



# 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](mailto:psic837002@istruzione.it) Pec: [psic837002@pec.istruzione.it](mailto:psic837002@pec.istruzione.it)

C.F. 91013560411 – C.M. PSIC837002



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026**

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

La presente relazione viene allegata al Programma Annuale 2026; 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
<b>Legge 59/97</b>	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
<b>D.Lgs. 165/2001</b>	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
<b>Legge 107/2015</b>	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
<b>D.M. 834/2015</b>	Fondo per il funzionamento didattico-amministrativo delle istituzioni scolastiche
<b>D.I. 129/2018</b>	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
<b>Nota MIUR prot. 25674 del 20.12.2018</b>	Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche
<b>Nota MIUR prot. 74 del 05.01.2019</b>	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"
<b>Nota MIUR prot. 4646 del 06.03.2019</b>	<i>Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni.</i>
<b>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. 13185 del 01.10.2025</b>	Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2026
<b>Nota M.I.M. Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale prot. 24599 del 18.11.2025</b>	Predisposizione approvazione del Programma Annuale 2026, 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 2025/26, alla data del 31 ottobre 2025, la popolazione scolastica è di n. 1167

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

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	257	0	250	250	11	17,86

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre. 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	94		66	28	94	10		13,43
Seconde		4	1	5	75		54	21	75	4		15,00
Terze		4	2	6	104		71	33	104	1		17,33
Quarte		3	2	5	91		56	35	91	2		18,20
Quinte		5	2	7	110		75	32	107	8	3	15,29
Pluriclassi		2	1	3	38		24	14	38	3		12,67
<b>Totale</b>												
		23	10	33	512		346	163	509	28	3	15,42
<b>Totale</b>												
Prime		4	4	8	143		72	72	144	9	-1	18,00
Seconde		2	4	6	127		44	84	128	3	-1	21,33
Terze		3	4	7	136		56	80	136	7		19,43
Pluriclassi												
<b>Totale</b>												
		9	12	21	406		172	236	408	19	-2	19,43

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

<b>ORDINE SCUOLA</b>	<b>PLESSO</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>CODICE MECCANOGRAFICO</b>
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 San Gianni 1/a - 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 2025**

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	110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	28
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>195</b>
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	26
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>56</b>

**ASSEGNAZIONE POSTI ATA in deroga sicurezza a.s. 2025/26** Per l'anno scolastico 2025/26 sono state assegnate risorse aggiuntive dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, DDG 1626 del 25/08/2025 - DDG 1715 del 28/08/2025 e DDG 1813 del 11/09/2025 il numero totale delle ore aggiuntive è il seguente: collaboratori scolastici n. 126 ore settimanali, assistenti amministrativi n. 18 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 anche in collaborazione con tutti gli stakeholders. Fra questi la sinergia con l'ente locale ha permesso l'avvio della costruzione di un nido utilizzando alcuni spazi dell'infanzia di Canavaccio al fine di costruire un vero e proprio Polo zero/sei nella città di Urbino.
- 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 dello scorso anno scolastico il numero delle sedi è passato da 7 a 17, il numero degli alunni è raddoppiato. L'Istituto presenta pertanto una notevole complessità nella gestione delle risorse umane e nella gestione amministrativo 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 2025/26 è stato deliberato dal Collegio Docenti con delibera n. 20 del 19/12/2025 ed approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 67 del 19/12/2025.

## 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 2026 con previsione di spesa, hanno visto un primo sviluppo nel periodo ottobre-dicembre 2025 per poi proseguire nel periodo gennaio-agosto 2026. 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/>. 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”. Sono state realizzate tutte le attività previste nei relativi progetti.
- 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”, sono state realizzate 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 state realizzate 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", tutte le attività sono state svolte nell'a.s. 2024/2025.

All'inizio dell'anno scolastico 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 2025 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 2026, si è provveduto al riscontro tra il saldo alla data del 31/12/2025 di BPER BANCA S.P.A in qualità di Istituto Tesoriere di questa Istituzione Scolastica, e la giacenza di cassa risultante dalle scritture contabili al 31/12/2025, pari a € 179.430,50

Il totale avanzo di amministrazione, come evidenziato dal Mod. "C" ammonta ad Euro **317.780,77** di cui:

- € **135.557,03** non vincolati
- € **182.223,74** vincolati.

Si riportano qui di seguito le voci di entrata e di uscita come evidenziate dal Mod. A del Programma Annuale 2026.

<b>ENTRATE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
01 - Avanzo di amministrazione presunto	317.780,77
03 - Finanziamenti dello Stato	19.699,33
05 - Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche	50.355,80
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>387.835,90</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	66.742,00
A02 - Funzionamento amministrativo	17.560,00
A03 - Didattica	226.524,41
A04 - Alternanza scuola-lavoro	0,00
A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	22.329,51
A06 - Attività di orientamento	5.243,93
<b>Progetti</b>	
P01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	10.350,00
P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"	28.500,00
P04 - Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"	6.996,05
P05 - Progetti per gare e concorsi	1.800,00
<b>Fondo di riserva</b>	
R98 - Fondo di Riserva	790,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>386.835,90</b>
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	1.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>387.835,90</b>

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		23.042,00
A02	Funzionamento amministrativo		8.060,00
A03	Didattica	163.024,41	47.434,87
A04	Alternanza scuola lavoro		
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	12.329,51	10.000,00
A06	Attività di orientamento	948,33	4.295,60
P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	4.233,33	6.116,67
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	202,86	28.297,14
P03	Progetti per "certificazione e corsi professionali"		
P04	Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"	1.485,30	5.510,75
P05	Progetti per gare e concorsi		1.800,00
<b>Totale generale</b>		<b>182.223,74</b>	<b>135.557,03</b>

### PREVISIONE DI ENTRATE PER L'ANNO 2026

#### 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 2026 l'importo è pari a € **19.699,33**

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

Il Comune di Urbino, nell'ottica di collaborazione con l'Istituzione Scolastica per la costruzione di un sistema formativo integrato di qualità nel territorio, si è impegnato ad erogare un finanziamento, di € **13.155,80** totali da destinarsi a varie attività didattiche e di funzionamento. Il Comune di Petriano ha già erogato il contributo a fine esercizio 2025.

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 € **37.200,00**.

### PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2026

Di seguito vengono elencate le destinazioni delle spese.

#### ATTIVITÀ A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

##### A01.1 - ENTRATE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>23.042,00</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	23.042,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>43.700,00</b>
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	43.700,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>66.742,00</b>
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>500,00</b>
	<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

##### A01.1 - SPESE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>37.200,00</b>
	<b>02</b>	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	37.200,00
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>13.000,00</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	12.500,00

<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>16.542,00</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.000,00
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	5.500,00
	<b>11</b>	ASSICURAZIONI	2.042,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>66.742,00</b>
<b>99</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>500,00</b>
	<b>01</b>	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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>8.060,00</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	8.060,00
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	9.500,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>17.560,00</b>

#### A02.1 - SPESE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>01</b>	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00
	<b>02</b>	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	700,00
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	300,00
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>9.500,00</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100,00
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.000,00
	<b>13</b>	SERVIZIO DI CASSA	2.400,00
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	3.200,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>1.860,00</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	1.560,00
	<b>02</b>	REVISORI DEI CONTI	300,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>17.560,00</b>

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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>47.434,87</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	47.434,87

<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>9.409,33</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	9.409,33
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>6.655,80</b>
	<b>04</b>	COMUNE VINCOLATI	6.655,80
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>63.500,00</b>

#### A03.1 - SPESE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>46.000,00</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	12.000,00
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	200,00
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	33.800,00
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.500,00
	<b>08</b>	UTENZE E CANONI	1.000,00
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	10.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>63.500,00</b>

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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>40,30</b>
	<b>02</b>	VINCOLATO	40,30
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>40,30</b>

#### A03.4 - SPESE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>40,30</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	40,30
<b>Totale spese progetto</b>			<b>40,30</b>

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. 2026 riguardano le economie di progetto.

**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 2026
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>13.986,37</b>
	<b>02</b>	VINCOLATO	13.986,37
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>13.986,37</b>

**A03.5 - SPESE:**

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2026
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>13.986,37</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	13.986,37
<b>Totale spese progetto</b>			<b>13.986,37</b>

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. 2026 riguardano i COSTI INDIRETTI: compensi da impegnare e liquidare a favore del DS, del DSGA, degli A.A. 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 2026
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>14.331,60</b>
	<b>02</b>	VINCOLATO	14.331,60
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>14.331,60</b>

**A03.6 - SPESE:**

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2026
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>14.331,60</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	14.331,60
<b>Totale spese progetto</b>			<b>14.331,60</b>

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 complementarità 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. 2026 riguardano i compensi a favore del personale interno: docenti che fanno parte delle comunità di pratiche per l’apprendimento (costi diretti) e DS, DSGA, A.A. (costi indiretti).

**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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>42.269,03</b>
	<b>02</b>	VINCOLATO	42.269,03
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>42.269,03</b>

**A03.7 - SPESE:**

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>42.269,03</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	42.269,03
<b>Totale spese progetto</b>			<b>42.269,03</b>

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.

I corsi a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado, come previsto dal PNRR, sono stati svolti nell’a.s. 2024/2025. L’importo indicato nella scheda finanziaria si riferisce alle spese del personale interno come specificato di seguito.

**COSTI DIRETTI:**

- percorsi di mentoring e orientamento,
- percorsi di potenziamento delle competenze di base, motivazione e accompagnamento,
- attività tecnica del team per la prevenzione della dispersione scolastica.

**COSTI INDIRETTI:**

D.S., D.S.G.A. A.A. e figura di supporto all’organizzazione dei corsi.

**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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>1.094,30</b>
	<b>02</b>	VINCOLATO	1.094,30
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>1.094,30</b>

A03.14 - SPESE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>1.094,30</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.094,30
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.094,30</b>

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. 2026 riguardano le economie di progetto.

**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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>16.616,06</b>
	<b>02</b>	VINCOLATO	16.616,06
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>16.616,06</b>

A03.16 - SPESE:

Livello 1			Anno 2025
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>15.616,06</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	15.616,06
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>16.616,06</b>

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. 2026 riguardano i COSTI INDIRETTI, compenso da impegnare e liquidare a favore del DS, e le economie di progetto.

**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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>10.339,23</b>
	<b>02</b>	VINCOLATO	10.339,23
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>10.339,23</b>

A03.17 - SPESE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>10.339,23</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	10.339,23
<b>Totale spese progetto</b>			<b>10.339,23</b>

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 complementarità 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 2026 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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>64.347,52</b>
	<b>02</b>	VINCOLATO	64.347,52
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>64.347,52</b>

## A03.18 - SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>64.347,52</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	64.347,52
<b>Totale spese progetto</b>			<b>64.347,52</b>

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.

I corsi a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado, come previsto dal PNRR, sono stati svolti nell’a.s. 2024/2025. L’importo indicato nella scheda finanziaria si riferisce alle spese del personale interno come specificato di seguito.

## COSTI DIRETTI:

- percorsi di mentoring e orientamento,
- percorsi di potenziamento delle competenze di base, motivazione e accompagnamento,
- attività tecnica del team per la prevenzione della dispersione scolastica.

## COSTI INDIRETTI:

D.S., D.S.G.A. e A.A.

**A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO**

## A05.1 - ENTRATE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2026
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	10.000,00
	<b>02</b>	VINCOLATO	12.329,51
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>22.329,51</b>

## A05.1 – SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2026
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>22.329,51</b>
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.329,51
<b>Totale spese progetto</b>			<b>22.329,51</b>

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 2026
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>5.243,93</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	4.295,60
	<b>02</b>	VINCOLATO	948,33
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>5.243,93</b>

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2025
<b>01</b>		<b>SPESE DI PERSONALE</b>	<b>2.543,93</b>
	<b>03</b>	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	2.543,93
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>01</b>	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.000,00
	<b>02</b>	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.000,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>700,00</b>
	<b>01</b>	AMMINISTRATIVE	700,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>5.243,93</b>

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 2026
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>10.350,00</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	6.116,67
	<b>02</b>	VINCOLATO	4.233,33
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>10.350,00</b>

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2026
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.200,00
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	5.000,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>150,00</b>
		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	150,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>10.350,00</b>

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 2026
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	12.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>12.000,00</b>

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2		Anno 2026
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	4.000,00
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.500,00
	<b>06</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.000,00
	<b>07</b>	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.500,00
<b>04</b>		<b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>03</b>	BENI MOBILI	3.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>12.000,00</b>

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 2026
<b>01</b>			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>
	<b>01</b>		<b>NON VINCOLATO</b>
	<b>02</b>		<b>VINCOLATO</b>
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>16.500,00</b>

SPESE:

Livello 1			
	Livello 2	Livello 3	Anno 2026
<b>02</b>			<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>
	<b>03</b>		MATERIALE E ACCESSORI
<b>03</b>			<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>
	<b>02</b>		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE
	<b>12</b>		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
<b>Totale spese progetto</b>			<b>16.500,00</b>

Nella scheda finanziaria sono riportate le spese previste per la realizzazione dei seguenti progetti: "inglese" per la scuola infanzia di Cavallino e Oddi; "musica e inglese" scuola infanzia Gallo e Petriano; "canto corale" tutte le scuole primarie; "la natura è la nostra aula" scuole primarie Mazzaferro, Piansevero, Canavaccio; "benessere con yoga educativo" scuola primaria Canavaccio; "le mani nella terra" scuola primaria Gadana; "Scuolinzoliamo" classi terze e quarte scuola primaria Gallo; "a scuola nell'orto" primaria Gallo; "amici di penna 4.0" primaria Canavaccio; "progetto teatro classi prime scuola secondaria di primo grado.

#### P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

##### P04.1 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

ENTRATE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>6.996,05</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	5.510,75
	<b>02</b>	VINCOLATO	1.485,30
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.996,05</b>

SPESE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>6.996,05</b>
	<b>02</b>	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.996,05
	<b>05</b>	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.996,05</b>

Le spese riportate nella scheda finanziaria sono relative alla partecipazione del personale docente e A.T.A. a corsi di formazione.

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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>1.800,00</b>
	<b>01</b>	NON VINCOLATO	1.800,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>1.800,00</b>

SPESE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>02</b>		<b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>	<b>300,00</b>
	<b>03</b>	MATERIALE E ACCESSORI	300,00
<b>03</b>		<b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>12</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.000,00
<b>05</b>		<b>ALTRE SPESE</b>	<b>500,00</b>
	<b>03</b>	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.800,00</b>

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			Anno 2026
	Livello 2		
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>790,00</b>
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA	790,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>790,00</b>

SPESE:

Livello 1			Anno 2026
	Livello 2		
<b>98</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>790,00</b>
	<b>01</b>	FONDO DI RISERVA	790,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>790,00</b>

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

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>1.000,00</b>
----------	----	--	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite più il fondo di riserva, l'importo è relativo al seguente residuo attivo dell'ex Istituto Comprensivo "Pascoli", per progetti concluso prima del 31.08.2024.

- 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

## 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.

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, 08.01.2026

LA DIRETTRICE DI SERVIZI GENERALI  
ED AMMINISTRATIVI

Orietta Munari

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Lorena Farinelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993*