



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 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 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione viene redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l. 28 agosto 2018 n. 129
- la comunicazione m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0021795.30-09-2019;
- la nota protocollo n. 26158 del 18-11-2019 che per casi in via del tutto eccezionale, alle Istituzioni scolastiche che non abbiano ancora predisposto il Programma Annuale 2020, la possibilità, negli specifici casi in cui vi siano delle motivazioni oggettive e documentabili, di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni motivata dalla difficoltà riscontrata nella gestione ordinaria di due Istituti Comprensivi di normali dimensioni dal Direttore s.g.a. Carlo Spurio titolare presso questa Istituzione scolastica del Comune di Senigallia e nominato reggente dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche dal 27 settembre u.s. presso l'Istituto Comprensivo Senigallia Sud - Belardi.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevedono di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto delle risorse finanziarie e anche:

- 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.

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 "MARIO GIACOMELLI"	VIA PUCCINI, 22 - 60019 SENIGALLIA (AN) AN	ANAA848002
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	P.LE MICHELANGELO - 60019 SENIGALLIA AN	ANAA848057



	"GIROTONDO"		
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. 2564 alunni distribuiti su 122 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"	58	1,282
AA	SENIGALLIA VIA BRAMANTE	2	40
AA	SENIGALLIA "AQUILONE"	4	95
AA	SENIGALLIA CESANO	2	44
AA	SENIGALLIA SCAPEZZANO	1	22
AA	SENIGALLIA "GIROTONDO"	3	73
EE	SENIGALLIA "PUCCINI"	18	334
EE	SENIGALLIA CESANELLA	6	119
EE	SENIGALLIA CESANO	5	84
EE	SENIGALLIA SCAPEZZANO	5	66
MM	SENIGALLIA "MERCANTINI"	18	405

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 171 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 138 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Le linee programmatiche vengono formulate con l' "Atto d'indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione" predisposto dalla Dirigente scolastica. Di seguito il documento che è stato deliberato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d'istituto:

Il Collegio dei Docenti, esprimendo la piena attuazione del principio d'autonomia scolastica e con la partecipazione di tutte le sue componenti, è chiamato ad elaborare il Piano dell'Offerta Formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

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

rendere coerenti gli orientamenti e le scelte indicate nel presente Piano dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/2022 con quanto emerso dal Rapporto di valutazione esterna, a seguito della visita del Nucleo Esterno di Valutazione (NEV), dal Rapporto di Autovalutazione;

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;

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;

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;

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;

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.

Commi 5 - 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell'organico dell'autonomia, potenziamento dell'offerta e obiettivi formativi prioritari)

- a) per ciò che concerne le attrezzature e infrastrutture materiali, occorre tenere presente che la struttura degli edifici è parzialmente adeguata (primarie Puccini e Scapezzano);
- b) è necessario predisporre dei progetti volti a proseguire attivamente l'esperienza di utilizzo di didattiche multimediali al di là delle opportunità colte dalla scuola con la partecipazione ai PON;
- c) per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è relativo alla determinazione dell'organico di diritto della scuola. Esso potrà subire variazioni in sede di aggiornamento annuale in base all'andamento delle iscrizioni;
- d) per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell'offerta formativa il fabbisogno si è incentrato sulle seguenti aree che si propone debbano essere confermate per la scuola Primaria

- sostegno al lavoro per BES e didattiche inclusive,

e per la Scuola Secondaria di primo grado

- nell'area matematica



- nell'area musicale.

Viene fornita l'indicazione, in relazione a quanto sopra esposto, finalizzata a:

- sottolineare il fatto che la chiave per avviare e conseguire obiettivi e risultati apprezzabili passa certamente anche attraverso l'assunzione della categoria di "ambiente di apprendimento" (inteso come luogo fisico pensato e organizzato, luogo virtuale, spazio mentale e culturale, spazio organizzativo, spazio emotivo/affettivo), ovvero anche attraverso il potenziamento di metodologie quali il Cooperative Learning, la Peer Education, la valorizzazione dell'innovazione digitale, la tendenza a generalizzare l'uso di tecnologie informatiche, la formazione mirata del personale docente;
- ulteriore potenziamento sia dell'"approccio per competenze", sia della "... reimpostazione del curriculum in un'ottica di verticalità e continuità educativa, in grado di riconsiderare la prescrittività dei traguardi di competenza e favorire la trasversalità e l'aggregazione tra le discipline";
- dare attuazione, per le tematiche attinenti ai tre ordini di scuola presenti nell'Istituto al disposto del Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107." 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;
- potenziamento e innovazione in merito alla politica e alle pratiche di inclusione;
- potenziamento e innovazione rispetto alle pratiche relative all'area della cittadinanza attiva:
- partecipazione democratica alla vita della scuola (assemblea degli studenti), della comunità (Consiglio municipale dei ragazzi),
- partecipazione ai progetti inter-istituto relativi all'educazione ambientale,
- partecipazione a progetti con forte orientamento al sociale e alla solidarietà.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	165.067,93
	1.1	Non Vincolato	93.486,94
	1.2	Vincolato	71.580,99

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	13.112,84	2.000,00	11.112,84
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.754,54	6.754,54	0,00
	A.3	Didattica	25.019,78	19.800,55	5.219,23
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.285,96	1.297,00	18.988,96
	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"	32.932,36	5.656,77	27.275,59
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.747,74	7.478,09	7.269,65
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	499,99	499,99	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			113.353,21	43.486,94	69.866,27



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	51.714,72	50.000,00	1.714,72
--	-----------	-----------	----------



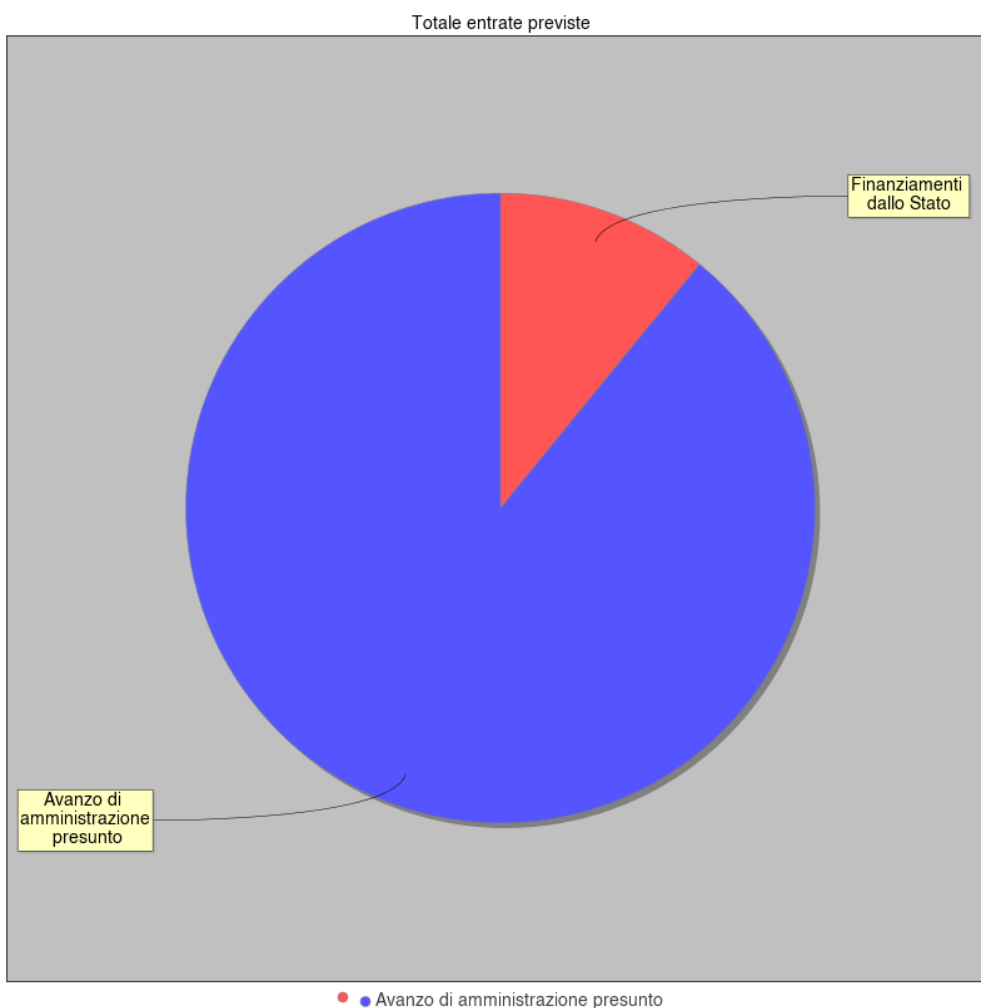
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.201,33
	1	Dotazione ordinaria	20.201,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	165.067,93
Finanziamenti dallo Stato	20.201,33





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.314,17 €, Spese 15.314,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Ente locale	11.112,84	11.112,84
A.1.2 Sicurezza a scuola	4.201,33	4.201,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.112,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.201,33

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	395,44
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.499,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.599,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.201,33
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.618,77

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.754,54 €, Spese 11.754,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	11.754,54	11.754,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.754,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	354,54
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00



5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 38.019,78 €, Spese 38.019,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	36.042,55	36.042,55
A.3.2 Attuazione azioni Piano nazionale scuola digitale	1.977,23	1.977,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.800,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.219,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.000,00

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	9.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	454,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.956,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	750,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	11,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.847,19

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.285,96 €, Spese 20.285,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	20.285,96	20.285,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.297,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.988,96

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	3.149,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	209,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.329,97



5.1	Altre spese	Amministrative	1.297,00
-----	-------------	----------------	----------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 32.932,36 €, Spese 32.932,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Lettura, Musica, Arte, Ambiente, Accoglienza e P.O.F.T.	2.857,44	2.857,44
P.2.2 Successo scolastico	7.264,95	7.264,95
P.2.3 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-94 Scuola Libera Tutti!	4.798,33	4.798,33
P.2.4 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-49 Paesaggi di Marca	10.168,14	10.168,14
P.2.5 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-28 Ai Box delle Competenze!	7.843,50	7.843,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.656,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.275,59

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	7.299,57
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.526,14
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.835,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.671,62

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.747,74 €, Spese 14.747,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione del personale	14.747,74	14.747,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.478,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.269,65

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	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.747,74
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 499,99 €, Spese 499,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Gare e concorsi	499,99	499,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	499,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

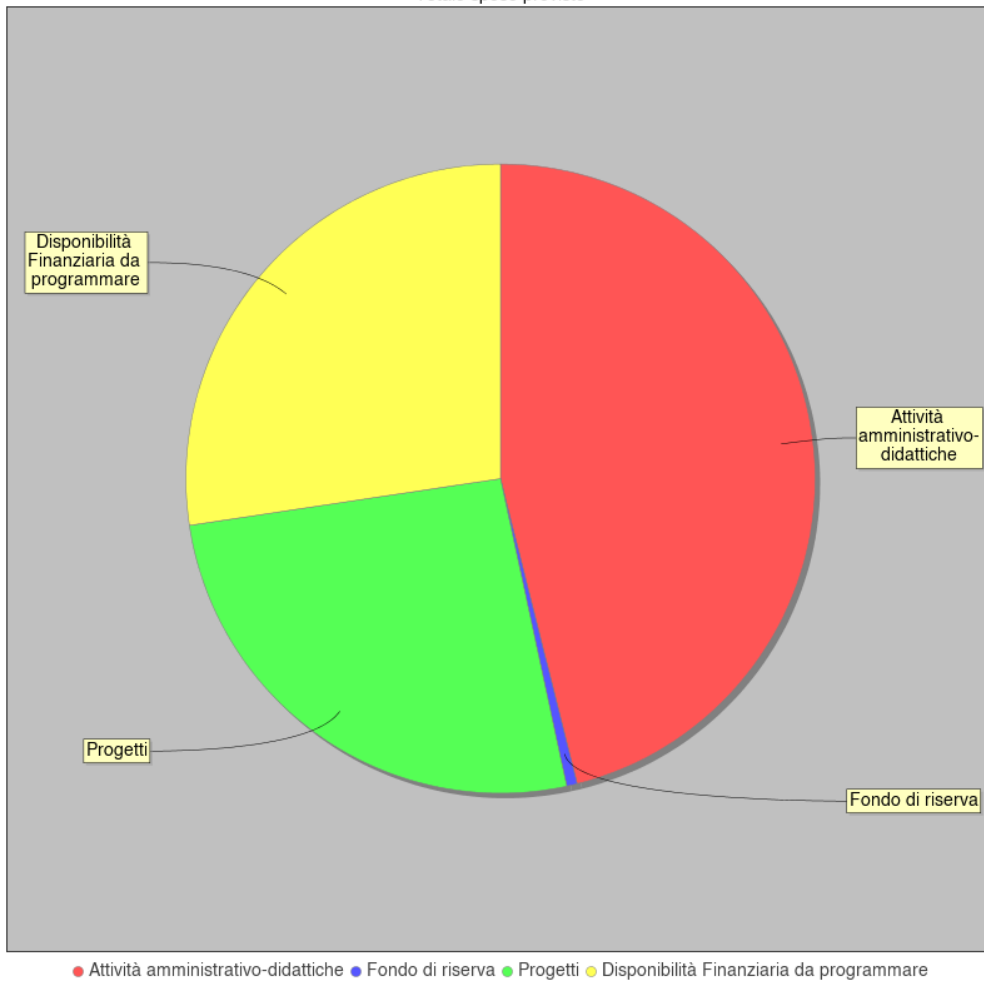
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	499,99

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	85.374,45
Progetti	48.180,09
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	50.714,72



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Sono state allocate in questo aggregato le risorse finanziarie derivanti dall'assegnazione ed erogazione per sofferenze prot.n.28628 del 10 dicembre u.s. in quanto alla data odierna data la straordinarietà dell'evento, non risulta possibile al momento destinarli funzionalmente nel programma annuale unitamente alle riscossioni presunte fino alla fine esercizio.



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **21-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carlo Spurio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ioletta Martelli