecc.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01.1 – AREA SCIENTIFICA E TECNICA

ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.700,00
	01	NON VINCOLATO	2.316,67
	02	VINCOLATO	4.383,33
Totale risorse progetto			6.700,00

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	500,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	500,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.200,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.200,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.000,00
	03	BENI MOBILI	2.000,00
Totale spese progetto			6.700,00

Le spese di questa area scientifica (mente e corpo) riguardano i seguenti progetti: psicomotricità, Orientascienze in collaborazione con l'I.T.I.S. "E. Mattei" di Urbino; l'acquisto di servizi e di hardware.

P02 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02.1 – PROGETTO MUSICA

ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.800,00
	01	NON VINCOLATO	6.643,95

	02	VINCOLATO	1.156,05
Totale risorse progetto			7.800,00

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.000,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	3.000,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.800,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	300,00
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.000,00
	03	BENI MOBILI	3.000,00
Totale spese progetto			7.800,00

Le spese previste in questo progetto si riferiscono all'acquisto e riparazione di strumenti musicali, tenuto conto che la scuola secondaria di primo grado "Volponi" ha dei corsi ad indirizzo musicale. E' previsto inoltre l'utilizzo di beni di terzi. In occasione delle festività natalizie, l'Istituto organizza un concerto presso il palazzo ducale di Urbino, con ampia partecipazione da parte degli alunni, degli insegnanti, delle famiglie, del personale docente e del personale ATA.

P02.2 – DIDATTICA LABORATORIALE

ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2	Livello 3	Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.000,00
	01	NON VINCOLATO	8.058,33
	02	VINCOLATO	1.941,67
Totale risorse progetto			10.000,00

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2	Livello 3	Anno 2025
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.200,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	3.200,00
		008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.200,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.800,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.500,00
		009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	6.500,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	300,00
		001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
Totale spese progetto			10.000,00

Nella scheda finanziaria sono riportate le spese perviste per la realizzazione dei seguenti progetti: "Pet education" della scuola dell'infanzia Oddi; "Scuolinzioliamo", delle seconde e terze sc. Primaria Gallo; "A scuola nell'orto", della primaria Gallo; "Le mani nella terra", della scuola primaria Gadana; "I giardini delle scuole cura e bellezza", di tutte le sedi; "Gaifa un viaggio tra storia, cultura e bellezza, della scuola primaria Canavaccio; "La storia infinita" , della scuola secondaria Gallo; "Inglese" delle scuole dell'infanzia Cavallino, Oddi, Trasanni, Gallo e Petriano; "Il teatro tra relazione corpo e spazio..." delle scuole primarie di Gallo e Piansevero; "La natura è la nostra aula..." delle scuole primarie di Canavaccio, Mazzaferro e Piansevero; "La Francia a merenda" della scuola secondaria Volponi; "Acquaticità" delle scuole dell'infanzia di Cavallino, Petriano e Gallo.

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**P02.2 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.760,00
	01	NON VINCOLATO	1.979,12
	02	VINCOLATO	2.780,88
Totale risorse progetto			4.760,00

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		SPESE DI PERSONALE	2.260,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.260,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.500,00
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.000,00
Totale spese progetto			4.760,00

Le spese riportate nella scheda finanziaria sono relative alla partecipazione del personale a corsi di formazione. Per i docenti sono previsti dei compensi per l'attività di tutoraggio a favore dei tirocinanti di Scienze della formazione primaria e TFA dell'Università di Urbino.

Si prevede la partecipazione ad attività formative da parte del personale amministrativo a corsi di formazione inerenti alle tematiche utili ad una gestione efficiente della segreteria scolastica, sia in presenza che on-line.

P05 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI**P05.1 – GARE E CONCORSI**

ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.800,00
	01	NON VINCOLATO	1.800,00
Totale risorse progetto			1.800,00

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	300,00
	03	MATERIALE E ACCESSORI	300,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.000,00
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.000,00
05		ALTRE SPESE	500,00
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00
Totale spese progetto			1.800,00

Alcuni alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado parteciperanno al Progetto Geometriko promosso dall'Università Bocconi di Milano. E' inoltre prevista la partecipazione ad un concorso musicale.

R98 - FONDO DI RISERVA

ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	800,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	800,00
Totale risorse progetto			800,00

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
98		FONDO DI RISERVA	800,00
	01	FONDO DI RISERVA	800,00
Totale spese progetto			800,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	9.520,00
----------	-----------	--	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite più il fondo di riserva, l'importo è relativo ai seguenti residui attivi dell'ex Istituto Comprensivo "Pascoli", per progetti conclusi prima del 31.08.2024.

- PNRR - Missione 1 - componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" Scuole. Assegnazione di cui al D.P.R. 31-2/2022 € 4.424,00
- PNRR Didattica digitale integrata e formaz. Personale scolastico sulla trasformazione digitale Prog. in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24"- nota di autorizzazione M.I.M. 24917 del 27.02.2023. € 1.000,00
- Assegnazione da I.C. "Deganutti" di Latisana scuola capofila del prog. "Scuola Bene Comune" f.di L. 440/97, rif. prot. n. 478 del 17/01/2024 di assegnazione fondi da I.C. Capofila. € 4.096,00

G) CONCLUSIONI

Sulla base della normativa e delle disposizioni su menzionate e al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: popolazione scolastica, organico, situazione edilizia, strutture e servizi dell'Istituto di cui al Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

L'allocazione delle risorse nei vari settori di spesa 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.

Nell'ultima seduta del Consiglio d'Istituto, 09/12/2024, le componenti della comunità educante (docenti, ATA e famiglie) hanno deliberato la riduzione del tempo scuola, ovvero l'adozione della settimana corta, a partire dall'a.s. 2025/2026. La delibera è stata la conclusione di un processo di consultazione allargata durante la quale sono state coinvolte tutte le componenti in maniera trasparente e totalizzante.

I docenti si sono espressi nell'organo collegiale deputato, il personale ATA è stato coinvolto con monitoraggio personale, le famiglie hanno espresso la loro opinione tramite sondaggio telematico. Tutte le consultazioni hanno portato ad una maggioranza qualificata a favore della settimana corta. La scuola si è adoperata ad avvisare, sia in termini preventivi che conclusivi, gli Enti Locali (Urbino e Petriano) e tutti i soggetti del terzo settore (trasporti e servizi annessi).

La presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, così come previsto dal D.I. 129/2018 viene trasmessa unitamente al Programma Annuale alla Giunta Esecutiva e ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile e, successivamente, al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Urbino, 13.01.2025

LA DIRETTRICE DI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI
Orietta Munari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Lorena Farinelli