



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto sono strettamente correlate ai seguenti aspetti:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio;
- del fatto che una parte consistente delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Le attività istituzionali prevedono una serie di interventi di arricchimento e ampliamento di un'offerta formativa differenziata e flessibile che mirano al continuo miglioramento del servizio scolastico nel suo complesso e a favorire il successo formativo degli alunni.

Gli indirizzi generali indicati nel presente documento, relativi alla realizzazione delle attività didattiche, formative e organizzative hanno la finalità di:

1. migliorare la qualità dei processi educativi e formativi perseguendo le finalità generali del sistema scolastico nazionale e, in particolare, dando piena attuazione ai curricoli d'Istituto, alle rubriche di valutazione, portandone a compimento, l'iter dopo la loro predisposizione;
2. elaborare e vagliare i progetti e le attività di arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa alla luce della loro coerenza con i precedenti punti 1 e 2;
3. individuare sedi, modalità, forme e tempi di confronto, di verifica, di controllo e di riformulazione, di condivisione del Piano dell'Offerta Formativa (inteso sia nella sua globalità, sia nell'articolazione degli interventi previsti e attuati) nelle fasi di realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sia amministrativa, sia sociale, dei risultati;
4. individuare i bisogni formativi del Personale in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle finalità formative espresse dalla Legge 107/2015;
5. attivare un processo di miglioramento dell'azione amministrativa e delle procedure organizzative teso, direttamente, a individuare e predisporre le migliori condizioni possibili per l'effettiva e funzionale attuazione del P.T.O.F. e, dall'altro lato e più in generale, a promuovere l'erogazione sempre più efficace ed efficiente del servizio pubblico di istruzione da parte di questo Istituto.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SENIGALLIA VIA BRAMANTE	VIA BRAMANTE - 60019 SENIGALLIA AN	ANAA848013
AA	SENIGALLIA "AQUILONE"	VIA BOCCHERINI - 60019 SENIGALLIA AN	ANAA848024
AA	SENIGALLIA CESANO	VIA STRADA VI, 28 - 60019 SENIGALLIA AN	ANAA848035



AA	SENIGALLIA SCAPEZZANO	VIA A. DA BRESCIA - 60019 SENIGALLIA AN	ANAA848046
AA	SENIGALLIA "GIROTONDO"	P.LE MICHELANGELO - 60019 SENIGALLIA AN	ANAA848057
EE	SENIGALLIA "PUCCINI"	VIA PUCCINI, 22 - 60019 SENIGALLIA AN	ANEE848018
EE	SENIGALLIA CESANELLA	VIA BOTTICELLI - 60019 SENIGALLIA AN	ANEE848029
EE	SENIGALLIA CESANO	VIA STRADA VI, 28 - 60019 SENIGALLIA AN	ANEE84803A
EE	SENIGALLIA SCAPEZZANO	VIA A. DA BRESCIA - 60019 SENIGALLIA AN	ANEE84804B
MM	SENIGALLIA "MERCANTINI"	VIA CELLINI, 13 - 60019 SENIGALLIA AN	ANMM848017

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1118 alunni distribuiti su 61 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SENIGALLIA VIA BRAMANTE	2	42
AA	SENIGALLIA "AQUILONE"	4	89
AA	SENIGALLIA CESANO	2	36
AA	SENIGALLIA SCAPEZZANO	2	26
AA	SENIGALLIA "GIROTONDO"	3	54
EE	SENIGALLIA "PUCCINI"	17	301
EE	SENIGALLIA CESANELLA	5	85
EE	SENIGALLIA CESANO	5	64
EE	SENIGALLIA SCAPEZZANO	5	57
MM	SENIGALLIA "MERCANTINI"	16	364

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 184 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 147 - Personale docente
- N. 36 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi del PTOF sono i seguenti:

a) Risultati nelle prove nazionali standardizzate:

migliorare "l'effetto scuola" così come rilevato dagli esiti delle prove nazionali; raggiungere esiti maggiormente uniformi tra classi parallele in uscita dal singolo segmento didattico, riducendo ulteriormente la percentuale della variabilità negli esiti fra le classi parallele avendo come obiettivo prioritario, ma non ultimo, il consolidamento della collocazione nella fascia delle "medie nazionali"; innalzare il livello di correlazione tra risultati INVALSI e voto nella disciplina, migliorando le pratiche relative alla valutazione attraverso l'ulteriore potenziamento delle prove parallele e strumenti di valutazione maggiormente condivisi.

b) Competenze chiave di cittadinanza:

potenziare e condividere con maggiori organicità e convinzione la mission consistente nell'interpretare il mandato affidato all'azione educativa, formativa e di istruzione promossa dalla scuola "insegnando" le abilità per la vita (Life Skills dell'OMS); applicazione generalizzata delle rubriche di valutazione; monitoraggio e restituzione delle risultanze a fine anno scolastico al fine di individuare le azioni innovative e di miglioramento; far apprendere le competenze tecniche (hard skills) e relazionali (soft skills) utili per l'avvio e il consolidamento del processo di autonomia personale (es. metodo di studio); potenziamento delle certificazioni esterne favorendo: certificazioni linguistiche, altre certificazioni, progetti e soggiorni all'estero, partenariati, pubblicazioni di prodotti degli studenti, partecipazione a concorsi. In particolare, si segnala l'importante opportunità rappresentata dalla ideazione, progettazione, realizzazione di eventi da parte degli alunni, di gruppi di alunni, di classi, di ordini di scuola. Tali opportunità possono essere intese anche come condivisione di percorsi e contenuti con la comunità nella quale la scuola è inserita per potenziare le pratiche di inclusione, per attuare percorsi di cittadinanza attiva, della pratica di vita democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei nella navigazione in rete.

c) Curricolo, progettazione e valutazione:

realizzazione di progetti di didattica innovativa; progettazione laboratoriale trasversale alle varie discipline (U.D.A.); aggiornamento della valutazione alla luce della recente normativa; personalizzazione dei percorsi formativi e di istruzione per gli alunni BES; elaborazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa (teatro, coro di istituto, progetti di fotografia, progetti con madrelingua straniera, ecc.), realizzandolo anche nei mesi estivi al fine di vivere la scuola come luogo aperto alle esigenze del territorio.

d) Attivazione di procedure e azioni rivolte al miglioramento dell'azione amministrativa, nell'ottica dello sviluppo dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della dematerializzazione e alla formazione in servizio.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	375.183,36
	1.1	Non Vincolato	48.955,71
	1.2	Vincolato	326.227,65

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.941,88	789,07	48.152,81
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.444,10	4.444,10	0,00
	A.3	Didattica	199.248,26	37.207,57	162.040,69
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.877,68	0,00	25.877,68
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.044,07	0,00	63.044,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.929,24	2.355,87	7.573,37
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.159,10	4.159,10	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			355.644,33	48.955,71	306.688,62



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	19.539,03	0,00	19.539,03
--	-----------	------	-----------

L'avanzo di amministrazione non utilizzato corrisponde ad alcuni accertamenti le cui riscossioni sono diventate inesigibili e pertanto verranno radiati nel corso dell'esercizio 2025.



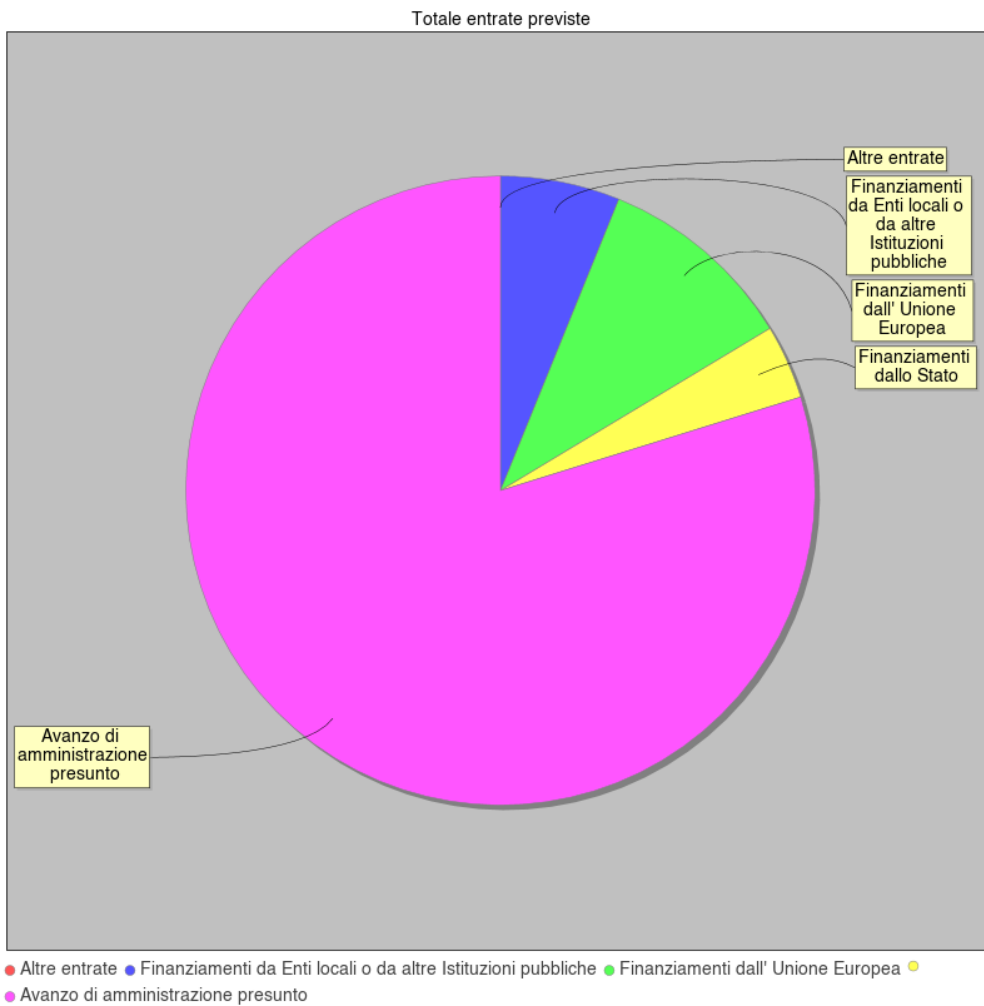
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	48.114,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	48.114,00
3		Finanziamenti dallo Stato	17.920,00
	1	Dotazione ordinaria	17.920,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.893,52
	4	Comune vincolati	28.893,52
12		Altre entrate	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	375.183,36
Finanziamenti dall' Unione Europea	48.114,00
Finanziamenti dallo Stato	17.920,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.893,52
Altre entrate	0,07





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 77.681,76 €, Spese 77.681,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Ente locale	63.822,80	63.822,80
A.1.2 Sicurezza a scuola	13.858,96	13.858,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	789,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.152,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	25.739,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.402,03
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.058,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.750,99
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	44.069,78
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.944,10 €, Spese 8.944,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	8.944,10	8.944,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.444,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	250,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	350,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.003,10



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	650,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.641,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 209.248,33 €, Spese 209.248,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	47.359,84	47.359,84
A.3.17 POTENZIAMENTO DELLE COMPENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-3	53.251,52	53.251,52
A.3.18 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	32.649,43	32.649,43
A.3.19 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO	75.987,54	75.987,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.207,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	162.040,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	99.604,65
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	19.762,39
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.747,57
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	10,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.759,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	31.363,88
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.877,68 €, Spese 25.877,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	25.877,68	25.877,68



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.877,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.868,66
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.080,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.521,02
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	4.400,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	90,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.918,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 114.311,71 €, Spese 114.311,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Lettura, Musica, Arte, Ambiente, Accoglienza e P.O.F.T.	9.548,57	9.548,57
P.2.2 Successo scolastico	1.832,94	1.832,94
P.2.3 AVVISO PROT. N. 59369, 19/04/2024, FSE + CUP F14D24000820007	54.816,20	54.816,20
P.2.4 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD CUP F14D24002250007	26.934,00	26.934,00
P.2.5 AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD CUP F14D24002260007	21.180,00	21.180,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.044,07
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	48.114,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.153,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	54.067,43
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.977,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.138,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.378,88
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	750,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.929,24 €, Spese 9.929,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.4.1 Formazione del personale	2.929,24	2.929,24
P.4.4 DID. DIGITALE INT. E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO CUP F14D22002390	2.000,00	2.000,00
P.4.5 AZIONI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DA PARTE DELLE ÉQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI CUP F14D24001750006	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.355,87
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.573,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.479,24
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	450,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.159,10 €, Spese 4.159,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	4.159,10	4.159,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.159,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

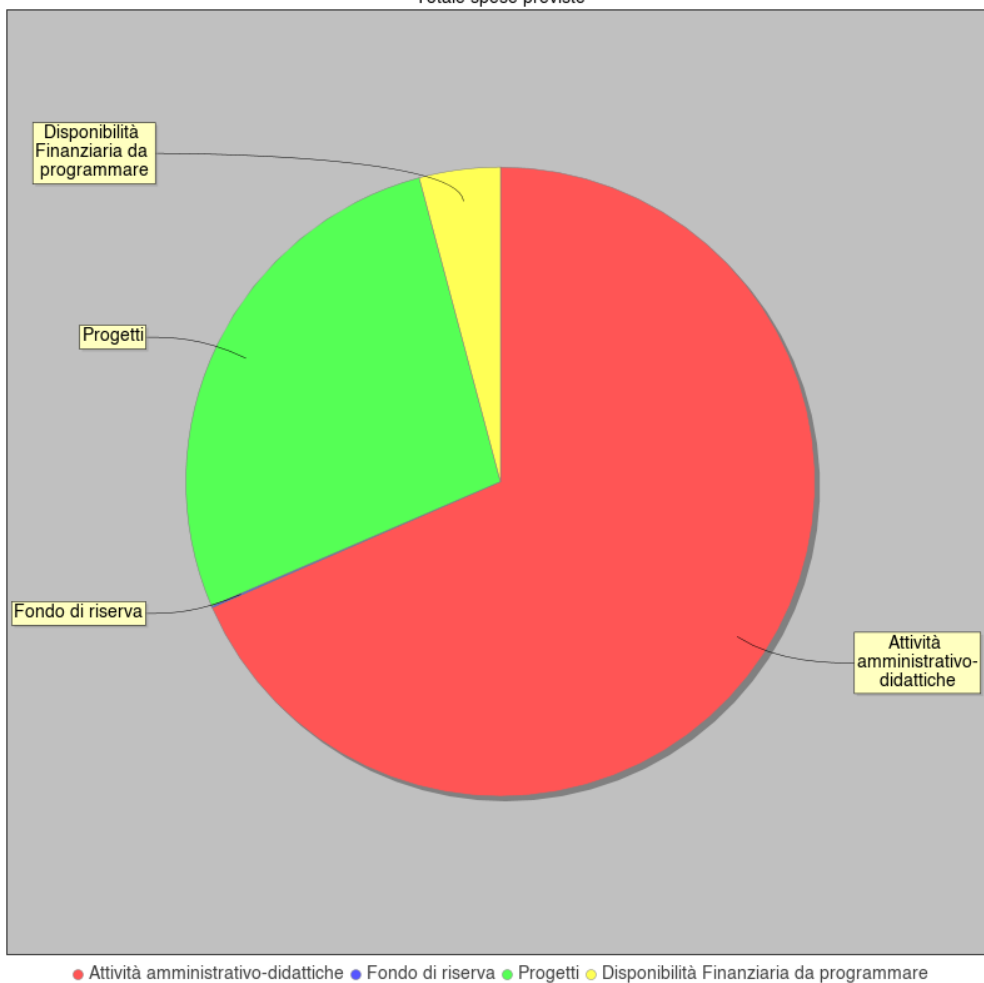
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.159,10

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	321.751,87
Progetti	128.400,05
Fondo di riserva	420,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	19.539,03



Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

SENIGALLIA, **20-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carlo Spurio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ioletta Martelli