



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO FAGNANI
 VIA MAIERINI, N.9
 60019 SENIGALLIA (AN)
 Codice Fiscale: 83007430420 Codice Meccanografico: ANIC84700A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: PATRIZIA LEONI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: FRANCESCA FRATESI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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"- pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- VISTA la nota del MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 delle assegnazioni delle risorse;
- VISTA la nota del MIUR prot. n. 25863 del 09/11/2021 che proroga di 45 giorni la scadenza per la predisposizione del Programma Annuale 2022.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice Ministeriale	Istituto	Comune	Indirizzo
ANAA847017	Infanzia "Giardino del Sole"	SENIGALLIA	VIA CUPETTA, 12
ANAA847028	Infanzia "Piazza Saffi"	SENIGALLIA	PIAZZA SAFFI
ANAA847039	Infanzia "San Gaudenzio"	SENIGALLIA	VIA DEL LAVORO, 24 – B. BICCHIA
ANAA84704A	Infanzia "Vallone"	SENIGALLIA	VIA ARCEVIESE, 233
ANAA84705B	Infanzia "San Giovanni"	SENIGALLIA	VIA S. GIOVANNI, 4 - RONCITELLI
ANEE84701C	Primaria "Pascoli" T.N. + T.P.	SENIGALLIA	VIA OBERDAN, 6
ANEE84702D	Primaria "Vallone"	SENIGALLIA	VIA ARCEVIESE - VALLONE
ANEE84703E	Primaria "Aldo Moro"	SENIGALLIA	VIA CUPETTA, 12
ANMM84701B	Sec. di 1° grado "FAGNANI"	SENIGALLIA	VIA MAIERINI, 9

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1059 alunni di cui 549 femmine, distribuiti su n. 11 sezioni dell'Infanzia, n. 24 classi della Primaria e n. 18 classi della Secondaria di 1° grado così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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	11	11	225	0	212	212	3	19,27

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa ©	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime	4	0	1	5	85	65	0	19	84	5	-1	16,80
Seconde	4	0	1	5	107	88	0	19	107	3	0	21,40
Terze	3	0	1	4	89	63	0	25	88	6	-1	22,00
Quarte	2	0	2	4	88	50	0	37	87	7	-1	21,75
Quinte	3	0	1	4	75	55	0	19	74	3	-1	18,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	16	0	6	22	444	321	0	119	440	24	-4	20,00
Prime	6	0	0	6	126	125	0	0	125	1	-1	20,83
Seconde	5	0	0	5	113	112	0	0	112	1	-1	22,40
Terze	7	0	0	7	151	150	0	0	150	5	-1	21,43
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	18	0	0	18	390	387	0	0	387	7	-3	21,50

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 152 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*maggior numero di ore presso questa scuola.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	122
PERSONALE ATA (N.B.: il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	387.837,53
	01	Non vincolato	41.756,24
	02	Vincolato	346.081,29
03		Finanziamenti dallo Stato	11.408,67
	01	Dotazione ordinaria	11.408,67
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.000,00
	04	Comune vincolati	20.000,00
06		Contributi da privati	19.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Per un totale entrate di € **438.696,20**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	387.837,53
	01	<i>Non vincolato</i>	41.756,24
	02	<i>Vincolato</i>	346.081,29

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 387.837,53 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 41.756,24 senza vincolo di destinazione e di € 346.081,29 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 178.256,32.

Le voci sono state così suddivise e l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.171,72	15.109,64
A02	Funzionamento amministrativo	9.445,82	12.387,65
A03	Didattica	14.563,35	5.088,95
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.144,25	0,00
A06	Attività di orientamento	341,44	0,00
A08	10.8.6A FESR PON-MA-2020-70 SMART CLASS Avviso 4878/2020	26,13	0,00
A15	10.2.2A - FSE PON-MA-2021- Apprendimento e socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021	89.343,70	0,00
A16	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	6.180,60	0,00
A17	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	6.952,50	3.000,00
A18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	15.529,99	0,00
A19	13.1.2A FESR PON-MA-2021-163 DIGITAL BOARD	61.285,67	0,00
A20	13.1.1A FESR PON-MA-2021-98 RETI LOCALI E CABLATE	70.372,94	0,00
P100	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - Animatore Digitale	1.002,15	0,00
P104	PROGETTI DI ISTITUTO - LE SCIENZE ESPERIENZE E LINGUAGGI -	500,00	0,00
P107	SECONDARIA GEMELLAGGIO CON LORRACH - COMPETENZE LINGUISTICHE	92,61	0,00
P108	INFANZIA - INGLESE - LET'S PLAY	62,02	260,00
P110	LABORATORI MULTIMEDIALI E CREATIVI	4.462,26	0,00
P112	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE DA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	26.654,41	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P115	PROTOTIPAZIONE VIRTUALE E STAMPA 3D	8,52	0,00
P117	INFANZIA - BAMBINI DIGITALI	3,92	0,00
P118	LEARN WITH FUN	60,00	0,00
P120	FAGNANI - AUTO DA CORSA SOSTENIBILI	0,00	100,00
P121	FAGNANI - MICRO VETRERIA	0,00	100,00
P200	10.1.1A -FSEPON-MA-2017-90-INCLUSIONE SOCIALE	1.135,89	0,00
P201	GESTIONE DELLE MENSE	7.638,06	0,00
P202	INFANZIA - IO E IL LIBRO -	400,00	700,00
P205	PRIMARIA - ASPETTANDO IL NATALE	762,60	0,00
P207	PRIMARIA IL MUSEO DELLA SCUOLA PASCOLI	0,00	500,00
P208	PRIMARIA - OFFICINA IN FESTA -	200,00	0,00
P209	PRIMARIA - TEATRO -	98,75	0,00
P210	PRIMARIA - LA STANZA DELLA FANTASIA	20,25	350,00
P211	SECONDARIA - CERAMICA ARTISTICA	671,02	0,00
P212	SECONDARIA - TEATRO - (3)	337,24	0,00
P215	SECONDARIA BICICLETTATA -	100,00	0,00
P217	SECONDARIA - CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO	150,00	0,00
P218	PROGETTI POFT	2.979,95	0,00
P219	CORSI DI NUOTO	649,70	0,00
P220	PROGETTO ACCOGLIENZA	653,03	0,00
P221	PRIMARIA - FAVOLARE	500,00	0,00
P222	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	371,56	0,00
P223	BORSA DI STUDIO - "FREDDI RIBELLE"	3.770,57	0,00
P224	INFANZIA - OUTDOOR EDUCATION	7,63	200,00
P225	PRIMARIA - ADOTTIAMO IL FIUME	5,27	300,00
P227	PRIMARIA E SECONDARIA - VERSO LA SECONDARIA (PROGETTO CONTINUITA')	248,50	0,00
P228	SECONDARIA - CONCERTO DI FINE ANNO (VOGLIA DI CANTARE E SUONARE)	511,56	550,00
P230	PASCOLI - URBAN GARDEN	11,79	0,00
P231	INFANZIA - VIVERE L'OUTDOOR	0,00	250,00
P232	INFANZIA - GINNASTICA COGNITIVA	0,00	100,00
P233	INFANZIA - L'ORTO SINERGICO	0,00	250,00
P234	INFANZIA - IL CLOSIEU E IL GIOCO DEL DIPINGERE	0,00	800,00
P235	PRIMARIA - CONCERTO DI FINE ANNO	0,00	300,00
P236	PRIMARIA - CARE SCHOOL	0,00	700,00
P237	FAGNANI DA 160 ANNI	0,00	500,00
P238	FAGNANI SCHOOL OF ROCK	0,00	210,00
P300	CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	204,02	0,00
P400	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	198,00	0,00
P401	FORMAZIONE TIROCINANTI	1.869,93	0,00
P402	FORMAZIONE AMBITO AN001	598,63	0,00
P404	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	3.783,34	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 346.081,29 e non vincolato di € 41.756,24. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	11.408,67
	01	Dotazione ordinaria	11.408,67

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Conto	Descrizione
03-01	€ 1.908,67	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
03-01	€ 5.000,00	A02	Funzionamento amministrativo
03-01	€ 4.000,00	A03	Didattica
03-01	€ 500,00	A06	Attività di orientamento

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.000,00
	04	Comune vincolati	20.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Conto	Descrizione
05-04	€ 10.500,00	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
05-04	€ 1.500,00	A02	Funzionamento amministrativo
05-04	€ 3.000,00	A03	Didattica
05-04	€ 5.000,00	P201	Gestione delle mense

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	19.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Conto	Descrizione
06-01	€ 8.000,00	P112	Arricchimento offerta formativa e innovazione
06-05	€ 5.800,00	A02	Funzionamento amministrativo
06-06	€ 650,00	A02	Funzionamento amministrativo
06-10	€ 5.000,00	P201	Gestione delle mense

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	349.503,02
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.570,63
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.390,03
		16	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	6.180,60
	A02		Funzionamento amministrativo	33.783,47
		2	Funzionamento amministrativo	33.783,47
	A03		Didattica	273.163,23
		3	Didattica	26.652,30
		8	10.8.6A FESR PON-MA-2020-70 SMART CLASS Avviso 4878/2020	26,13
		15	10.2.2A - FSE PON-MA-2021- Apprendimento e socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021	89.343,70
		17	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	9.952,50
		18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	15.529,99
		19	13.1.2A FESR PON-MA-2021-163 DIGITAL BOARD	61.285,67
		20	13.1.1A FESR PON-MA-2021-98 RETI LOCALI E CABLATE	70.372,94
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.144,25
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.144,25
	A06		Attività di orientamento	841,44
		6	Attività di orientamento	841,44

P		Progetti	84.893,18
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.305,89
	100	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - Animatore Digitale	1.002,15
	104	PROGETTI DI ISTITUTO - LE SCIENZE ESPERIENZE E LINGUAGGI -	500,00
	107	SECONDARIA GEMELLAGGIO CON LORRACH - COMPETENZE LINGUISTICHE	92,61
	108	INFANZIA - INGLESE - LET'S PLAY	322,02
	110	LABORATORI MULTIMEDIALI E CREATIVI	4.462,26
	112	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE DA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	34.654,41
	115	PROTOTIPAZIONE VIRTUALE E STAMPA 3D	8,52
	117	INFANZIA - BAMBINI DIGITALI	3,92
	118	LEARN WITH FUN	60,00
	120	FAGNANI - AUTO DA CORSA SOSTENIBILI	100,00
	121	FAGNANI - MICRO VETRERIA	100,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.933,37
	200	10.1.1A -FSEPON-MA-2017-90-INCLUSIONE SOCIALE	1.135,89
	201	GESTIONE DELLE MENSE	17.638,06
	202	INFANZIA - IO E IL LIBRO -	1.100,00
	205	PRIMARIA - ASPETTANDO IL NATALE (ASPETTANDO... DI RIABBRACCIARCI)	762,60
	207	PRIMARIA IL MUSEO DELLA SCUOLA PASCOLI	500,00
	208	PRIMARIA - OFFICINA IN FESTA -	200,00
	209	PRIMARIA - TEATRO -	98,75
	210	PRIMARIA - LA STANZA DELLA FANTASIA	370,25
	211	SECONDARIA - CERAMICA ARTISTICA	671,02
	212	SECONDARIA - TEATRO - (3)	337,24
	215	SECONDARIA BICICLETTATA -	100,00
	217	SECONDARIA - CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO (5)	150,00
	218	PROGETTI POFT	2.979,95
	219	CORSI DI NUOTO	649,70
	220	PROGETTO ACCOGLIENZA	653,03
	221	PRIMARIA - FAVOLARE	500,00
	222	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	371,56
	223	BORSA DI STUDIO - "FREDDI RIBELLE"	3.770,57
	224	INFANZIA - OUTDOOR EDUCATION	207,63
	225	PRIMARIA - ADOTTIAMO IL FIUME	305,27
	227	PRIMARIA E SECONDARIA - VERSO LA SECONDARIA (PROGETTO CONTINUITA')	248,50
	228	SECONDARIA - CONCERTO DI FINE ANNO (VOGLIA DI CANTARE E SUONARE)	1.061,56
	230	PASCOLI - URBAN GARDEN	11,79
	231	INFANZIA - VIVERE L'OUTDOOR	250,00
	232	INFANZIA - GINNASTICA COGNITIVA	100,00
	233	INFANZIA - L'ORTO SINERGICO	250,00
	234	INFANZIA - IL CLOSIEU E IL GIOCO DEL DIPINGERE	800,00
	235	PRIMARIA - CONCERTO DI FINE ANNO	300,00
	236	PRIMARIA - CARE SCHOOL	700,00
	237	FAGNANI DA 160 ANNI	500,00
	238	FAGNANI SCHOOL OF ROCK	210,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	204,02
	300	CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	204,02
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.449,90
	400	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	198,00
	401	FORMAZIONE TIROCINANTI	1.869,93
	402	FORMAZIONE AMBITO AN001	598,63
	404	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	3.783,34
R		Fondo di riserva	800,00
	R98	Fondo di riserva	800,00
	98	Fondo di riserva	800,00

Per un totale spese di € **435.196,20**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.500,00
---	-----	--	----------

Totale a pareggio € 438.696,20.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.390,03
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.281,36	02
03	Finanziamenti dallo Stato	1.908,67	03
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.500,00	04
			Descrizione
			Importo
			02
			03
			04
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Acquisto di beni d'investimento
			15.140,03
			14.750,00
			4.500,00

A01	16	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	6.180,60
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.180,60	02
			03
			04
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Acquisto di beni d'investimento
			4.100,00
			80,60
			2.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	33.783,47
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.833,47	02
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	04
06	Contributi da privati	6.450,00	05
			Descrizione
			Importo
			02
			03
			04
			05
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Acquisto di beni d'investimento
			Altre spese
			8.450,00
			21.070,00
			3.613,47
			650,00

A03	3	Didattica	26.652,30
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.652,30	02
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	04
			05
			Descrizione
			Importo
			02
			03
			04
			05
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Acquisto di beni d'investimento
			Altre spese
			16.802,30
			5.750,00
			4.000,00
			100,00

A03	8	10.8.6A FESR PON-MA-2020-70 SMART CLASS Avviso 4878/2020	26,13
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26,13	01
			Descrizione
			Importo
			Spese di personale
			26,13

A03	15	10.2.2A - FSEPON-MA-2021- Apprendimento e socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021	89.343,70
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	89.343,70	01
			02
			03
			04
			Descrizione
			Importo
			01
			02
			03
			04
			Spese di personale
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Acquisto di beni d'investimento
			47.667,80
			6.217,34
			25.458,56
			10.000,00

A03	17	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	9.952,50
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
			Descrizione
			Importo

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000262 - 12/01/2022 - VI.3 - U

01	Avanzo di amministrazione presunto	9.952,50	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	952,50

A03	18	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM			15.529,99
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.529,99	02	Acquisto di beni di consumo	2.529,99
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.000,00

A03	19	13.1.2A FESRPON-MA-2021-163 DIGITAL BOARD			61.285,67
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	61.285,67	01	Spese di personale	3.064,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	612,85
			04	Acquisto di beni d'investimento	57.608,55

A03	20	13.1.1A FESRPON-MA-2021-98 RETI LOCALI E CABLATE			70.372,94
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.372,94	01	Spese di personale	3.166,77
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.389,15
			04	Acquisto di beni d'investimento	59.817,02

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			1.144,25
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.144,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.144,25

A06	6	Attività di orientamento			841,44
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	341,44	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	641,44

P01	100	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - Animatore Digitale			1.002,15
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.002,15	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2,15

P01	104	PROGETTI DI ISTITUTO - LE SCIENZE ESPERIENZE E LINGUAGGI -			500,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P01	107	SECONDARIA GEMELLAGGIO CON LORRACH - COMPETENZE LINGUISTICHE			92,61
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,61	02	Acquisto di beni di consumo	92,61

P01	108	INFANZIA - INGLESE - LET'S PLAY			322,02
Entrate			Spese		

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000262 - 12/01/2022 - VI.3 - U

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	322,02	02	Acquisto di beni di consumo	322,02

P01	110	LABORATORI MULTIMEDIALI E CREATIVI				4.462,26
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.462,26	04	Acquisto di beni d'investimento	4.462,26	

P01	112	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE DA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE				34.654,41
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.654,41	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00	
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00	
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.654,41	

P01	115	PROTOTIPAZIONE VIRTUALE E STAMPA 3D				8,52
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	8,52	02	Acquisto di beni di consumo	8,52	

P01	117	INFANZIA - BAMBINI DIGITALI				3,92
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,92	02	Acquisto di beni di consumo	3,92	

P01	118	LEARN WITH FUN				60,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	60,00	02	Acquisto di beni di consumo	60,00	

P01	120	FAGNANI - AUTO DA CORSA SOSTENIBILI				100,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00	

P01	121	FAGNANI - MICRO VETRERIA				100,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00	

P02	200	10.1.1A -FSEPON-MA-2017-90-INCLUSIONE SOCIALE				1.135,89
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.135,89	02	Acquisto di beni di consumo	1.135,89	

P02	201	GESTIONE DELLE MENSE				17.638,06
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.638,06	01	Spese di personale	12.300,00	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.338,06	
06	Contributi da privati	5.000,00				

P02	202	INFANZIA - IO E IL LIBRO -			1.100,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00

P02	205	PRIMARIA - ASPETTANDO IL NATALE (ASPETTANDO... DI RIABBRACCIARCI)			762,60
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	762,60	02	Acquisto di beni di consumo	450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,60

P02	207	PRIMARIA IL MUSEO DELLA SCUOLA PASCOLI			500,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
			05	Altre spese	50,00

P02	208	PRIMARIA - OFFICINA IN FESTA -			200,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

P02	209	PRIMARIA - TEATRO -			98,75
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	98,75	02	Acquisto di beni di consumo	98,75

P02	210	PRIMARIA - LA STANZA DELLA FANTASIA			370,25
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	370,25	02	Acquisto di beni di consumo	370,25

P02	211	SECONDARIA - CERAMICA ARTISTICA			671,02
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	671,02	02	Acquisto di beni di consumo	671,02

P02	212	SECONDARIA - TEATRO - (3)			337,24
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	337,24	02	Acquisto di beni di consumo	337,24

P02	215	SECONDARIA BICICLETTATA -			100,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

P02	217	SECONDARIA - CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO (5)			150,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	02	Acquisto di beni di consumo	150,00

P02		218		PROGETTI POFT		2.979,95	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.979,95	02	Acquisto di beni di consumo		686,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.293,95

P02		219		CORSI DI NUOTO		649,70	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		649,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		649,70

P02		220		PROGETTO ACCOGLIENZA		653,03	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		653,03	01	Spese di personale		653,03

P02		221		PRIMARIA - FAVOLARE		500,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		500,00	02	Acquisto di beni di consumo		500,00

P02		222		PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		371,56	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		371,56	01	Spese di personale		371,56

P02		223		BORSA DI STUDIO - "FREDDI RIBELLE"		3.770,57	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		3.770,57	05	Altre spese		3.770,57

P02		224		INFANZIA - OUTDOOR EDUCATION		207,63	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		207,63	02	Acquisto di beni di consumo		207,63

P02		225		PRIMARIA - ADOTTIAMO IL FIUME		305,27	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		305,27	02	Acquisto di beni di consumo		105,27
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		200,00

P02		227		PRIMARIA E SECONDARIA - VERSO LA SECONDARIA (PROGETTO CONTINUITA')		248,50	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		248,50	02	Acquisto di beni di consumo		248,50

P02		228		SECONDARIA - CONCERTO DI FINE ANNO (VOGLIA DI CANTARE E SUONARE)		1.061,56	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.061,56	02	Acquisto di beni di consumo		500,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		561,56

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000262 - 12/01/2022 - VI.3 - U

P02	230	PASCOLI - URBAN GARDEN			11,79
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,79	02	Acquisto di beni di consumo	11,79

P02	231	INFANZIA - VIVERE L'OUTDOOR			250,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,00

P02	232	INFANZIA - GINNASTICA COGNITIVA			100,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00

P02	233	INFANZIA - L'ORTO SINERGICO			250,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,00

P02	234	INFANZIA - IL CLOSIEU E IL GIOCO DEL DIPINGERE			800,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00

P02	235	PRIMARIA - CONCERTO DI FINE ANNO			300,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P02	236	PRIMARIA - CARE SCHOOL			700,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

P02	237	FAGNANI DA 160 ANNI			500,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P02	238	FAGNANI SCHOOL OF ROCK			210,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	210,00	02	Acquisto di beni di consumo	210,00

P03	300	CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE			204,02
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	204,02	02	Acquisto di beni di consumo	52,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	151,50

P04	400	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	198,00
------------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	198,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198,00

P04	401	FORMAZIONE TIROCINANTI	1.869,93
------------	------------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.869,93	01	Spese di personale	1.869,93

P04	402	FORMAZIONE AMBITO AN001	598,63
------------	------------	--------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	598,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	598,63

P04	404	Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis	3.783,34
------------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.783,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.783,34

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	800,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 7,01% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	3.500,00
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

Dall'esame degli aggregati di entrata inerenti il Programma Annuale 2022 si evidenzia che:

- l'avanzo di amministrazione rappresenta l'88,40 % del totale delle entrate;
- i finanziamenti dello Stato rappresentano il 2,60 % del totale delle entrate;
- i finanziamenti da Enti Locali sono pari al 4,56 % del totale delle entrate;
- i contributi da privati rappresentano il 4,44% del totale delle entrate;

mentre gli aggregati di spesa inerenti il Programma Annuale 2022 risultano così composti:

- le attività sono pari al 79,67 % del totale delle uscite;
- i progetti sono pari al 19,35 % del totale delle uscite;
- il fondo di riserva è pari al 0,18 % del totale delle uscite;
- la disponibilità da programmare è pari al 0,80 % del totale delle uscite.

L'avanzo di amministrazione risulta la parte più consistente delle entrate in quanto sono presenti € 230.509,21 di accertamenti non ancora riscossi.

Anche quest'anno come nel 2021 a causa dell'emergenza per la pandemia in corso, i finanziamenti da privati rappresentano la quota minore delle entrate, non essendo possibile prevedere se verranno effettuate visite di istruzione, stage e progetti che prevedano assembramenti di persone.

Rimane invariato in € 200,00 l'importo del fondo delle minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Senigallia, 12/01/2022



Dirigente Scolastico

PATRIZIA LEONI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Leoni", written over the printed name.