



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:

- D.L. 28 agosto 2018, n. 129;
 - Legge 107 del 13 luglio 2015;
 - Nota MIUR 36704 del 30 settembre 2024 per la comunicazione delle risorse 2024/2025;
- La presente relazione illustrativa e programmatica accompagna il documento contabile annuale denominato "programma annuale" che, predisposto dal Dirigente Scolastico, con l'ausilio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene proposto all'approvazione definitiva del Consiglio d'Istituto.
- Il programma annuale traduce in termini finanziari le proposte progettuali contenute nel PTOF e realizza una effettiva corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, evidenziando un confronto tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONS. PAOLETTI	VIA ALCIDE DE GASPERI 19 - 62036 PIEVE TORINA MC	MCAA82000X
AA	VIA ROMA	VIA MARCHETTI - 62035 PIEVEBOVIGLIANA MC	MCAA820011
AA	SCOLARI	VIA U. BETTI, 2 - 62036 PIEVE TORINA MC	MCAA820022
AA	VIA C. BATTISTI	VIA C. BATTISTI, 2 - 62039 VISSO MC	MCAA820033
AA	MUCCIA	VICOLO DEL TEATRO, 3 - 62034 MUCCIA MC	MCAA820044
AA	F.LLI A. G. E L. FERRI	VIA G. MARCONI, 10 - 62035 FIASTRA MC	MCAA820055
EE	VIA F.MARCHETTI	VIA F.MARCHETTI 2 - 62035 PIEVEBOVIGLIANA MC	MCEE820027
EE	DE AMICIS	VIA DE GASPERI, 2 - 62036 PIEVE TORINA MC	MCEE820038
EE	PIETRO CAPUZI	VIA GOFFREDO JAIA, 4 - 62039 VISSO MC	MCEE82005A
EE	DE AMICIS	VICOLO DEL TEATRO - 62034 MUCCIA MC	MCEE82006B
EE	F.LLI A. G. E L. FERRI	VIA MARCONI, 10 - 62035 FIASTRA MC	MCEE82007C
MM	UGO BETTI	VIA FILIPPO MARCHETTI 5 - 62035 PIEVEBOVIGLIANA MC	MCMM820015
MM	MONS.LUIGI PAOLETTI	VIA ALCIDE DE GASPERI 19 - 62036 PIEVE TORINA MC	MCMM820026
MM	PADRE PIETRO PIRRI	VIA GOFFREDO JAIA 4 - 62039 VISSO MC	MCMM820037
MM	F.LLI A. G. E L. FERRI	VIA MARCONI 6 - 62035 - MC	MCMM820048

Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 294 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONS. PAOLETTI	0	0
AA	VIA ROMA	1	11
AA	SCOLARI	1	26
AA	VIA C. BATTISTI	2	26
AA	MUCCIA	1	17
AA	F.LLI A. G. E L. FERRI	1	10
EE	VIA F.MARCHETTI	2	21
EE	DE AMICIS	3	32
EE	PIETRO CAPUZI	3	34
EE	DE AMICIS	4	44
EE	F.LLI A. G. E L. FERRI	1	10
MM	UGO BETTI	2	28
MM	MONS.LUIGI PAOLETTI	2	18
MM	PADRE PIETRO PIRRI	1	7
MM	F.LLI A. G. E L. FERRI	1	10

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 89 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 64 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

L'organico non contempla né il Dirigente Scolastico né il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in quanto reggenti.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale rappresenta l'interfaccia del Piano triennale dell'offerta formativa declinato annualmente, con tempistiche differenti tra l'anno scolastico e l'anno finanziario. Come Collegio Docenti e come Consiglio di Istituto ci si è a lungo interrogati sulle priorità per cui l'offerta formativa mirerà a:

- stimolare la promozione del Territorio al fine di permettere a tutte le scuole dell'Istituto di approfondire le tematiche legate alla conoscenza, valorizzazione e conservazione di tutte le bellezze del territorio, storiche, archeologiche e naturalistiche;
- sostenere il superamento delle pluriclassi organizzando l'organico a disposizione al fine di offrire, per le discipline più caratterizzanti l'offerta formativa, ore per approfondimenti per livelli di classi separate;
- supportare i livelli raggiunti di acquisizione delle conoscenze, cercando di omogeneizzare tra i vari plessi i risultati in italiano, matematica e inglese;
- collaborare per quanto di propria competenza con le Amministrazioni Comunali per la gestione di spazi e tempi;
- promuovere le certificazioni delle competenze in Lingua Inglese.

Si prevede un grosso impegno organizzativo, che viene testimoniato dalla spesa per la segreteria, per l'ammodernamento di alcuni mezzi tecnologici e per la dotazione di software gestionali.

Per sostenere il percorso di studi, alcuni progetti potrebbero prevedere la presenza di esperti esterni per professionalità non reperibili all'interno del personale scolastico, ad integrazione di quanto offerto dalla Scuola. I progetti hanno una validità educativa particolare perché riescono a mettere insieme discipline diverse, favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali quali il lavoro di gruppo, l'utilizzo di strumenti multimediali per documentazione e presentazione dei propri lavori con realizzazioni concrete del lavoro svolto dagli alunni stessi.

Avendo una buona dotazione informatica, vanno previsti i costi di manutenzione e assistenza, pur nella ricerca continua di ottimizzazione delle risorse.

Il programma annuale mira a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, ampliando gli orizzonti culturali degli alunni e delle comunità sui quali l'Istituto Paoletti dispiega la sua importante influenza, con attenzione all'economicità della gestione.



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	188.943,80
	1.1	Non Vincolato	58.224,32
	1.2	Vincolato	130.719,48

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.132,30	7.796,85	2.335,45
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.157,39	7.228,63	32.928,76
	A.3	Didattica	96.160,18	22.983,97	73.176,21
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.784,07	0,00	2.784,07
	A.6	Attività di orientamento	411,57	0,00	411,57
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.071,20	0,00	1.071,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.961,41	13.214,87	17.746,54
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00	3.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.265,68	4.000,00	265,68
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	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			188.943,80	58.224,32	130.719,48

Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONS. PAOLETTI**

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

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

Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



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)
3	Finanziamenti dallo Stato		7.088,66
1	Dotazione ordinaria		7.088,66

DOTAZIONE ORDINARIA

Come da Nota MIUR prot. 36704 del 30 settembre 2024, la risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2025 è pari ad € 7.088,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 e così calcolato:
€1.333,33 quale quota fissa per istituto;
€1.733,33 quale quota per sede aggiuntiva;
€3.920,00 quale quota per alunno;
€70,00 quale quota per alunni diversamente abili;
€32,00 quale quota per classi terminali secondaria I°

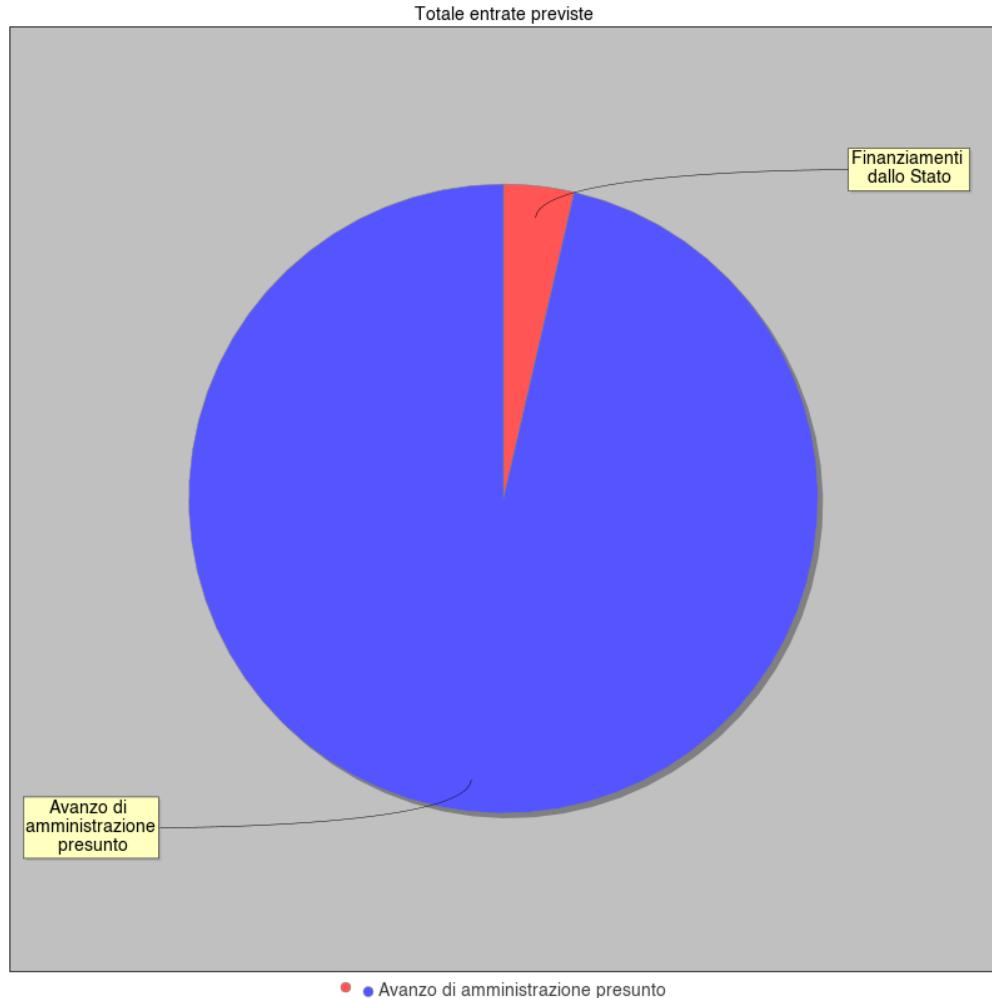
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	188.943,80
Finanziamenti dallo Stato	7.088,66



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONS. PAOLETTI**

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004



Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.132,30 €, Spese 10.132,30 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.132,30	10.132,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.796,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.335,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.132,30

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 47.046,05 €, Spese 47.046,05 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.228,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.928,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.888,66

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	124,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	342,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.649,20
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.846,42
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.690,19
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	393,63

A.3 - Didattica - Entrate 96.160,18 €, Spese 96.160,18 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.3.1 MATERIALI PER LA DIDATTICA	20.603,97	20.603,97
A.3.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	3.137,09	3.137,09
A.3.7 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-CUP E19J22000650006	5.066,46	5.066,46
A.3.8 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		

Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

		3.031,00	3.031,00
A.3.10 PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		1.659,00	1.659,00
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M.21/2022		1.796,79	1.796,79
A.3.12 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE DM 19/2024		60.865,87	60.865,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.983,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	73.176,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	62.662,66
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.212,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.020,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.690,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.391,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	117,09
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5.066,46

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.784,07 €, Spese 2.784,07 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.784,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.784,07

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 411,57 €, Spese 411,57 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	411,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	411,57

Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.071,20 €, Spese 1.071,20 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.3 PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	1.071,20	1.071,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.071,20

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	1.071,20

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.961,41 €, Spese 30.961,41 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.2.3 PROGETTI MUSICALI	1.170,00	1.170,00
P.2.6 ALTRE ATTIVITÀ PROGETTUALI	9.414,87	9.414,87
P.2.8 PROGETTO "IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO"	1.260,00	1.260,00
P.2.9 PROGETTO "SUPPORTO ALLA DIDATTICA"	8.436,54	8.436,54
P.2.10 PROGRAMMA "SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE"	880,00	880,00
P.2.12 SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE 2023	9.800,00	9.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.214,87
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.746,54

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	4.212,54
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	14,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.222,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.172,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	880,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.260,00

Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.3.1 PROGETTO PER CERTIFICAZIONI KET	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

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	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.265,68 €, Spese 4.265,68 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.265,68	4.265,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	265,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.265,68

Totale spese previste

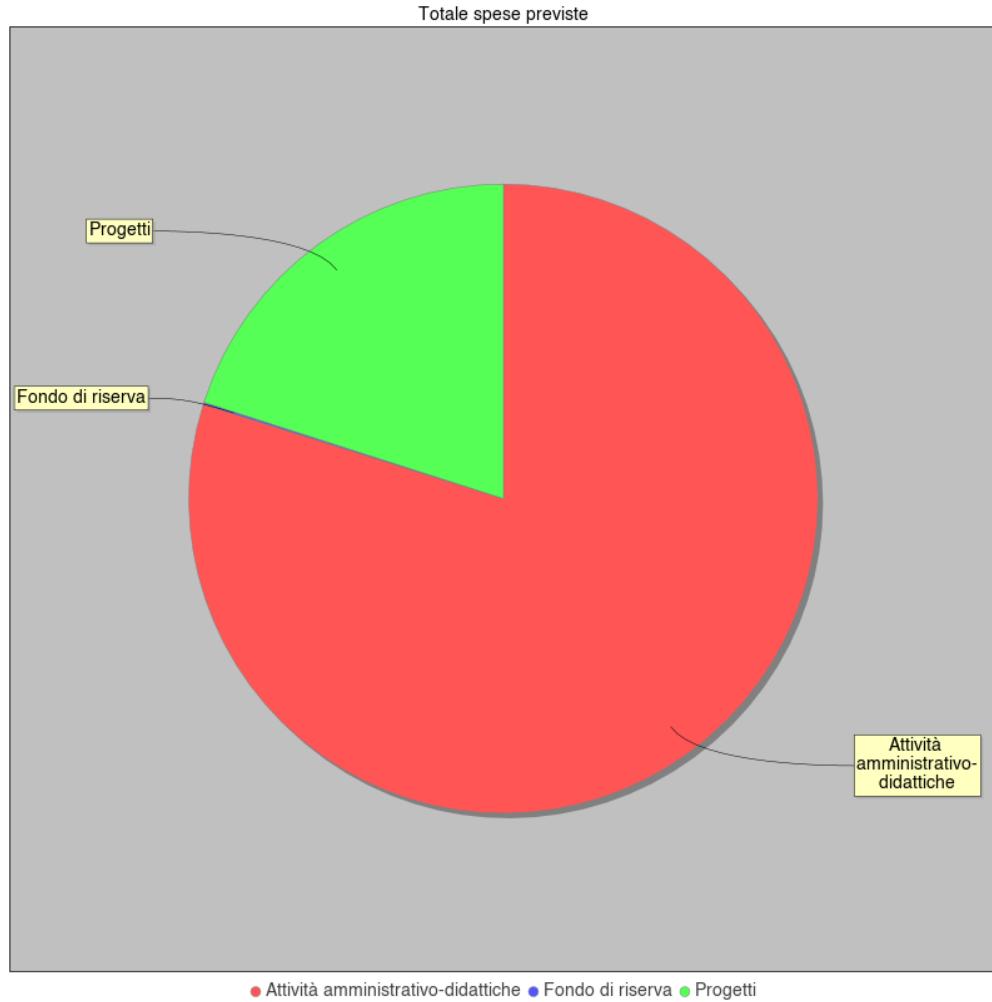
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	156.534,17
Progetti	39.298,29
Fondo di riserva	200,00

Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONS. PAOLETTI**

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004



Firmato digitalmente da PROCACCINI EMILIO



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

E' stata programmata per intero la disponibilità finanziaria in Entrata.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il programma annuale è sottoposto a monitoraggio in itinere e verifica finale.

Il costante controllo di gestione interno, affidato al Dirigente Scolastico, attuato in itinere permette azioni correttive allo scopo di indirizzare tempestivamente le risorse verso impegni proficui. A consuntivo saranno presi in considerazione i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

La progettazione di Istituto ha tenuto conto delle condizioni logistiche, del disagio delle comunità a seguito degli eventi sismici, dispiegando al massimo la propria proposta formativa e il suo ruolo di protagonista del territorio, in particolare in questo momento storico di difficoltà per le Famiglie e per il Territorio tutto.

I finanziamenti statali ordinari sono stati affiancati dai contributi volontari e da contributi degli Enti Locali per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa e di supporto alla didattica inserite nel PTOF.

Nella elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare in maniera importante le risorse sull'apprendimento e il successo formativo attraverso strumentazioni utili a tal fine, risorse informatiche utili alla sicurezza e alla trasparenza:

- a) per mantenere in tutti gli ambienti l'allestimento di dotazioni tecnologiche;
- b) per garantire progetti mirati a supportare e facilitare gli apprendimenti;
- c) per ampliare l'offerta formativa con una attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa.

Le spese per la didattica, delinea la volontà della scuola di dotarsi di strumentazioni importanti per l'arricchimento dell'offerta formativa, nuovi strumenti e materiali per abilitare e risvegliare la creatività e la fantasia degli alunni, di progettazioni e strumentazioni per l'attività musicale, sempre coinvolgente e socializzante. L'impegno, la collaborazione e la coesione del personale della scuola e delle comunità locali saranno determinanti per raggiungere "il miglioramento continuo negli apprendimenti e il successo formativo", fine dei processi formativi avviati.

PIEVE TORINA, 02-01-
2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Simone Ripani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilio Procaccini