



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129
- la comunicazione m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0023072 del 30 settembre 2020;
- la nota protocollo n. 27001 del 12-11-2020 predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018") indicante la possibilità di fruire di una proroga di 45 giorni per la predisposizione del Programma annuale 2021

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto 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 "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. 2534 alunni distribuiti su 130 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SENIGALLIA "MARIO GIACOMELLI"	65	1,267
AA	SENIGALLIA VIA BRAMANTE	2	37
AA	SENIGALLIA "AQUILONE"	4	95
AA	SENIGALLIA CESANO	2	38
AA	SENIGALLIA SCAPEZZANO	1	22
AA	SENIGALLIA "GIROTONDO"	3	64
EE	SENIGALLIA "PUCCINI"	19	358
EE	SENIGALLIA CESANELLA	6	117
EE	SENIGALLIA CESANO	5	80
EE	SENIGALLIA SCAPEZZANO	5	59
MM	SENIGALLIA "MERCANTINI"	18	397

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 200 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 170 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

PERSONALE DOCENTE

Insegnanti titolari a tempo indeterminato a tempo pieno n.96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato a tempo parziale n.12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato a tempo pieno n.17
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale n.4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale n.1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n.9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n.15
Insegnanti di religione incaricati annuali n.6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario n.6



Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario n.4

PERSONALE A.T.A.

Direttore s.g.a. n.1

Assistenti amministrative n.6

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n.15

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo parziale n.3

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale n.1

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n.3



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 curricula 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.

Sarebbe opportuno intensificare

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 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	109.342,67
	1.1	Non Vincolato	51.047,67
	1.2	Vincolato	58.295,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva dalle economie risultanti nelle schede attività/progetto e dalle somme riscosse e non programmate dell'esercizio 2020 al netto della radiazione degli accertamenti (€ 3.456,77) e dei minori impegni (€ 470,01) avvenute con delibera del Consiglio di Istituto n.16 e n.17 del 14 settembre 2020

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	14.782,47	7.535,78	7.246,69
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.544,64	9.544,64	0,00
	A.3	Didattica	28.689,45	14.284,65	14.404,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.508,36	1.321,66	14.186,70
	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"	26.126,27	5.656,77	20.469,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.394,18	12.204,18	1.190,00
	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			108.545,36	51.047,67	57.497,69
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			797,31	0,00	797,31



3.2 Previsione Entrate

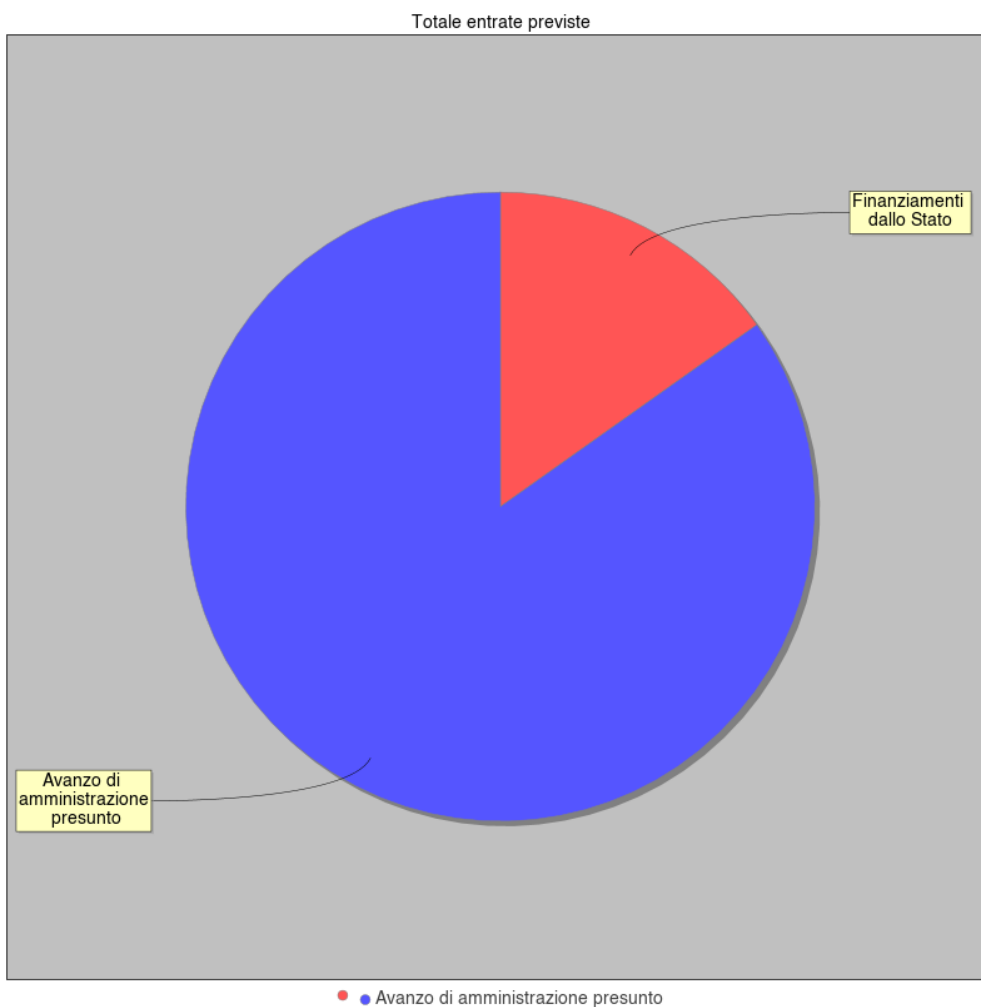
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.571,33
	1	Dotazione ordinaria	19.571,33

della suddetta somma € 400,00 sono state imputate per il fondo di riserva

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	109.342,67
Finanziamenti dallo Stato	19.571,33





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.782,47 €, Spese 14.782,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Ente locale	8.849,80	8.849,80
A.1.2 Sicurezza a scuola	5.814,12	5.814,12
A.1.3 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	118,55	118,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.535,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.246,69

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	2.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.029,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.612,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.820,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.721,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.544,64 €, Spese 9.544,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	9.544,64	9.544,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.544,64
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
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
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	250,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.644,64
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00



99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00
------	-----------------	-----------------	--------

A.3 - Didattica - Entrate 47.860,78 €, Spese 47.860,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	35.812,62	35.812,62
A.3.2 Attuazione azioni Piano nazionale scuola digitale	1.977,23	1.977,23
A.3.4 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-MA-2020-87	142,42	142,42
A.3.6 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPN-MA-2020-33	828,56	828,56
A.3.7 RISORSE ART. 21 D.L.137/2020	9.099,95	9.099,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.284,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.404,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	19.171,33

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	317,42
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.208,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.514,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	838,00
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	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.111,75
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.370,98

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.508,36 €, Spese 15.508,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione ed attività integrative	15.508,36	15.508,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.321,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.186,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.186,70
5.1	Altre spese	Amministrative	1.321,66

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 26.126,27 €, Spese 26.126,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Lettura, Musica, Arte, Ambiente, Accoglienza e P.O.F.T.	6.372,05	6.372,05
P.2.2 Successo scolastico	7.264,95	7.264,95
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!	2.321,13	2.321,13

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	20.469,50

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	6.154,40
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.281,88
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.581,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.108,18

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.394,18 €, Spese 13.394,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione del personale	13.394,18	13.394,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.204,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.190,00

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	814,18
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.720,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.860,00



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.

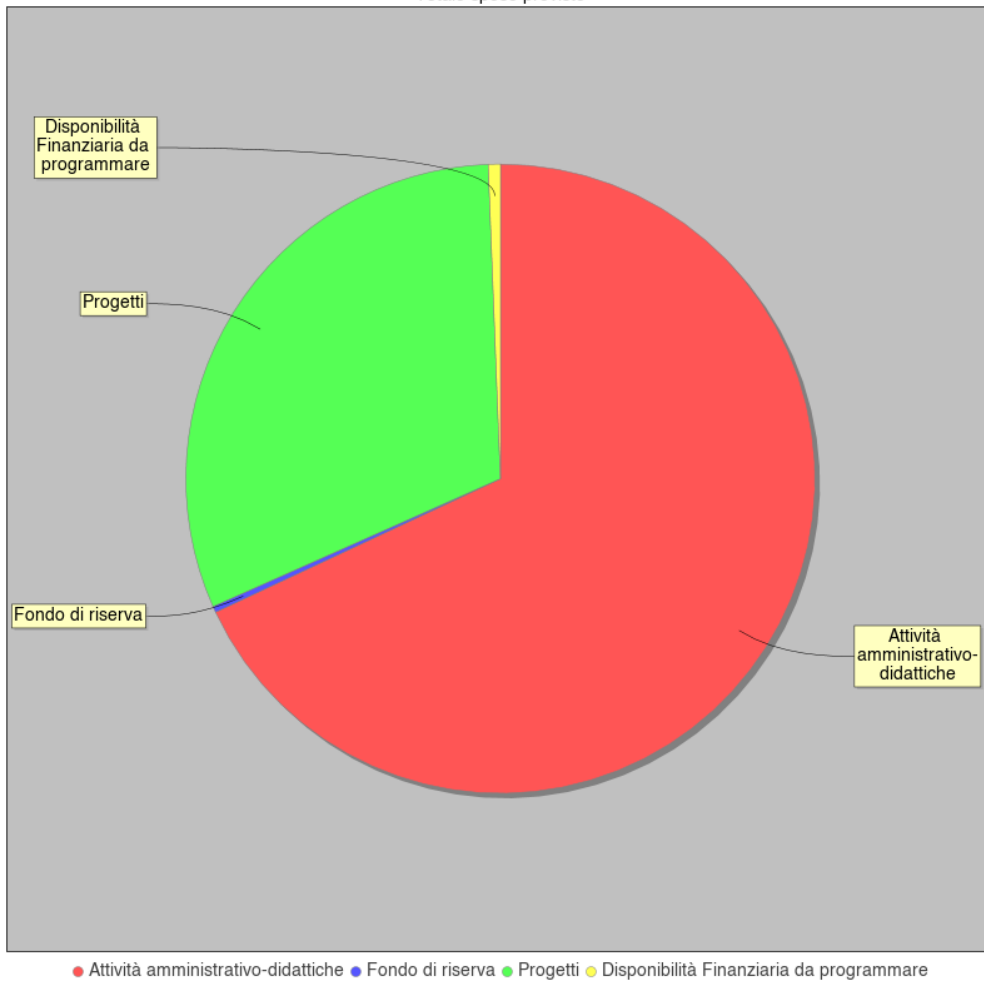
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	499,99

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	87.696,25
Progetti	40.020,44
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	797,31



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono state programmate € 797,31 di avanzo vincolato derivanti da:

€124,13 introito da Conservatorio "Rossini"

€673,18 derivanti da futuri minori accertamenti su progetto Pon Competenze di base



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **14-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Carlo Spurio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ioletta Martelli