



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 CONTO CONSUNTIVO 2022

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/01/2022 con provvedimento n. 59 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nell'a.s. 2022/2023 risultano iscritti n. 1.073 alunni così suddivisi nei 9 plessi dell'I.C. Senigallia Centro – Fagnani: n. 5 Scuole Infanzia con n. 12 sezioni, n. 3 Scuole Primarie con n. 26 classi e n. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 17 classi.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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	12	12	222	0	216	216	6	18,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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 (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	0	2	6	107	70	0	36	106	4	-1	17,67
Seconde	4	0	1	5	84	68	0	19	87	5	3	17,40
Terze	5	0	1	6	108	91	0	20	111	4	3	18,50
Quarte	3	0	1	4	89	67	0	22	89	6	0	22,25
Quinte	3	0	2	5	89	52	0	36	88	8	-1	17,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	19	0	7	26	477	348	0	133	481	27	4	18,50
Prime	6	0	0	6	140	138	0	0	138	5	-2	23,00
Seconde	6	0	0	6	124	125	0	0	125	1	1	20,83
Terze	5	0	0	5	113	113	0	0	113	3	0	22,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	17	0	0	17	377	376	0	0	376	9	-1	22,12

DATI PERSONALE – DATA DI RIFERIMENTO: 15 MARZO 2023

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 174 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*maggior numero di ore presso questa scuola.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	140
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	1
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	34

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	705.945,19	Programmazione definitiva	702.445,19	Disp. fin. da programmare 3.500,00
Accertamenti	318.107,66	Impegni	399.777,85	Avanzo/Disavanzo di competenza -81.670,19
competenza	240.046,90	competenza	347.742,40	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	123.517,86	Pagamenti	20.928,00	-5.105,64
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	78.060,76	Somme rimaste da pagare	52.035,45	Residui dell'anno attivi/passivi 26.025,31
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	106.991,35	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	185.052,11	Totale residui passivi	52.035,45	Sbilancio residui (b) 133.016,66
			Saldo cassa iniziale (c)	178.256,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	306.167,34

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	387.837,53	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	96.336,00	96.336,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	30.688,45	30.688,45	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	30.000,00	30.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	69.249,77	69.249,77	100,00%
Contributi da privati	91.833,43	91.833,43	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	705.945,19	318.107,66	
Disavanzo di competenza		81.670,19	
Totale a pareggio		399.777,85	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale	€	41.756,24	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	41.756,24	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	346.081,29	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	346.081,29	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	25.000,00	Finanziamento PONFESR 13.1.3A Edugreen
29/12/2022	46	E	1.000,00	Contributo anno 2022/2023 Animatore digitale - Rev. n. 113 - P100

Previsione definitiva	€	26.000,00	
Somme accertate	€	26.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	25.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	70.336,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	60.823,00	Finanziamento progetto ERASMUS+ KA121 - Mobilità del personale
29/11/2022	2	C	2.212,00	PNRR-1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
29/11/2022	2	C	7.301,00	PNRR-1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-Sitoweb

Previsione definitiva	€	70.336,00	
Somme accertate	€	70.336,00	
Riscosso	€	48.658,40	
Rimaste da riscuotere	€	21.677,60	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.408,67
 Variazioni in corso d'anno € 6.688,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/10/2022	32	E	5.842,67	4/12 Funzionamento amministrativo didattico - E.F. 2022 - Rev. n. 80 - A02 - A03
24/11/2022	42	E	349,72	Finanziamento D.L. 104 articolo 8 - Orientamento A.F. 2022 - Rev. n. 88 -a06
29/12/2022	47	E	496,53	A.F. 2022 integrazione funzionamento amministrativo didattico - Rev. n. 112 - A02

Previsione definitiva € 18.097,59
 Somme accertate € 18.097,59
 Riscosso € 18.097,59
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2022	9	E	500,00	Contributo prove INVALSI - Rev. n. 50 - A03

Previsione definitiva € 500,00
 Somme accertate € 500,00
 Riscosso € 500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.090,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/03/2022	2	E	2.244,76	A.F. 2022 - Finanziamento per supporto psicologico - Rev. n. 14 - A03
26/09/2022	30	E	4.226,35	A.F. 2022 - D.L. 21/2022 art. 36 c. 2 - Dispositivi sanitari e materiale pulizie - Rev. 72 - A01
26/09/2022	31	E	1.914,00	A.F. 2022 D.L. 4/2022 Fornitura mascherine FFP2 - rev. n. 73 - A01
29/12/2022	52	E	3.705,75	Finanziamento E.F. 2022 - D.L. 115/2022 ex art. 39 bis - Materiale pulizia - Rev. 91 - A01

Previsione definitiva € 12.090,86
 Somme accertate € 12.090,86
 Riscosso € 12.090,86
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2022	2	C	30.000,00	Finanziamento Regione Marche - POR FSE 2014/2020 - Acquisto sanificatori d'aria

Previsione definitiva	€	30.000,00	
Somme accertate	€	30.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	30.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	35.580,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2022	10	E	1.559,28	Maggior finanziamento fondi POFT da Comune di Senigallia - Rev. n. 19 - P218
20/05/2022	11	E	4.885,49	Maggior trasferimento fondi per interventi di micro-manutenzione e materiale pulizie - Rev. n. 23 e 23 - A01
20/05/2022	12	E	-169,81	Minor trasferimento fondi da Comune di Senigallia per cancelleria - Rev. n. 21 - A02
20/05/2022	13	E	9.307,75	Contributo da Comune di Senigallia per acquisto arredi scolastici - Rev. n. 23 - A01
20/05/2022	14	E	3.500,00	Finanziamento da Comune di Senigallia per materiale di pulizia centro cottura Pascoli - Rev. n. 34 - P201
20/05/2022	15	E	4.000,00	Finanziamento Comune di Senigallia per acquisto arredi sezione Montessoriana - Rev. n. 11 - A01
31/10/2022	33	E	7.500,00	Erogazione a saldo funzioni miste a.s. 2021/2022 - Rev. n. 75 - P201
30/12/2022	59	E	4.998,00	Liquidazione 1^ tranche funzioni miste a.s. 2022/2023 - Rev.n. 117 - P201

Previsione definitiva	€	55.580,71	
Somme accertate	€	55.580,71	
Riscosso	€	55.580,71	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.751,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2022	4	E	28,00	Rimborso per errate coordinate bancarie abbonamento riviste di Inglese Eli s.r.l. - Rev. 8 - A03
18/06/2022	24	E	600,00	PREMIO MISSIONE SPECIALE: Water For Future» - a.s. 2021-2022 – Fagnani - Rev. n. 61 - A03
31/08/2022	25	E	200,00	Premio 4° classificato concorso canoro a.s. 2021/2022 - Rev. n. 62 - A03
31/08/2022	26	E	100,00	Premio concorso "Esploratori della memoria" a.s. 2021/2022 - Rev. n. 65 - A03
26/09/2022	29	E	1.000,00	Acconto corrispettivo uso locali corso Montessoriano docenti - Rev. n. 71 - A03
29/12/2022	49	E	823,40	Contributo per distributori automatici gennaio-agosto 2022 - Rev. n. 110 - A03

29/12/2022	51	E	1.000,00	Donazione a sostegno ristrutturazione giochi infanzai danni alluvione settembre 2022 - Rev. n. 108 - A03
------------	----	---	----------	--

Previsione definitiva	€	3.751,40	
Somme accertate	€	3.751,40	
Riscosso	€	3.751,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.917,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2022	5	E	540,00	A.s. 2019/2020 - contributi per tirocinio studenti - Università di Macerata - Rev. n. 6 - P401
15/04/2022	6	E	583,50	Acconto 50% assegnazione fondi formazione docenti ambito AN0001 a.s. 2021/2022 - Rev. n. 13 - P402
31/08/2022	27	E	36,00	Storno bonifico mandato n. 326 per IBAN errato - Nuova Ferramenta - Rev. n. 64 - A01
26/09/2022	28	E	1.360,00	Contributo tutor tirocinanti - Università di Urbino - Rev. n. 68 e n. 76 - P401
29/12/2022	50	E	455,00	Contributo per tirocinio studenti 2019/2020 e 2020/2021 - Univerità di Macerata - Rev. n. 109 - P401
29/12/2022	53	E	2.500,00	Restituzione per IBAN errato pagamento fattura Associazione Confluenze - Rev. n. 89 - P218
29/12/2022	54	E	3.060,00	Restituzione per IBAN errato pagamento fattura Prisma - Rev. n. 92 - A01
30/12/2022	61	E	1.383,16	Finanziamento a saldo rendicontazione formazione d'Ambito AN001 a.s. 2020/2021 - P402

Previsione definitiva	€	9.917,66	
Somme accertate	€	9.917,66	
Riscosso	€	8.534,50	
Rimaste da riscuotere	€	1.383,16	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.011,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2022	55	E	4.590,10	Quote contributi volontaro alunni ampliamento offerta formativa - Parte Rev. 95 - P112
30/12/2022	58	E	421,50	Quota genitori alunni ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 - Rev. n. 116 - P112

Previsione definitiva	€	13.011,60	
Somme accertate	€	13.011,60	
Riscosso	€	13.011,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.502,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2022	37	E	4.819,60	Acquisto n. 73 blocchetti per Lunch box alunni Fagnani - Rev. n. 79 e n. 84 - P201
24/11/2022	38	E	798,60	Quote pasti alunni 1^C - Pascoli - Rev. n. 86 - P201
24/11/2022	39	E	125,00	Quota arretrata a.s. 2020/2021 mensa Pascoli - Rev. 67 - P201
29/12/2022	56	E	2.758,80	Contributi genitori alunni pasti Fagnani e Pascoli - Rev. n. 96-98-106-107 - P201

Previsione definitiva € 8.502,00
 Somme accertate € 8.502,00
 Riscosso € 8.502,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 47.470,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2022	16	E	9.764,00	N. 43 quote alunni + n. 1 accomp. visita di istruzione a Parma 3^D-G Fagnani - Rev. n. 29 - A05
03/06/2022	17	E	6.372,00	Contributo genitori alunni per visite guidate infanzie e primarie - Rev. n. 24-25-26-35-36-45-58 - A05
03/06/2022	18	E	17.415,00	N. 79 quote genitori alunni classi 3^A-B-C-E-F Fagnani visita di istruzione a Parma 10-12 maggio 2022 - Rev. n. 32 - A05
03/06/2022	19	E	10.782,00	Quote genitori alunni classi 1^ e 2^ Fagnani per visite di istruzione a Ferrara, Cabernardi e Rasiglia - Rev. n. 38-39-40-41-47-48-49-51-53-55 - A05
17/06/2022	23	E	1.963,00	Quote visite di istruzione alunni a.s. 2021/2022 - Rev. n. 60 - A05
31/10/2022	34	E	1.174,00	Contributo genitori alunni visite di istruzione a.s. 2021/2022 - Linea gotica - Rev. n. 81 e 83 - A05

Previsione definitiva € 47.470,00
 Somme accertate € 47.470,00
 Riscosso € 47.470,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 5.800,00
 Somme accertate € 5.800,00
 Riscosso € 5.800,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 650,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 650,00
 Somme accertate € 650,00
 Riscosso € 650,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 670,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2022	3	E	0,83	Rimborso quota abbonamento riviste Infoclip per IVA non dovuta - Rev. n. 27 - A03
31/10/2022	36	E	670,00	Contributo distributori automatici settembre-dicembre 2021 - rev. n. 74 - A01

Previsione definitiva € 670,83
 Somme accertate € 670,83
 Riscosso € 670,83
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 430,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2022	20	E	430,00	N. 43 quote docenti corso di formazione "Appuntamenti con Maria Montessori" - Rev. n. 18-30-44-57 - A03

Previsione definitiva € 430,00
 Somme accertate € 430,00
 Riscosso € 430,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.299,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/04/2022	7	E	355,00	Contributi genitori alunni primarie per progetto accoglienza - Rev. n. 3 e 9 - P220
16/05/2022	8	E	3.150,00	N. 36 quote alunni classi 3^ Fagnani - Esame KET certif. inglese - Rev. n. 10-15-17 e 43 - P300
31/10/2022	35	E	755,00	Quote genitori alunni Fagnani per spettacolo di fine anno 2021/2022 - Rev. n. 82 - P228
24/11/2022	40	E	1.700,00	N. 17 quote alunni accoglienza mattutina a.s. 2022/2023 - Rev. n. 77 e n. 87 - P220
24/11/2022	41	E	2.480,00	N. 40 quote in acconto e n. 12 a saldo per sorveglianza mensa Fagnani - Rev. n. 78 e n. 85 - P201
29/12/2022	48	E	1.169,00	Contributo da genitori alunni Pascoli e Piazza Saffi per spettacolo Natale Teatro La Fenice - Rev. 111 - P205
29/12/2022	57	E	690,00	Contributi genitori alunni sorveglianza mensa Fagnani - Rev. n. 105-97 - P201

Previsione definitiva € 15.299,00
 Somme accertate € 15.299,00
 Riscosso € 15.299,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 - Altre entrate

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2022	1	E	0,01	Interessi attivi su c/c anno 2021 - Rev. n. 4 - A02

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	503.825,19	338.666,83	67,22%
Progetti	197.820,00	61.111,02	30,89%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	800,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	702.445,19	399.777,85	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		399.777,85	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	34.390,03
Variazioni in corso d'anno	€	31.805,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	11	E	2/3	4.885,49	Maggior trasferimento fondi per interventi di micromanutenzione e materiale pulizie - Rev. n. 23 e 23 - A01
20/05/2022	13	E	4/3	9.307,75	Contributo da Comune di Senigallia per acquisto arredi scolastici - Rev. n. 23 - A01
20/05/2022	15	E	4/3	4.000,00	Finanziamento Comune di Senigallia per acquisto arredi sezione Montessoriana - Rev. n. 11 - A01
31/08/2022	27	E	2/3	36,00	Storno bonifico mandato n. 326 per IBAN errato - Nuova Ferramenta - Rev. n. 64 - A01
26/09/2022	30	E	2/3	4.226,35	A.F. 2022 - D.L. 21/2022 art. 36 c. 2 - Dispositivi sanitari e materiale pulizie - Rev. 72 - A01
26/09/2022	31	E	2/3	1.914,00	A.F. 2022 D.L. 4/2022 Fornitura mascherine FFP2 - rev. n. 73 - A01
31/10/2022	36	E	2/3	670,00	Contributo distributori automatici settembre-dicembre 2021 - rev. n. 74 - A01
29/12/2022	52	E	2/3	3.705,75	Finanziamento E.F. 2022 - D.L. 115/2022 ex art. 39 bis - Materiale pulizia - Rev. 91 - A01
29/12/2022	54	E	4/3	3.060,00	Restituzione per IBAN errato pagamento fattura Prisma - Rev. n. 92 - A01
30/12/2022	62	E	2/3	7.000,00	Storno su A01
30/12/2022	62	E	3/2	-1.000,00	Storno su A01
30/12/2022	62	E	3/6	-1.000,00	Storno su A01
30/12/2022	62	E	3/7	100,00	Storno su A01
30/12/2022	62	E	3/8	-100,00	Storno su A01

30/12/2022	62	E	4/3	-5.000,00	Storno su A01
------------	----	---	-----	-----------	---------------

Previsione definitiva	€	66.195,37	
Somme impegnate	€	48.120,44	
Pagato	€	46.366,03	
Rimasto da pagare	€	1.754,41	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	72.995,37	
Residua disponibilità finanz	€	24.874,93	

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis

Previsione iniziale	€	6.180,60	
Variazioni in corso d'anno	€	2.348,49	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	60	E	2/3	2.348,49	Storno su risorse ex art. 58 comma 4 - D.L.73/2021 Decreto sostegni bis
30/12/2022	63	E	2/3	-3.448,64	Storno su A01-16
30/12/2022	63	E	3/2	924,20	Storno su A01-16
30/12/2022	63	E	4/3	2.524,44	Storno su A01-16

Previsione definitiva	€	8.529,09	
Somme impegnate	€	8.529,09	
Pagato	€	8.529,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.529,09	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Attività - A01.22 - FSE Marche - POR 2014/2022 Sanificatori d'aria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	30.000,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	2	C	2/3	5.000,00	Finanziamento Regione Marche - POR FSE 2014/2020 - Acquisto sanificatori d'aria
29/11/2022	2	C	4/3	25.000,00	Finanziamento Regione Marche - POR FSE 2014/2020 - Acquisto sanificatori d'aria

Previsione definitiva	€	30.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	30.000,00	

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	33.783,47	
Variazioni in corso d'anno	€	3.326,73	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2022	1	E	2/3	0,01	Interessi attivi su c/c anno 2021 - Rev. n. 4 - A02
20/05/2022	12	E	2/1	-169,81	Minor trasferimento fondi da Comune di Senigallia per cancelleria - Rev. n. 21 - A02
31/10/2022	32	E	2/3	3.000,00	4/12 Funzionamento amministrativo didattico - E.F. 2022 - Rev. n. 80 - A02 - A03
29/12/2022	47	E	2/3	496,53	A.F. 2022 integrazione funzionamento amministrativo didattico - Rev. n. 112 - A02

30/12/2022	64	E	1/1	10,77	Storno su A02
30/12/2022	64	E	2/1	2.000,00	Storno su A02
30/12/2022	64	E	2/3	-2.000,00	Storno su A02
30/12/2022	64	E	3/2	-10,77	Storno su A02
30/12/2022	64	E	3/7	500,00	Storno su A02
30/12/2022	64	E	3/8	-500,00	Storno su A02
30/12/2022	64	E	4/3	-200,00	Storno su A02
30/12/2022	64	E	5/1	50,00	Storno su A02
30/12/2022	64	E	5/2	150,00	Storno su A02

Previsione definitiva	€	37.110,20	
Somme impegnate	€	21.188,81	
Pagato	€	20.653,23	
Rimasto da pagare	€	535,58	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	38.174,70	
Residua disponibilità finanzia	€	16.985,89	

Attività - A02.23 - PNRR-1.4.1 Servizi e cittadinanza digitale Sito-web

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.301,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	2	C	2/3	2.301,00	PNRR-1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-Sitoweb
29/11/2022	2	C	3/2	5.000,00	PNRR-1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-Sitoweb

Previsione definitiva	€	7.301,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,00	
Residua disponibilità finanzia	€	7.301,00	

Attività - A02.24 - PNRR-1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.212,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2022	2	C	2/3	1.000,00	PNRR-1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI
29/11/2022	2	C	3/2	1.212,00	PNRR-1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Previsione definitiva	€	2.212,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.212,00	
Residua disponibilità finanzia	€	2.212,00	

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	26.652,30
Variazioni in corso d'anno	€	9.769,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/03/2022	2	E	3/2	2.244,76	A.F. 2022 - Finanziamento per supporto psicologico - Rev. n. 14 - A03
15/04/2022	3	E	2/2	0,83	Rimborso quota abbonamento riviste Infoclip per IVA non dovuta - Rev. n. 27 - A03

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003371 - 11/04/2023 - VI.3 - U

15/04/2022	4	E	2/2	28,00	Rimborso per errate coordinate bancarie abbonamento riviste di Inglese Eli s.r.l. - Rev. 8 - A03
20/05/2022	9	E	2/3	500,00	Contributo prove INVALSI - Rev. n. 50 - A03
03/06/2022	20	E	3/2	430,00	N. 43 quote docenti corso di formazione "Appuntamenti con Maria Montessori" - Rev. n. 18-30-44-57 - A03
18/06/2022	24	E	2/3	600,00	PREMIO MISSIONE SPECIALE: Water For Future» - a.s. 2021-2022 - Fagnani - Rev. n. 61 - A03
31/08/2022	25	E	2/3	200,00	Premio 4° classificato concorso canoro a.s. 2021/2022 - Rev. n. 62 - A03
31/08/2022	26	E	2/3	100,00	Premio concorso "Esploratori della memoria" a.s. 2021/2022 - Rev. n. 65 - A03
26/09/2022	29	E	2/3	1.000,00	Acconto corrispettivo uso locali corso Montessoriano docenti - Rev. n. 71 - A03
31/10/2022	32	E	2/3	2.842,67	4/12 Funzionamento amministrativo didattico - E.F. 2022 - Rev. n. 80 - A02 - A03
29/12/2022	49	E	2/3	823,40	Contributo per distributori automatici gennaio-agosto 2022 - Rev. n. 110 - A03
29/12/2022	51	E	2/3	1.000,00	Donazione a sostegno ristrutturazione giochi infanzai danni alluvione settembre 2022 - Rev. n. 108 - A03
30/12/2022	65	E	3/6	-600,00	Storno su A03
30/12/2022	65	E	3/7	600,00	Storno su A03
30/12/2022	65	E	4/3	-500,00	Storno su A03
30/12/2022	65	E	5/1	200,00	Storno su A03
30/12/2022	65	E	5/3	300,00	Storno su A03

Previsione definitiva	€	36.421,96	
Somme impegnate	€	13.396,54	
Pagato	€	10.944,38	
Rimasto da pagare	€	2.452,16	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.421,96	
Residua disponibilità finanz	€	23.025,42	

Attività - A03.8 - 10.8.6A FESRPON-MA-2020-70 Smart Class Avviso 4878/2020

Previsione iniziale	€	26,13	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	26,13	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26,13	
Residua disponibilità finanz	€	26,13	

Attività - A03.15 - 10.2.2A - FSEPON-MA-2021- Apprendimento e socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021

Previsione iniziale	€	89.343,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	66	E	1/4	5.900,00	Storno su A03-15
30/12/2022	66	E	2/3	5.000,00	Storno su A03-15
30/12/2022	66	E	3/1	-5.000,00	Storno su A03-15
30/12/2022	66	E	3/7	100,00	Storno su A03-15
30/12/2022	66	E	3/9	-1.000,00	Storno su A03-15
30/12/2022	66	E	4/3	-5.000,00	Storno su A03-15

Previsione definitiva	€	89.343,70	
Somme impegnate	€	57.009,75	
Pagato	€	53.919,32	
Rimasto da pagare	€	3.090,43	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	89.343,70	
Residua disponibilità finanz.	€	32.333,95	

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003371 - 11/04/2023 - VI.3 - U
Attività - A03.17 - Risorse ex art. 58 comma 4 - D.L. 73/2021 - Decreto sostegni bis

Previsione iniziale € 9.952,50
 Variazioni in corso d'anno € -5.260,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	60	E	3/2	-5.260,77	Storno su risorse ex art. 58 comma 4 - D.L.73/2021 Decreto sostegni bis
30/12/2022	67	E	1/1	1.788,14	Storno su A03-17
30/12/2022	67	E	2/3	-3.000,00	Storno su A03-17
30/12/2022	67	E	3/2	2.164,36	Storno su A03-17
30/12/2022	67	E	4/3	-952,50	Storno su A03-17

Previsione definitiva € 4.691,73
 Somme impegnate € 4.691,73
 Pagato € 3.960,94
 Rimasto da pagare € 730,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.691,73
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A03.18 - Spazi e strumenti per le stem

Previsione iniziale € 15.529,99
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	68	E	2/3	6.743,23	Storno su A03-18
30/12/2022	68	E	4/3	-6.743,23	Storno su A03-18

Previsione definitiva € 15.529,99
 Somme impegnate € 15.529,99
 Pagato € 15.529,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 15.529,99
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Attività - A03.19 - 13.1.2A FESRPON-MA-2021-163 Digital Board

Previsione iniziale € 61.285,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	69	E	1/2	-100,00	Storno su A03-19
30/12/2022	69	E	4/3	100,00	Storno su A03-19

Previsione definitiva € 61.285,67
 Somme impegnate € 58.858,34
 Pagato € 58.858,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 61.285,67
 Residua disponibilità finanz € **2.427,33**

Attività - A03.20 - 13.1.1A FESRPON-MA-2021-98 Reti locali e cablate

Previsione iniziale € 70.372,94
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 70.372,94
 Somme impegnate € 43.709,56
 Pagato € 351,48

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003371 - 11/04/2023 - VI.3 - U

Rimasto da pagare	€	43.358,08	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	70.372,94	
Residua disponibilità finanz	€	26.663,38	

Attività - A03.21 - 13.1.3A FESRPON-MA-2022-36 Edugreen

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	1/1	2.500,00	Finanziamento PONFESR 13.1.3A Edugreen
22/06/2022	1	C	2/3	17.625,00	Finanziamento PONFESR 13.1.3A Edugreen
22/06/2022	1	C	3/2	1.600,00	Finanziamento PONFESR 13.1.3A Edugreen
22/06/2022	1	C	4/3	3.275,00	Finanziamento PONFESR 13.1.3A Edugreen
30/12/2022	70	E	1/1	823,00	Storno su A03-21
30/12/2022	70	E	2/3	3.000,00	Storno su A03-21
30/12/2022	70	E	3/2	-823,00	Storno su A03-21
30/12/2022	70	E	4/3	-3.000,00	Storno su A03-21
30/12/2022	83	E	1/1	900,00	Storno A03.21
30/12/2022	83	E	2/3	-900,00	Storno A03.21

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	20.182,18	
Pagato	€	20.182,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.817,82	

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	1.144,25
Variazioni in corso d'anno	€	47.470,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	16	E	3/12	9.764,00	N. 43 quote alunni + n. 1 accomp. visita di istruzione a Parma 3^D-G Fagnani - Rev. n. 29 - A05
03/06/2022	17	E	3/7	6.372,00	Contributo genitori alunni per visite guidate infanzie e primarie - Rev. n. 24-25-26-35-36-45-58 - A05
03/06/2022	18	E	3/12	17.415,00	N. 79 quote genitori alunni classi 3^A-B-C-E-F Fagnani visita di istruzione a Parma 10-12 maggio 2022 - Rev. n. 32 - A05
03/06/2022	19	E	3/7	10.782,00	Quote genitori alunni classi 1^ e 2^ Fagnani per visite di istruzione a Ferrara, Cabernardi e Rasiglia - Rev. n. 38-39-40-41-47-48-49-51-53-55 - A05
17/06/2022	23	E	3/7	1.963,00	Quote visite di istruzione alunni a.s. 2021/2022 - Rev. n. 60 - A05
31/10/2022	34	E	3/3	1.174,00	Contributo genitori alunni visite di istruzione a.s. 2021/2022 - Linea gotica - Rev. n. 81 e 83 - A05
30/12/2022	71	E	3/3	8.000,00	Storno su A05
30/12/2022	71	E	3/7	-3.500,00	Storno su A05
30/12/2022	71	E	3/12	-5.000,00	Storno su A05
30/12/2022	71	E	9/1	500,00	Storno su A05

Previsione definitiva	€	48.614,25	
Somme impegnate	€	46.756,00	
Pagato	€	46.756,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	48.616,25	
Residua disponibilità finanz	€	1.860,25	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	841,44
Variazioni in corso d'anno	€	349,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2022	42	E	2/3	149,72	Finanziamento D.L. 104 articolo 8 - Orientamento A.F. 2022 - Rev. n. 88 -a06
24/11/2022	42	E	3/2	200,00	Finanziamento D.L. 104 articolo 8 - Orientamento A.F. 2022 - Rev. n. 88 -a06

Previsione definitiva	€	1.191,16	
Somme impegnate	€	694,40	
Pagato	€	694,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.191,16	
Residua disponibilità finanz	€	496,76	

Progetti - P01.100 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - Animatore Digitale

Previsione iniziale	€	1.002,15
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	46	E	1/1	1.000,00	Contributo anno 2022/2023 Animatore digitale - Rev. n. 113 - P100

Previsione definitiva	€	2.002,15	
Somme impegnate	€	1.000,56	
Pagato	€	1.000,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.002,15	
Residua disponibilità finanz	€	1.001,59	

Progetti - P01.104 - PROGETTI DI ISTITUTO - LE SCIENZE ESPERIENZE E LINGUAGGI -

Previsione iniziale	€	500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	462,51	
Pagato	€	462,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	37,49	

Progetti - P01.107 - SECONDARIA GEMELLAGGIO CON LORRACH - COMPETENZE LINGUISTICHE

Previsione iniziale	€	92,61	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	92,61	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	92,61	
Residua disponibilità finanz	€	92,61	

Progetti - P01.108 - INFANZIA - INGLESE - LET'S PLAY

Previsione iniziale	€	322,02	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	322,02	
Somme impegnate	€	0,00	

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003371 - 11/04/2023 - VI.3 - U

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	322,02	
Residua disponibilità finanz	€	322,02	

Progetti - P01.110 - LABORATORI MULTIMEDIALI E CREATIVI

Previsione iniziale	€	4.462,26	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	4.462,26	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.462,26	
Residua disponibilità finanz	€	4.462,26	

Progetti - P01.112 - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE DA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE

Previsione iniziale	€	34.654,41
Variazioni in corso d'anno	€	5.011,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	55	E	3/2	4.590,10	Quote contributi volontari alunni ampliamento offerta formativa - Parte Rev. 95 - P112
30/12/2022	58	E	3/2	421,50	Quota genitori alunni ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 - Rev. n. 116 - P112

Previsione definitiva	€	39.666,01	
Somme impegnate	€	9.419,15	
Pagato	€	9.419,15	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.601,51	
Residua disponibilità finanz	€	30.182,36	

Progetti - P01.115 - PROTOTIPAZIONE VIRTUALE E STAMPA 3D

Previsione iniziale	€	8,52	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	8,52	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8,52	
Residua disponibilità finanz	€	8,52	

Progetti - P01.117 - INFANZIA - BAMBINI DIGITALI

Previsione iniziale	€	3,92	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3,92	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3,92	
Residua disponibilità finanz	€	3,92	

Previsione iniziale	€	60,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	60,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	60,00	
Residua disponibilità finanz	€	60,00	

Progetti - P01.120 - FAGNANI - AUTO DA CORSA SOSTENIBILI

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

Progetti - P01.121 - FAGNANI - MICRO VETRERIA

Previsione iniziale	€	100,00
Variazioni in corso d'anno	€	20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	10	E	2/3	20,00	Maggior finanziamento fondi POFT da Comune di Senigallia - Rev. n. 19 - P218

Previsione definitiva	€	120,00	
Somme impegnate	€	100,98	
Pagato	€	100,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	120,00	
Residua disponibilità finanz	€	19,02	

Progetti - P02.200 - 10.1.1A -FSEPON-MA-2017-90-INCLUSIONE SOCIALE

Previsione iniziale	€	1.135,89	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.135,89	
Somme impegnate	€	154,00	
Pagato	€	154,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.135,89	
Residua disponibilità finanz	€	981,89	

Progetti - P02.201 - GESTIONE DELLE MENSE

Previsione iniziale	€	17.638,06
Variazioni in corso d'anno	€	27.670,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	14	E	2/3	3.500,00	Finanziamento da Comune di Sengiallia per materiale di pulizia centro cottura Pascoli - Rev. n. 34 - P201
31/10/2022	33	E	1/2	7.500,00	Erogazione a saldo funzioni miste a.s. 2021/2022 - Rev. n. 75 - P201
24/11/2022	37	E	3/9	4.819,60	Acquisto n. 73 blocchetti per Lunch box alunni Fagnani - Rev. n. 79 e n. 84 - P201
24/11/2022	38	E	3/9	798,60	Quote pasti alunni 1^C - Pascoli - Rev. n. 86 - P201
24/11/2022	39	E	3/9	125,00	Quota arretrata a.s. 2020/2021 mensa Pascoli - Rev. 67 - P201
24/11/2022	41	E	1/1	2.480,00	N. 40 quote in acconto e n. 12 a saldo per sorveglianza mensa Fagnani - Rev. n. 78 e n. 85 - P201
29/12/2022	56	E	3/9	2.758,80	Contributi genitori alunni pasti Fagnani e Pascoli - Rev. n. 96-98-106-107 - P201
29/12/2022	57	E	1/1	690,00	Contributi genitori alunni sorveglianza mensa Fagnani - Rev. n. 105-97 - P201
30/12/2022	59	E	1/2	4.998,00	Liquidazione 1^ tranche funzioni miste a.s. 2022/2023 - Rev.n. 117 - P201
30/12/2022	73	E	3/9	-100,00	Storno su P121
30/12/2022	73	E	9/1	100,00	Storno su P121

Previsione definitiva	€	45.308,06	
Somme impegnate	€	28.087,90	
Pagato	€	28.087,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.808,06	
Residua disponibilità finanz	€	13.720,16	

Progetti - P02.202 - INFANZIA - IO E IL LIBRO -

Previsione iniziale	€	1.100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.100,00	
Somme impegnate	€	607,58	
Pagato	€	607,58	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.100,00	
Residua disponibilità finanz	€	492,42	

Progetti - P02.205 - PRIMARIA - ASPETTANDO IL NATALE (ASPETTANDO... DI RIABBRACCIARCI)

Previsione iniziale	€	762,60	
Variazioni in corso d'anno	€	1.169,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2022	48	E	2/3	1.169,00	Contributo da genitori alunni Pascoli e Piazza Saffi per spettacolo Natale Teatro La Fenice - Rev. 111 - P205

Previsione definitiva	€	1.931,60	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.931,60	
Residua disponibilità finanz	€	1.931,60	

Progetti - P02.207 - PRIMARIA IL MUSEO DELLA SCUOLA PASCOLI

Previsione iniziale	€	500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003371 - 11/04/2023 - VI.3 - U

Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	500,00	

Progetti - P02.208 - PRIMARIA - OFFICINA IN FESTA

Previsione iniziale	€	200,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	200,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00	
Residua disponibilità finanz	€	200,00	

Progetti - P02.209 - PRIMARIA - TEATRO

Previsione iniziale	€	98,75	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	98,75	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	98,75	
Residua disponibilità finanz	€	98,75	

Progetti - P02.210 - PRIMARIA - LA STANZA DELLA FANTASIA

Previsione iniziale	€	370,25
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	74	E	2/1	50,00	Storno su P210
30/12/2022	74	E	2/3	-50,00	Storno su P210

Previsione definitiva	€	370,25	
Somme impegnate	€	346,49	
Pagato	€	346,49	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	370,25	
Residua disponibilità finanz	€	23,76	

Progetti - P02.211 - SECONDARIA - CERAMICA ARTISTICA

Previsione iniziale	€	671,02	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	671,02	
Somme impegnate	€	443,32	
Pagato	€	443,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	671,02	
Residua disponibilità finanz	€	227,70	

SECONDARIA - TEATRO -

Previsione iniziale	€	337,24	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	337,24	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	337,24	
Residua disponibilità finanz	€	337,24	

Progetti - P02.215 - SECONDARIA BICICLETTATA

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

Progetti - P02.217 - SECONDARIA - CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO

Previsione iniziale	€	150,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	150,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	150,00	
Residua disponibilità finanz	€	150,00	

Progetti - P02.218 - PROGETTI POFT

Previsione iniziale	€	2.979,95
Variazioni in corso d'anno	€	4.039,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2022	10	E	3/2	1.539,28	Maggior finanziamento fondi POFT da Comune di Senigallia - Rev. n. 19 - P218
29/12/2022	53	E	3/2	2.500,00	Restituzione per IBAN errato pagamento fattura Associazione Confluenze - Rev. n. 89 - P218

Previsione definitiva	€	7.019,23	
Somme impegnate	€	5.000,00	
Pagato	€	5.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.019,23	
Residua disponibilità finanz	€	2.019,23	

Progetti - P02.219 - CORSI DI NUOTO

Previsione iniziale	€	649,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003371 - 11/04/2023 - VI.3 - U

Previsione definitiva	€	649,70	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	649,70	
Residua disponibilità finanz	€	649,70	

Progetti - P02.220 - PROGETTO ACCOGLIENZA

Previsione iniziale	€	653,03
Variazioni in corso d'anno	€	2.105,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2022	7	E	1/1	355,00	Contributi genitori alunni primarie per progetto accoglienza - Rev. n. 3 e 9 - P220
16/05/2022	8	E	1/1	50,00	N. 1 quota alunni accoglienza mattutina - P 220
24/11/2022	40	E	1/1	1.700,00	N. 17 quote alunni accoglienza mattutina a.s. 2022/2023 - Rev. n. 77 e n. 87 - P220

Previsione definitiva	€	2.758,03	
Somme impegnate	€	1.045,02	
Pagato	€	1.045,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.708,03	
Residua disponibilità finanz	€	1.663,01	

Progetti - P02.221 - PRIMARIA - FAVOLARE

Previsione iniziale	€	500,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	500,00	
Somme impegnate	€	280,93	
Pagato	€	280,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanz	€	219,07	

Progetti - P02.222 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale	€	371,56	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	371,56	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	371,56	
Residua disponibilità finanz	€	371,56	

Progetti - P02.223 - BORSA DI STUDIO - "FREDDI RIBELLE"

Previsione iniziale	€	3.770,57	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	3.770,57	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 3.770,57
 Residua disponibilità finanz € 3.770,57

Progetti - P02.224 - INFANZIA - OUTDOOR EDUCATION

Previsione iniziale € 207,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 207,63
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 207,63
 Residua disponibilità finanz € 207,63

Progetti - P02.225 - PRIMARIA - ADOTTIAMO IL FIUME

Previsione iniziale € 305,27
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	76	E	2/3	100,00	Storno su P225
30/12/2022	76	E	3/2	-100,00	Storno su P225

Previsione definitiva € 305,27
 Somme impegnate € 180,77
 Pagato € 180,77
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 305,27
 Residua disponibilità finanz € 124,50

Progetti - P02.227 - PRIMARIA E SECONDARIA - VERSO LA SECONDARIA (PROGETTO CONTINUITA')

Previsione iniziale € 248,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	77	E	2/1	60,00	Storno su P227
30/12/2022	77	E	2/3	-60,00	Storno su P227

Previsione definitiva € 248,50
 Somme impegnate € 105,97
 Pagato € 105,97
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 248,50
 Residua disponibilità finanz € 142,53

Progetti - P02.228 - SECONDARIA - CONCERTO DI FINE ANNO (VOGLIA DI CANTARE E SUONARE)

Previsione iniziale € 1.061,56
 Variazioni in corso d'anno € 755,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/10/2022	35	E	2/3	755,00	Quote genitori alunni Fagnani per spettacolo di fine anno 2021/2022 - Rev. n. 82 - P228
30/12/2022	78	E	2/3	-600,00	Storno su P228
30/12/2022	78	E	3/2	600,00	Storno su P228

Previsione definitiva	€	1.816,56	
Somme impegnate	€	1.224,88	
Pagato	€	1.224,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.816,56	
Residua disponibilità finanz	€	591,68	

Progetti - P02.230 - PASCOLI - URBAN GARDEN

Previsione iniziale	€	11,79	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	11,79	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11,79	
Residua disponibilità finanz	€	11,79	

Progetti - P02.231 - INFANZIA - VIVERE L'OUTDOOR

Previsione iniziale	€	250,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	250,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	250,00	
Residua disponibilità finanz	€	250,00	

Progetti - P02.232 - INFANZIA - GINNASTICA COGNITIVA

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz	€	100,00	

Progetti - P02.233 - INFANZIA - L'ORTO SINERGICO

Previsione iniziale	€	250,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	250,00	
Somme impegnate	€	45,10	
Pagato	€	45,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 250,00
Residua disponibilità finanz € 204,90

Progetti - P02.234 - INFANZIA - IL CLOSIU E IL GIOCO DEL DIPINGERE

Previsione iniziale € 800,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 800,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 800,00
Residua disponibilità finanz € 800,00

Progetti - P02.235 - PRIMARIA - CONCERTO DI FINE ANNO

Previsione iniziale € 300,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 300,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 300,00
Residua disponibilità finanz € 300,00

Progetti - P02.236 - PRIMARIA - CARE SCHOOL

Previsione iniziale € 700,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	79	E	3/2	-150,00	Storno P236
30/12/2022	79	E	3/5	150,00	Storno P236

Previsione definitiva € 700,00
Somme impegnate € 354,00
Pagato € 240,00
Rimasto da pagare € 114,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 700,00
Residua disponibilità finanz € 346,00

Progetti - P02.237 - FAGNANI DA 160 ANNI

Previsione iniziale € 500,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 500,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 500,00
Residua disponibilità finanz € 500,00

Progetti - P02.238 - FAGNANI SCHOOL OF ROCK

Previsione iniziale € 210,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 210,00

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003371 - 11/04/2023 - VI.3 - U

Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	210,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	210,00	

Progetti - P03.300 - CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE

Previsione iniziale	€	204,02
Variazioni in corso d'anno	€	3.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/05/2022	8	E	3/2	3.100,00	N. 36 quote alunni classi 3^ Fagnani - Esame KET certif. inglese - Rev. n. 10-15-17 e 43 - P300

Previsione definitiva	€	3.304,02	
Somme impegnate	€	3.060,00	
Pagato	€	3.060,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.141,52	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.081,52	

Progetti - P04.400 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	198,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	198,00	
Somme impegnate	€	190,00	
Pagato	€	190,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	198,00	
Residua disponibilità finanz	€	8,00	

Progetti - P04.401 - FORMAZIONE TIROCINANTI

Previsione iniziale	€	1.869,93
Variazioni in corso d'anno	€	2.355,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2022	5	E	1/1	540,00	A.s. 2019/2020 - contributi per tirocinio studenti - Università di Macerata - Rev. n. 6 - P401
26/09/2022	28	E	1/1	1.360,00	Contributo tutor tirocinanti - Università di Urbino - Rev. n. 68 e n. 76 - P401
29/12/2022	50	E	1/1	455,00	Contributo per tirocinio studenti 2019/2020 e 2020/2021 - Università di Macerata - Rev. n. 109 - P401

Previsione definitiva	€	4.224,93	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.224,93	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.224,93	

Progetti - P04.402 - FORMAZIONE AMBITO AN001

Previsione iniziale € 598,63
Variazioni in corso d'anno € 1.966,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2022	6	E	3/2	583,50	Acconto 50% assegnazione fondi formazione docenti ambito AN0001 a.s. 2021/2022 - Rev. n. 13 - P402
30/12/2022	61	E	3/5	1.383,16	Finanziamento a saldo rendicontazione formazione d'Ambito AN001 a.s. 2020/2021 - P402
30/12/2022	80	E	3/2	1.700,00	Storno P402
30/12/2022	80	E	3/5	-1.700,00	Storno P402

Previsione definitiva € 2.565,29
Somme impegnate € 2.306,24
Pagato € 2.306,24
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.565,29
Residua disponibilità finanz € 259,05

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

Previsione iniziale € 3.783,34
Variazioni in corso d'anno € 2.912,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2022	60	E	3/5	2.912,28	Storno su risorse ex art. 58 comma 4 - D.L.73/2021 Decreto sostegni bis
30/12/2022	81	E	3/2	651,00	Storno P404
30/12/2022	81	E	3/3	496,62	Storno P404
30/12/2022	81	E	3/5	-1.147,62	Storno P404

Previsione definitiva € 6.695,62
Somme impegnate € 6.695,62
Pagato € 6.695,62
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.695,62
Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P04.405 - ERASMUS+ Azione KA121 Mobilità

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 60.823,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2022	1	C	3/3	60.823,00	Finanziamento progetto ERASMUS+ KA121 - Mobilità del personale

Previsione definitiva € 60.823,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48.658,40
Residua disponibilità finanz € 48.658,40

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		178.256,32
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	240.046,90	
b) in conto residui	€	123.517,86	
Totale	€		363.564,76
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	347.742,40	
d) in conto residui	€	20.928,00	
Totale	€		368.670,40
Fondo di cassa a fine esercizio	€		173.150,68
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	185.052,11	
- Residui passivi	€	52.035,45	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		306.167,34

ANIC84700A - ANIC84700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003371 - 11/04/2023 - VI.3 - U
STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	488,00	-122,00	366,00
Materiali	117.289,68	18.155,22	135.404,90
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	117.777,68	17.993,22	135.770,90
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	230.509,21	-45.457,10	185.052,11
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	178.256,32	-5.105,64	173.150,68
Totale disponibilità	408.765,53	-50.562,74	358.202,79
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	526.543,21	-32.569,52	493.973,69
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	20.928,00	31.107,45	52.035,45
Totale Debiti	20.928,00	31.107,45	52.035,45
Consistenza patrimoniale	505.615,21	-63.676,97	441.938,24
TOTALE PASSIVO	526.543,21	-32.569,52	493.973,69

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	230.509,21	0,00	230.509,21	123.517,86	106.991,35	78.060,76	185.052,11
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	20.928,00	0,00	20.928,00	20.928,00	0,00	52.035,45	52.035,45

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	65.932,21	16,49%
02	Acquisto di beni di consumo	88.603,01	22,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120.874,63	30,24%
04	Acquisto di beni d'investimento	122.748,24	30,70%
05	Altre spese	1.135,76	0,28%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	484,00	0,12%
Totale generale		399.777,85	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 37 del 24/01/2022 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 99 del 21/12/2022.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{60.688,45}{318.107,66} \times 100 = \mathbf{19\%}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{257.419,21}{318.107,66} \times 100 = \mathbf{81\%}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{318.107,66}{318.107,66} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{78.060,76}{318.107,66} \times 100 = \mathbf{25\%}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{123.517,86}{230.509,21} \times 100 = \mathbf{54\%}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{185.052,11}{548.616,87} \times 100 = \mathbf{34\%}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{338.666,83}{399.777,85} \times 100 = \mathbf{85\%}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{61.111,02}{399.777,85} \times 100 = \mathbf{15\%}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{52.035,45}{399.777,85} \times 100 = \mathbf{13\%}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	20.928,00	=	1,00
Totale residui passivi		20.928,00		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	52.035,45	X 100 =	12%
Totale impegni + Residui passivi		420.705,85		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	399.777,85	=	€ 638,62
Numero alunni		626		

CONCLUSIONI

Il 2022 è stato l'anno caratterizzato dall'uscita dall'emergenza della pandemia da Covid-19. L'Istituto Comprensivo Senigallia Centro – "Fagnani" ha ripreso ad effettuare le numerose visite di istruzione e le uscite didattiche oltre al consolidamento di diversi progetti ed attività avviati nell'ultimo biennio necessari a soddisfare le nuove esigenze educative e didattiche degli alunni e delle loro famiglie secondo le linee del Ptof di Istituto (Metodo Montessori, Care School, Modello Finlandese, l'Inglese trasversale ecc...).

Con la realizzazione dei progetti PON già autorizzati nel 2021 (Digital Board e Reti locali cablate wireless), l'Istituto nell'anno 2022 ha acquisito nuove dotazioni informatiche per le aule e per i laboratori (monitor, tablet e PC), ha cablato e potenziato le reti locali nei vari plessi oltre ad aver realizzato con gli alunni i moduli rimasti del PON FSE Apprendimento e socialità.

Inoltre nel corso dell'anno 2022 l'Istituto ha ottenuto anche l'autorizzazione ad altri finanziamenti:

- 1) PON FESR Edugreen per l'allestimento di nuovi ambienti esterni, di aule all'aperto e la riqualificazione dei giardini nei vari plessi delle scuole Primarie per un totale di € 25.000,00;
- 2) FSE Regione Marche – finanziamento di € 30.000,00 per l'acquisto di sanificatori d'aria per le aule e gli ambienti comuni;
- 3) Mobilità KA121 Erasmus+ per la mobilità del personale per un importo di € 60.823,00;
- 4) PNRR – 1.4.1 Servizi e cittadinanza digitale – Sito web con un finanziamento di € 7.301,00;
- 5) PNRR – 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali per un importo di € 2.212,00.

Le risorse raccolte con il contributo delle famiglie sono state destinate interamente all'ampliamento dell'offerta formativa secondo l'atto di indirizzo dirigenziale (impulso all'internazionalizzazione e alla cura/benessere a scuola):

- Progetti madrelingua (inglese, francese, tedesco e spagnolo) nella scuola secondaria di 1° e di inglese nelle tre scuole primarie;
- Progetti benessere (yoga, ginnastica cognitiva);
- Progetti di arte e nuovi linguaggi (acquerello nella scuola primaria Vallone modello finlandese, progetto cinematografia scuola secondaria di 1°).

Si dichiara inoltre che nell'anno finanziario 2022 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Direttore S.G.A.

FRANCESCA FRATESI

Francesca Fratesi**Dirigente Scolastico**

PATRIZIA LEONI

Patrizia Leoni

