



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO - FAGNANI**

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MAIERINI 9 - C.F. 83007430420 C.M. ANIC84700A

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024**

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.I. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2024** riepiloga 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/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **15/01/2024** con provvedimento n. **6** ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

**LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:**

Nell'a.s. 2024/2025 risultano iscritti n. 1.133 alunni così suddivisi nei 9 plessi dell'I.C. Senigallia Centro – Fagnani: n. 5 Scuole Infanzia con n. 14 sezioni, n. 3 Scuole Primarie con n. 28 classi e n. 1 Scuola Secondaria di Primo Grado con n. 18 classi.

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2025**

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	14	14	259	0	247	247	8	17,64

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2025**

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	3	0	2	5	91	51	0	38	89	7	-2	17,80
Seconde	4	0	2	6	82	56	0	29	85	2	3	14,17
Terze	4	0	2	6	102	65	0	36	101	4	-1	16,83
Quarte	4	0	1	5	91	70	0	20	90	5	-1	18,00
Quinte	5	0	1	6	112	89	0	21	110	5	-2	18,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	20	0	8	28	478	331	0	144	475	23	-3	16,96

Prime	5	0	1	6	117	99	0	17	116	4	-1	19,33
Seconde	5	0	1	6	141	120	0	21	141	7	0	23,50
Terze	5	0	1	6	138	119	0	21	140	6	2	23,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	15	0	3	18	396	338	0	59	397	17	1	22,06

**DATI PERSONALE – DATA DI RIFERIMENTO: 15 MARZO 2025**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 213 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*maggior numero di ore presso questa scuola.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	178
PERSONALE ATA (N.B.: il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	34

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.160.036,77	Programmazione definitiva	1.140.271,02	Disponibilità finanziaria da programmare	19.765,75
Accertamenti	675.725,81	Impegni	633.816,29	Avanzo/Disavanzo di competenza	41.909,52
Riscossioni competenza	549.577,45	Pagamenti competenza	621.321,39		
Riscossioni residui	75.734,06	Pagamenti residui	24.391,49	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-20.401,37
Somme rimaste da riscuotere	126.148,36	Somme rimaste da pagare	12.494,90	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	113.653,46
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	136.096,45	Residui non pagati anni precedenti	2.244,76		
(=) (=)					
Totale residui attivi	262.244,81	Totale residui passivi	14.739,66	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	247.505,15
				Saldo di cassa iniziale (c)	276.081,97
				<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)</b>	<b>503.185,75</b>

## CONTO FINANZIARIO 2024

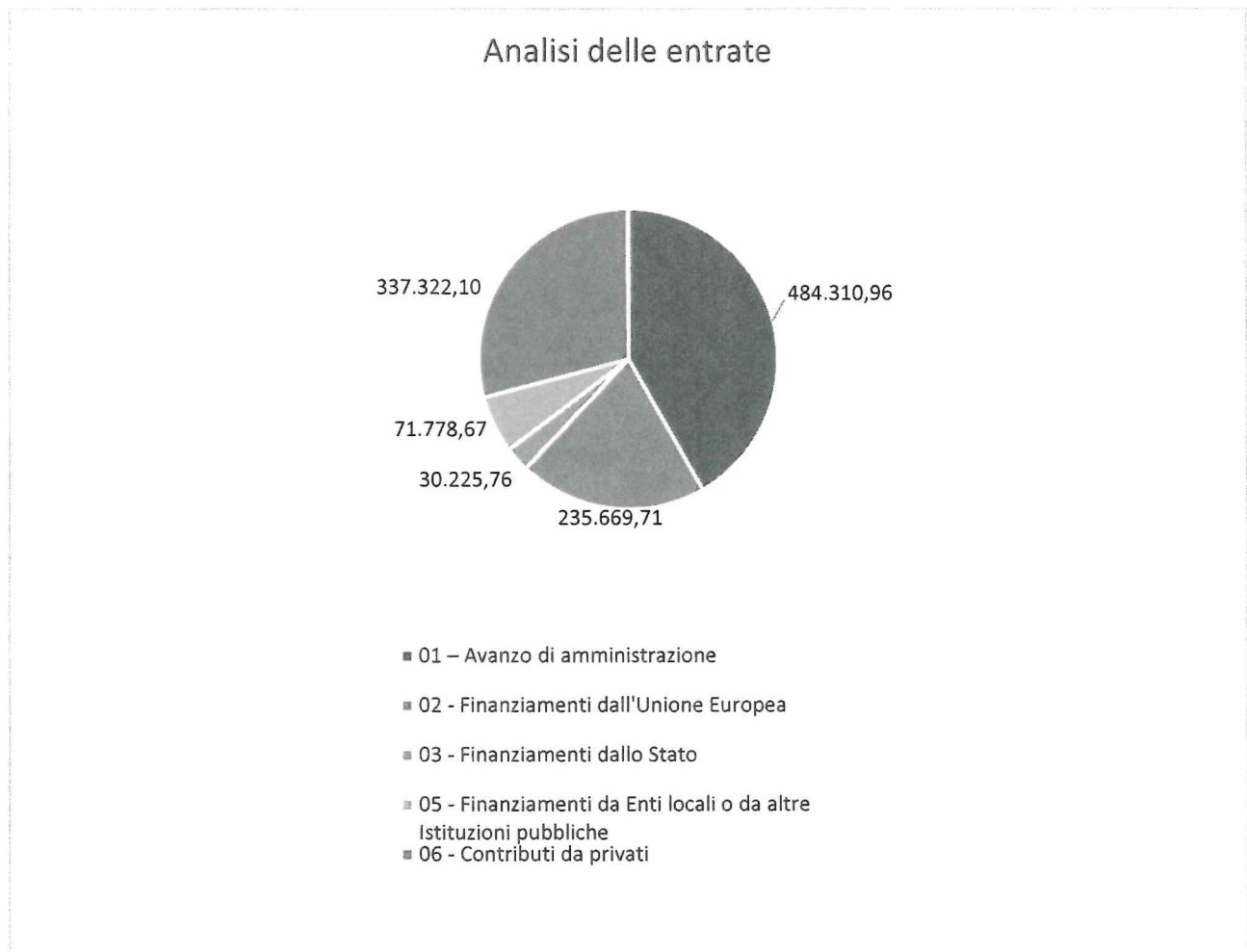
### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01 - Avanzo di amministrazione presunto	484.310,96		
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	235.669,71	235.669,71	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	30.225,76	30.225,76	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	71.778,67	71.778,67	100,00%
06 - Contributi da privati	337.322,10	337.322,10	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	729,50	729,50	100,00%
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,07	0,07	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>1.160.036,77</b>	<b>675.725,81</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>675.725,81</b>	



## ANALISI DELLE ENTRATE

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	€	54.356,24
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	54.356,24
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale	€	429.954,72
Variazioni in corso anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	429.954,72
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso anno	€	79.720,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2024	19	CI	79.720,00	Finanziamento Programma Nazionale 21-27 - Piano Estate 2024 e 2025

Previsione definitiva	€	79.720,00
Somme accertate	€	79.720,00
Riscosso	€	23.916,00
Rimasto da riscuotere	€	55.804,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - Piano Estate €. 79.720,00
---

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso anno	€	155.949,71

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/03/2024	3	EF	62.455,81	Finanziamento PNRR 2.1 - Formazione del personale scolastico D.M. 66/2023
20/08/2024	1	CI	25.435,00	Finanziamento ERASMUS+ Azione KA121 2024
21/11/2024	3	CI	68.058,90	Finanziamento PNRR 1.4 - Riduzione divari territoriali DM 19/2024

Previsione definitiva	€	155.949,71
Somme accertate	€	155.949,71
Riscosso	€	85.605,35
Rimasto da riscuotere	€	70.344,36 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 2.3.7 - PNRR 2.1 - Formazione del personale scolastico D.M. 66/2023 €. 62.455,81 2.3.9 - ERASMUS + AZIONE KA121 2024 €. 25.435,00 2.3.10 - PNRR 1.4 - Riduzione dei divari territoriali D.M. 19/2024 €. 68.058,90
---

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 17.728,00  
Variazioni in corso anno € 11.619,49

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2024	2	EF	40,00	Maggior finanziamento dotazione ordinaria anno 2024
30/10/2024	25	EF	9.020,67	Saldo funzionamento amministrativo didattico 4/12 - E.F. 2024
27/12/2024	40	EF	2.558,82	Maggior finanziamento per sofferenze finanziarie funzionamento amministrativo didattico E.F. 2024

Previsione definitiva € 29.347,49  
Somme accertate € 29.347,49  
Riscosso € 29.347,49  
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso anno € 451,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/05/2024	6	EF	451,00	Contributo scuole per Bando Editoria anno 2023

Previsione definitiva € 451,00  
Somme accertate € 451,00  
Riscosso € 451,00  
Rimasto 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 anno € 427,27

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2024	29	EF	427,27	Finanziamento fondi per attività di orientamento a.s. 2024/2025

Previsione definitiva € 427,27  
Somme accertate € 427,27  
Riscosso € 427,27  
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 3.6.6 - Orientamento €. 427,27
--

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale	€	47.874,94
Variazioni in corso anno	€	12.967,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2024	4	EF	7.967,36	Maggior finanziamento per spese materiale pulizie anni precedenti dal Comune di Senigallia
14/10/2024	24	EF	5.000,00	Saldo finanziamento funzioni miste a.s. 2023/2024

Previsione definitiva	€	60.842,30
Somme accertate	€	60.842,30
Riscosso	€	60.842,30
Rimasto 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 anno	€	1.176,80

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/09/2024	22	EF	1.176,80	Contributo distributori automatici dal 01/04/2023 al 30/06/2024

Previsione definitiva	€	1.176,80
Somme accertate	€	1.176,80
Riscosso	€	1.176,80
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso anno	€	8.259,57

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/05/2024	5	EF	2.118,00	Quota parte spese gemellaggio a Lorrach alunni I.C. Giacomelli
04/06/2024	7	EF	550,00	Contributo tirocinio sostegno a.s. 2021-22 - Università di Macerata
05/11/2024	26	EF	2.988,40	Quota parte classi aggiuntive POFT a.s. 2023/2024 da parte di altri Istituti Comprensivi
18/11/2024	31	EF	304,00	Compartecipazione spese I.C. Giacomelli per Gemellaggio Lorrach
18/11/2024	32	EF	870,00	Storno mandato n. 478 per IBAN erato - Tesoreria Vigili del Fuoco corso antincendio
18/11/2024	33	EF	740,00	Contributo studenti tirocinanti Università di Macerata e Urbino
18/11/2024	34	EF	2,50	Maggior finanziamento a saldo formazione d'Ambito AN001 Istituto Panzini a.s. 2021/2022



27/12/2024	41	EF	326,67	Restituzione per IBAN errato pagamento fattura n. 468 PA del 30/10/2024 - Atlantide Soc. Coop.
27/12/2024	42	EF	360,00	Contributo tirocinio studenti a.s. 2023/2024 da Università di Macerata

Previsione definitiva	€	9.759,57	
Somme accertate	€	9.759,57	
Riscosso	€	9.759,57	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(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 anno	€	6.744,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2024	49	EF	6.631,00	Contributi volontari ampliamento offerta formativa a.s. 2024/2025
31/12/2024	50	EF	113,50	Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa a.s. 2024/2025

Previsione definitiva	€	14.744,50	
Somme accertate	€	14.744,50	
Riscosso	€	14.744,50	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 06 / 03 Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso anno	€	15.424,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2024	8	EF	4.000,00	Contributi genitori alunni Fagnani per acquisto Lunch Box - a.s. 2023/2024
05/06/2024	9	EF	4.625,50	Pasti mensa alunni 1^ e 2^ C Pascoli - a.s. 2023/2024
18/11/2024	27	EF	3.269,50	Saldo servizio mensa scolastica classi 1^2^ C Primaria Pascoli a.s. 2023/2024
27/12/2024	48	EF	3.224,00	Contributi servizio mensa alunni Pascoli 1^-2^-3^ C
31/12/2024	51	EF	305,50	Servizio mensa alunni classi 1^-2^ e 3^ C Pascoli a.s. 2024/2025

Previsione definitiva	€	23.424,50	
Somme accertate	€	23.424,50	
Riscosso	€	23.424,50	
Rimasto da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	130.000,00
Variazioni in corso anno	€	134.309,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2024	10	EF	29.512,00	N. 34 quote a saldo alunni Fagnani per viaggio studio a Londra a.s. 2023/2024 -
20/06/2024	11	EF	15.200,00	N. 95 quote in acconto alunni classi 3^ Fagnani per visita di istruzione a Torino a.s. 2023/2024 -
20/06/2024	12	EF	28.843,50	Contributo quote genitori alunni Fagnani per settimana sulla neve a.s. 2023/2024 -
18/11/2024	28	EF	27.200,00	Contributo n. 32 quote in acconto stage a Londra novembre 2024 -
18/11/2024	30	EF	27.168,00	N. 32 quote a saldo stage a Londra novembre-dicembre 2024 -
18/11/2024	37	EF	5.557,50	Quote visite di istruzione alunni a Cervia, Museo del Bali e Biblioteca comunale - ottobre e novembre 2024 -
27/12/2024	43	EF	828,50	Contributi per visite di istruzione novembre-dicembre 2024 -

Previsione definitiva € 264.309,50  
 Somme accertate € 264.309,50  
 Riscosso € 264.309,50  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.650,00  
 Variazioni in corso anno € -477,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2024	54	EF	-477,00	Minor finanziamento assicurazione alunni a.s. 2024/2025 -

Previsione definitiva € 5.173,00  
 Somme accertate € 5.173,00  
 Riscosso € 5.173,00  
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 500,00  
 Variazioni in corso anno € 264,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2024	45	EF	264,50	N. 48 quote assicurazione personale docente e ATA a.s. 2024/2025

Previsione definitiva € 764,50  
 Somme accertate € 764,50  
 Riscosso € 764,50  
 Rimasto 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 anno € 23.906,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/01/1900	47	EF	2.990,00	Quote sorveglianza mensa alunni Fagnani a.s. 2024/2025 -
20/06/2024	13	EF	8.712,00	Contributi genitori alunni Fagnani per Progetto in lingua straniera Teatro Smile -
20/06/2024	14	EF	1.180,00	Contributi genitori alunni infanzie e primarie per progetti POFT - a.s. 2023/2024 -
20/06/2024	15	EF	362,50	Contributi genitori alunni primaria per Progetto Accoglienza mattutina - a.s. 2023/2024 -
20/06/2024	16	EF	1.288,40	Contributi genitori alunni per spettacolo di fine anno Fagnani al Teatro La Fenice 29 maggio 2024 -
20/06/2024	17	EF	900,20	Contributi genitori alunni per spettacolo di fine anno Aldo Moro al Teatro La Fenice 28 maggio 2024 -
20/06/2024	18	EF	4.653,00	Contributi genitori alunni classi 3 <sup>a</sup> Fagnani per certificazione in lingua KET - a.s. 2023/2024 -
18/11/2024	35	EF	1.550,00	N. 31 quote in acconto servizio accoglienza mattutina alunni a.s. 2024/2025 -
18/11/2024	36	EF	210,00	Contributo servizio sorveglianza mensa residuo a.s. 2023/2024 -
18/12/2024	39	EF	1.510,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CONCERTO DI NATALE PASCOLI -
27/12/2024	45	EF	300,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI INFANZIA CARE SCHOOL SPETTACOLO DI NATALE 16-12-2024 -
27/12/2024	46	EF	150,00	Servizio accoglienza mattutina alunni a.s. 2024/2025
31/12/2024	52	EF	50,00	Contributo in acconto sorveglianza mensa alunni Fagnani a.s. 2024/2025 -
31/12/2024	53	EF	50,00	Contributo quota in acconto servizio accoglienza mattutina a.s. 2024/2025 -

Previsione definitiva	€	28.906,10
Somme accertate	€	28.906,10
Riscosso	€	28.906,10
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## 08 - Rimborsi e restituzione somme

### 08 / 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso anno	€	729,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/09/2024	23	EF	729,50	Rimborso quota in acconto ERASMUS + per mobilità non effettuata -

Previsione definitiva	€	729,50
Somme accertate	€	729,50
Riscosso	€	729,50
Rimasto 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	€	0,07

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/02/2024	1	EF	0,07	Interessi attivi conto corrente tesoreria Banca d'Italia anno 2023 -

Previsione definitiva	€	0,07
Somme accertate	€	0,07
Riscosso	€	0,07
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

99 - Partite di giro

99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	200,00
Riscosso	€	200,00
Rimasto da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	821.080,51	523.587,39	63,77%
Progetti	318.390,51	110.228,90	34,62%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.140.271,02	633.816,29	
Avanzo di competenza		41.909,52	
Totale a pareggio		675.725,81	

(\*) 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/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l' evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d ' anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.



**A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Previsione iniziale € 41.691,86

Variazioni in corso anno € 23.204,83

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/02/2024	2	EF	(E) 3.1	40,00	Maggior finanziamento dotazione ordinaria anno 2024 -
21/02/2024	2	EF	(U) 2.3.8	40,00	
10/04/2024	4	EF	(E) 5.4	7.967,36	Maggior finanziamento per spese materiale pulizie anni precedenti dal Comune di Senigallia -
10/04/2024	4	EF	(U) 2.3.10	7.967,36	
10/09/2024	22	EF	(E) 5.5	1.176,80	Contributo distributori automatici dal 01/04/2023 al 30/06/2024 -
10/09/2024	22	EF	(U) 2.3.7	1.176,80	
14/10/2024	24	EF	(E) 5.4	5.000,00	Saldo finanziamento funzioni miste a.s. 2023/2024
14/10/2024	24	EF	(U) 2.3.10	5.000,00	
30/10/2024	25	EF	(E) 3.1	9.020,67	Saldo funzionamento amministrativo didattico 4/12 E.F. 2024 -
30/10/2024	25	EF	(U) 2.3.6	1.000,00	
30/10/2024	25	EF	(U) 2.3.7	3.000,00	
30/10/2024	25	EF	(U) 2.3.8	2.000,00	
30/10/2024	25	EF	(U) 2.3.9	1.000,00	
30/10/2024	25	EF	(U) 2.3.10	1.020,67	
30/10/2024	25	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	

Previsione definitiva € 64.896,69

Somme impegnate € 46.900,97

Pagato € 46.900,97

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 65.056,69

Residua disponibilità finanz. € 17.995,72

**A.A01.30 - Finanziamento DM 199/2023 - Furti e atti vandalici**

Previsione iniziale € 21.603,72

Variazioni in corso anno € 0,00

Previsione definitiva € 21.603,72

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 21.603,72

Residua disponibilità finanz. € 21.603,72

**A.A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale € 36.503,96

Variazioni in corso anno € 2.346,39

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/02/2024	1	EF	(E) 12.2	0,07	Interessi attivi conto corrente tesoreria Banca d'Italia anno 2023 -
01/02/2024	1	EF	(U) 2.3.8	0,07	
27/12/2024	40	EF	(E) 3.1	2.558,82	Maggior finanziamento per sofferenze finanziarie funzionamento amministrativo didattico E.F. 2024 -
27/12/2024	40	EF	(U) 2.3.8	2.558,82	
27/12/2024	45	EF	(E) 6.6	264,50	N. 48 quote assicurazione personale docente e AT, a.s. 2024/2025
27/12/2024	45	EF	(U) 3.11.4	264,50	
31/12/2024	54	EF	(E) 6.5	-477,00	Minor finanziamento assicurazione alunni a.s. 2024/2025 -
31/12/2024	54	EF	(U) 3.11.3	-477,00	

Previsione definitiva € 38.850,35

Somme impegnate € 18.573,78

Pagato € 18.573,78

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 38.850,35

Residua disponibilità finanz. € 20.276,57

**A.A02.23 - PNRR-1.4.1 Servizi e cittadinanza digitale-Sitoweb**

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso anno € 0,00

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 3.660,00

Pagato € 3.660,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 7.301,00

Residua disponibilità finanz. € 3.641,00

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

Previsione iniziale € 1.907,00

Variazioni in corso anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.907,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	1.907,00
Residua disponibilità finanz.	€	1.907,00

### **A.A03.3 - Didattica**

Previsione iniziale	€	30.016,40
Variazioni in corso anno	€	9.163,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/05/2024	6	EF	(E) 3.3	451,00	Contributo scuole per Bando Editoria anno 2023 -
14/05/2024	6	EF	(U) 2.2.2	451,00	
20/06/2024	13	EF	(E) 6.10	8.712,00	Contributi genitori alunni Fagnani per Progetto in lingua straniera Teatro Smile -
20/06/2024	13	EF	(U) 3.2.9	8.712,00	

Previsione definitiva	€	39.179,40
Somme impegnate	€	24.838,23
Pagato	€	24.329,73
Rimasto da pagare	€	508,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	39.179,40
Residua disponibilità finanz.	€	14.341,17

### **A.A03.27 - PNRR - Animatore Digitale**

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	2.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	2.000,00
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00

### **A.A03.29 - PNRR - 3.1 - STEM Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M 65/2023**

Previsione iniziale	€	102.724,69
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	102.724,69
Somme impegnate	€	13.909,99
Pagato	€	13.909,99
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	102.724,69
Residua disponibilità finanz.	€	88.814,70

**A.A03.30 - PNRR - 2.1 - Formazione del personale scolastico D.M. 66/2023**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso anno € 62.455,81

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/03/2024	3	EF	(E) 2.3.7	62.455,81	Finanziamento PNRR 2.1 - Formazione del personale scolastico D.M. 66/2023
08/03/2024	3	EF	(U) 1.1.1	20.000,00	
08/03/2024	3	EF	(U) 2.3.6	5.000,00	
08/03/2024	3	EF	(U) 2.3.7	5.000,00	
08/03/2024	3	EF	(U) 3.2.9	32.455,81	

Previsione definitiva € 62.455,81

Somme impegnate € 14.640,00

Pagato € 14.640,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 47.815,81

**A.A03.31 - PNRR - 1.4 - Riduzione dei divari territoriali D.M. 19/2024**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso anno € 68.058,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2024	3	CI	(E) 2.3.10	68.058,90	Finanziamento PNRR 1.4 - Riduzione dei divari territoriali D.M. 19/2024
21/11/2024	3	CI	(U) 1.1.1	25.000,00	
21/11/2024	3	CI	(U) 1.1.2	5.000,00	
21/11/2024	3	CI	(U) 1.1.3	10.000,00	
21/11/2024	3	CI	(U) 1.1.6	15.000,00	
21/11/2024	3	CI	(U) 3.2.9	13.058,90	

Previsione definitiva € 68.058,90

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 68.058,90



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

Previsione iniziale € 128.962,38

Variazioni in corso anno € 134.051,17

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/05/2024	5	EF	(E) 6.4	-530,00	Quota parte spese gemellaggio a Lorrach alunni I.C. Giacomelli -
14/05/2024	5	EF	(U) 3.3.2	-530,00	
20/06/2024	10	EF	(E) 6.4	29.512,00	N. 34 quote a saldo alunni Fagnani per viaggio studio a Londra a.s. 2023/2024 -
20/06/2024	10	EF	(U) 3.3.2	29.512,00	
20/06/2024	11	EF	(E) 6.4	15.200,00	N. 95 quote in acconto alunni classi 3^ Fagnani per visita di istruzione a Torino a.s. 2023/2024 -
20/06/2024	11	EF	(U) 3.3.1	15.200,00	
20/06/2024	12	EF	(E) 6.4	28.843,50	Contributo quote genitori alunni Fagnani per settimana sulla neve a.s. 2023/2024 -
20/06/2024	12	EF	(U) 3.3.1	28.843,50	
18/11/2024	28	EF	(E) 6.4	27.200,00	Contributo n. 32 quote in acconto stage a Londra novembre 2024 -
18/11/2024	28	EF	(U) 3.3.2	27.200,00	
18/11/2024	30	EF	(E) 6.4	27.168,00	N. 32 quote a saldo stage a Londra novembre-dicembre 2024 -
18/11/2024	30	EF	(U) 3.3.2	27.168,00	
18/11/2024	37	EF	(E) 6.4	5.502,50	Quote visite di istruzione alunni a Cervia, Museo de Bali e Biblioteca comunale - ottobre e novembre 2024 -
18/11/2024	37	EF	(U) 3.7.2	5.502,50	
27/12/2024	41	EF	(E) 5.6	326,67	Restituzione per IBAN errato pagamento fattura n. 468 PA del 30/10/2024 - Atlantide Soc. Coop. -
27/12/2024	41	EF	(U) 3.2.9	326,67	
27/12/2024	43	EF	(E) 6.4	828,50	Contributi per visite di istruzione novembre - dicembre 2024 -
27/12/2024	43	EF	(U) 3.7.2	828,50	

Previsione definitiva € 263.013,55

Somme impegnate € 260.845,55

Pagato € 249.249,55

Rimasto da pagare € 11.596,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 262.458,05

Residua disponibilità finanz. € 2.168,00

**A.A06.6 - Attività di orientamento**

Previsione iniziale € 1.385,70

Variazioni in corso anno € 427,27

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/11/2024	29	EF	(E) 3.6.6	427,27	Finanziamento fondi per attività di orientamento a.s 2024/2025 -
18/11/2024	29	EF	(U) 2.3.6	427,27	

Previsione definitiva € 1.812,97

Somme impegnate € 1.166,91

Pagato € 1.166,91

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 1.385,70

Residua disponibilità finanz. € 646,06

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

Previsione iniziale € 750,64

Variazioni in corso anno € 0,00

Previsione definitiva € 750,64

Somme impegnate € 594,11

Pagato € 594,11

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 750,64

Residua disponibilità finanz. € 156,53

**P.P01.107 - SECONDARIA GEMELLAGGIO CON LORRACH - COMPETENZE LINGUISTICHE**

Previsione iniziale € 3.252,33

Variazioni in corso anno € 3.007,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
14/05/2024	5	EF	(E) 5.6	2.118,00	Quota parte spese gemellaggio a Lorrach alunni I.C. Giacomelli -
14/05/2024	5	EF	(E) 6.4	530,00	
14/05/2024	5	EF	(U) 3.3.2	2.118,00	
14/05/2024	5	EF	(U) 3.7.2	530,00	
18/11/2024	31	EF	(E) 5.6	304,00	Compartecipazione spese I.C. Giacomelli per Gemellaggio Lorrach -
18/11/2024	31	EF	(U) 3.3.1	304,00	
18/11/2024	37	EF	(E) 6.4	55,00	Quote visite di istruzione alunni a Cervia, Museo del Bali e Biblioteca comunale – mesi di ottobre e novembre 2024 -
18/11/2024	37	EF	(U) 3.3.1	55,00	

Previsione definitiva	€	6.259,33
Somme impegnate	€	5.850,00
Pagato	€	5.850,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	6.259,33
Residua disponibilità finanz.	€	409,33

#### **P.P01.110 - LABORATORI MULTIMEDIALI E CREATIVI**

Previsione iniziale	€	3.649,26
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	3.649,26
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	3.649,26
Residua disponibilità finanz.	€	3.649,26

#### **P.P01.112 - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE DA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE**

Previsione iniziale	€	29.720,17
Variazioni in corso anno	€	4.377,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/12/2024	49	EF	(E) 6.1	4.377,00	Contributi volontari ampliamento offerta formativa a.s. 2024/2025
27/12/2024	49	EF	(U) 3.2.9	4.377,00	

Previsione definitiva	€	34.097,17
Somme impegnate	€	9.230,76
Pagato	€	9.230,76
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	34.097,17
Residua disponibilità finanz.	€	24.866,41

**P.P01.117 - INFANZIA - CODING**

Previsione iniziale	€	453,92	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	453,92	
Somme impegnate	€	266,08	
Pagato	€	266,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	453,92	
Residua disponibilità finanz.	€	187,84	

**P.P01.122 - PRIMARIA - ALLA SCOPERTA DEGLI SCACCHI**

Previsione iniziale	€	180,00	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	180,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	180,00	
Residua disponibilità finanz.	€	180,00	

**P.P01.123 - PRIMARIA - CODING**

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz.	€	100,00	



**P.P01.124 - FAGNANI - FASHION DESIGNER**

Previsione iniziale	€	70,00	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	70,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	70,00	
Residua disponibilità finanz.	€	70,00	

**P.P01.125 - FAGNANI - DAL PROGETTO ALL'OGGETTO**

Previsione iniziale	€	200,00	
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	200,00	
Residua disponibilità finanz.	€	200,00	

**P.P01.126 - FA.RE. FAGNANI**

Previsione iniziale	€	500,00	
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanz.	€	500,00	

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

Previsione iniziale	€	981,89	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	981,89	
Somme impegnate	€	0,00	

Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	981,89
Residua disponibilità finanz.	€	981,89

#### **P.P02.201 - GESTIONE DELLE MENSE**

Previsione iniziale	€	42.995,39
Variazioni in corso anno	€	18.674,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900	47	EF	(E) 6.10	2.990,00	Quote sorveglianza mensa alunni Fagnani a.s. 2024/2025 -
01/01/1900	47	EF	(U) 1.1.1	2.990,00	
05/06/2024	8	EF	(E) 6.3	4.000,00	Contributi genitori alunni Fagnani per acquisto Lunch Box - a.s. 2023/2024 -
05/06/2024	8	EF	(U) 3.9.1	4.000,00	
05/06/2024	9	EF	(E) 6.3	4.625,50	Pasti mensa alunni 1^ e 2^ C Pascoli - a.s. 2023/2024 -
05/06/2024	9	EF	(U) 3.9.1	4.625,50	
18/11/2024	27	EF	(E) 6.3	3.269,50	Saldo servizio mensa scolastica classi 1^2^ C Primaria Pascoli a.s. 2023/2024 -
18/11/2024	27	EF	(U) 3.9.1	3.269,50	
18/11/2024	36	EF	(E) 6.10	210,00	Contributo servizio sorveglianza mensa residu 2023/2024 -
18/11/2024	36	EF	(U) 1.1.1	210,00	
27/12/2024	48	EF	(E) 6.3	3.224,00	Contributi servizio mensa alunni Pascoli 1^2^3^ C -
27/12/2024	48	EF	(U) 3.9.1	3.224,00	
31/12/2024	51	EF	(E) 6.3	305,50	Servizio mensa alunni a.s. 2024/2025 - classi 1^2^ e 3^ C Pascoli
31/12/2024	51	EF	(U) 3.9.1	305,50	
31/12/2024	52	EF	(E) 6.10	50,00	Contributo in acconto sorveglianza mensa alu Fagnani a.s. 2024/2025 -
31/12/2024	52	EF	(U) 1.1.1	50,00	

Previsione definitiva	€	61.669,89
Somme impegnate	€	42.210,07
Pagato	€	42.210,07
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	61.669,89
Residua disponibilità finanz.	€	19.459,82

#### **P.P02.202 - INFANZIA - IO E IL LIBRO -**

Previsione iniziale	€	776,16
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	776,16
Somme impegnate	€	479,21
Pagato	€	479,21

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	776,16	
Residua disponibilità finanz.	€	296,95	

#### **P.P02.205 - PRIMARIA - ASPETTANDO IL NATALE**

Previsione iniziale	€	2.437,88
Variazioni in corso anno	€	1.810,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/12/2024	39	EF	(E) 6.10	1.510,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER CONCERTO DI NATALE PASCOLI -
18/12/2024	39	EF	(U) 3.7.7	1.510,00	
27/12/2024	45	EF	(E) 6.10	300,00	CONTRIBUTI GENITORI ALUNNI INFANZIA CARE SCHOOL SPETTACOLO DI NATALE 16-12-2024 -
27/12/2024	45	EF	(U) 2.3.11	300,00	

Previsione definitiva	€	4.247,88	
Somme impegnate	€	305,00	
Pagato	€	305,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	4.247,88	
Residua disponibilità finanz.	€	3.942,88	

#### **P.P02.207 - PRIMARIA IL MUSEO DELLA SCUOLA PASCOLI**

Previsione iniziale	€	500,00	
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	500,00	
Residua disponibilità finanz.	€	500,00	

**P.P02.211 - SECONDARIA - CERAMICA ARTISTICA**

Previsione iniziale	€	890,85	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	890,85	
Somme impegnate	€	16,50	
Pagato	€	16,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	890,85	
Residua disponibilità finanz.	€	874,35	

**P.P02.215 - SECONDARIA BICICLETTATA -**

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz.	€	100,00	

**P.P02.217 - SECONDARIA - CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO**

Previsione iniziale	€	157,05	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	157,05	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	157,05	
Residua disponibilità finanz.	€	157,05	

**P.P02.218 - PROGETTI POFT**

Previsione iniziale € 4.511,43

Variazioni in corso anno € 4.168,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024	14	EF	(E) 6.10	1.180,00	Contributi genitori alunni infanzie e primarie per progetti POFT - a.s. 2023/2024 -
20/06/2024	14	EF	(U) 3.2.9	1.180,00	
05/11/2024	26	EF	(E) 5.6	2.988,40	Quota parte classi aggiuntive POFT a.s. 2023/24 parte di altri Istituti Comprensivi -
05/11/2024	26	EF	(U) 3.2.9	2.988,40	

Previsione definitiva € 8.679,83

Somme impegnate € 7.550,00

Pagato € 7.550,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 8.679,83

Residua disponibilità finanz. € 1.129,83

**P.P02.220 - PROGETTO ACCOGLIENZA**

Previsione iniziale € 3.931,27

Variazioni in corso anno € 2.112,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024	15	EF	(E) 6.10	362,50	Contributi genitori alunni primaria per Progetto Accoglienza mattutina - a.s. 2023/2024 -
20/06/2024	15	EF	(U) 1.1.1	362,50	
18/11/2024	35	EF	(E) 6.10	1.550,00	N. 31 quote in acconto servizio accoglienza mattutina alunni a.s. 2024/2025 -
18/11/2024	35	EF	(U) 1.1.1	1.000,00	
18/11/2024	35	EF	(U) 1.1.2	550,00	
27/12/2024	46	EF	(E) 6.10	150,00	Contributo servizio accoglienza mattutina alunni a.s. 2024/2025
27/12/2024	46	EF	(U) 1.1.1	150,00	
31/12/2024	53	EF	(E) 6.10	50,00	Contributo quota in acconto servizio accoglienza mattutina a.s. 2024/2025 -
31/12/2024	53	EF	(U) 1.1.1	50,00	

Previsione definitiva € 6.043,77

Somme impegnate € 2.391,94

Pagato € 2.391,94

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 6.043,77

Residua disponibilità finanz. € 3.651,83

**P.P02.221 - PRIMARIA - FAVOLARE**

Previsione iniziale	€	512,31
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	512,31
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	512,31
Residua disponibilità finanz.	€	512,31

**P.P02.222 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE**

Previsione iniziale	€	371,56
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	371,56
Residua disponibilità finanz.	€	371,56

**P.P02.223 - BORSA DI STUDIO - FREDDI RIBELLE**

Previsione iniziale	€	3.770,57
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	3.770,57
Residua disponibilità finanz.	€	3.770,57



**P.P02.227 - PROGETTO CONTINUITA' - VERSO LA SCUOLA SECONDARIA**

Previsione iniziale	€	392,13	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	392,13	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	392,13	
Residua disponibilità finanz.	€	392,13	

**P.P02.228 - SECONDARIA - CONCERTO DI FINE ANNO**

Previsione iniziale	€	523,60
Variazioni in corso anno	€	1.288,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024	16	EF	(E) 6.10	1.288,40	Contributi genitori alunni per spettacolo di fine anno Fagnani Teatro La Fenice 29 maggio 2024 -
20/06/2024	16	EF	(U) 3.7.7	1.288,40	

Previsione definitiva	€	1.812,00	
Somme impegnate	€	77,53	
Pagato	€	77,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	1.812,00	
Residua disponibilità finanz.	€	1.734,47	

**P.P02.233 - INFANZIA - L'ORTO SINERGICO**

Previsione iniziale	€	130,09	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	130,09	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	130,09	
Residua disponibilità finanz.	€	130,09	

**P.P02.235 - PRIMARIA - CONCERTO DI FINE ANNO**

Previsione iniziale € 1.248,00

Variazioni in corso anno € 900,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024	17	EF	(E) 6.10	900,20	Contributi genitori alunni per spettacolo di fine anno Aldo Moro al Teatro La Fenice 28 maggio 2024 -
20/06/2024	17	EF	(U) 3.7.7	900,20	

Previsione definitiva € 2.148,20

Somme impegnate € 1.555,50

Pagato € 1.555,50

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 2.148,20

Residua disponibilità finanz. € 592,70

**P.P02.236 - PROGETTO DIDATTICO PEDAG. - CARE SCHOOL**

Previsione iniziale € 4.130,20

Variazioni in corso anno € 0,00

Previsione definitiva € 4.130,20

Somme impegnate € 1.390,00

Pagato € 1.390,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 4.130,20

Residua disponibilità finanz. € 2.740,20

**P.P02.237 - PRIMARIA - LAB. MONTESSORI**

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso 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 spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 200,00

Residua disponibilità finanz. € 200,00

**P.P02.239 - INFANZIA - IO LEGGO PERCHE'...**

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz.	€	100,00	

**P.P02.240 - INFANZIA MONTESSORI PERCHE' SI'**

Previsione iniziale	€	300,00	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	300,00	
Somme impegnate	€	35,00	
Pagato	€	35,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	300,00	
Residua disponibilità finanz.	€	265,00	

**P.P02.241 - INFANZIA - CRE....AZIONI**

Previsione iniziale	€	200,00	
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	200,00	
Residua disponibilità finanz.	€	200,00	

**P.P02.242 - PRIMARIA - MODI MOF**

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	500,00
Somme impegnate	€	490,86
Pagato	€	490,86
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	500,00
Residua disponibilità finanz.	€	9,14

**P.P02.243 - FAGNANI - LABORATORI MONTESSORI**

Previsione iniziale	€	1.012,04
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.012,04
Somme impegnate	€	855,60
Pagato	€	855,60
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	1.012,04
Residua disponibilità finanz.	€	156,44

**P.P02.244 - FAGNANI - CONCORSO FOTOGRAFICO**

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	400,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	400,00
Residua disponibilità finanz.	€	400,00

**P.P02.245 - INFANZIA - EMOZIONI D'ARTISTA**

Previsione iniziale	€	100,00	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
Somme impegnate	€	95,00	
Pagato	€	95,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	100,00	
Residua disponibilità finanz.	€	5,00	

**P.P02.246 - INFANZIA - ENGLISH AROUND ME**

Previsione iniziale	€	1.050,00	
Variazioni in corso anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.050,00	
Somme impegnate	€	659,80	
Pagato	€	659,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	1.050,00	
Residua disponibilità finanz.	€	390,20	

**P.P02.248 - PRIMARIA - MORE ENGLISH**

Previsione iniziale	€	250,00	
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	250,00	
Residua disponibilità finanz.	€	250,00	

**P.P02.249 - FAGNANI - ECOSCHOOL**

Previsione iniziale	€	200,00	
Variazioni in corso 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 spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	200,00
Residua disponibilità finanz.	€	200,00

**P.P02.247 - PRIMARIA - HAPPY ENGLISH**

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.000,00
Somme impegnate	€	409,03
Pagato	€	409,03
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	1.000,00
Residua disponibilità finanz.	€	590,97

**P.P02.250 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA2024-64 - PIANO ESTATE 2024-2025**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso anno	€	79.720,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2024	19	CI	(E) 2.1.5	79.720,00	Finanziamento Programma Nazionale 21-27 – Piano Estate 2024 e 2025
21/06/2024	19	CI	(U) 1.1.1	79.720,00	

Previsione definitiva	€	79.720,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz.	€	79.720,00



**P.P03.300 - CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE**

Previsione iniziale € 204,02

Variazioni in corso anno € 4.766,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/06/2024	18	EF	(E) 6.10	4.653,00	Contributi genitori alunni classi 3^ Fagnani per certificazione in lingua KET - a.s. 2023/2024
20/06/2024	18	EF	(U) 3.2.9	4.653,00	
31/12/2024	50	EF	(E) 6.1	113,50	Contributi volontari alunni per ampliamento offerta formativa a.s. 2024/2025
31/12/2024	50	EF	(U) 3.2.9	113,50	

Previsione definitiva € 4.970,52

Somme impegnate € 4.465,00

Pagato € 4.465,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 4.857,02

Residua disponibilità finanz. € 505,52

**P.P03.301 - MADRELINGUA INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO-TEDESCO**

Previsione iniziale € 6.279,40

Variazioni in corso anno € 2.254,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/12/2024	49	EF	(E) 6.1	2.254,00	Contributi volontari ampliamento offerta formativa a.s. 2024/2025
27/12/2024	49	EF	(U) 3.2.9	2.254,00	

Previsione definitiva € 8.533,40

Somme impegnate € 4.101,30

Pagato € 4.101,30

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 8.646,90

Residua disponibilità finanz. € 4.432,10

**P.P04.400 - PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE**

Previsione iniziale € 8.000,00

Variazioni in corso anno € 870,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/11/2024	32	EF	(E) 5.6	870,00	Storno mandato n. 478 per IBAN errato - Tesoreria Vigili del Fuoco corso antincendio -
18/11/2024	32	EF	(U) 3.2.9	870,00	

Previsione definitiva € 8.870,00

Somme impegnate € 7.498,29

Pagato € 7.498,29

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 8.870,00

Residua disponibilità finanz. € 1.371,71

**P.P04.401 - FORMAZIONE TIROCINANTI**

Previsione iniziale € 6.614,93

Variazioni in corso anno € 1.650,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
04/06/2024	7	EF	(E) 5.6	550,00	Contributo tirocinio sostegno a.s. 2021-22 - Università di Macerata
04/06/2024	7	EF	(U) 1.1.1	550,00	
18/11/2024	33	EF	(E) 5.6	740,00	Contributo studenti tirocinanti Università di Macerata e Urbino
18/11/2024	33	EF	(U) 1.1.1	400,00	
18/11/2024	33	EF	(U) 1.1.2	150,00	
18/11/2024	33	EF	(U) 1.1.3	190,00	
27/12/2024	42	EF	(E) 5.6	360,00	Contributo tirocinio studenti a.s. 2023/2024 da Università di Macerata
27/12/2024	42	EF	(U) 1.1.1	360,00	

Previsione definitiva € 8.264,93

Somme impegnate € 2.394,20

Pagato € 2.394,20

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 8.264,93

Residua disponibilità finanz. € 5.870,73

**P.P04.402 - FORMAZIONE AMBITO AN001**

Previsione iniziale € 1.688,05

Variazioni in corso anno € 2,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/11/2024	34	EF	(E) 5.6	2,50	Maggior finanziamento a saldo formazione d'Ambito AN001 Istituto Panzini a.s. 2021/2022
18/11/2024	34	EF	(U) 3.5.2	2,50	

Previsione definitiva € 1.690,55

Somme impegnate € 1.350,00

Pagato € 1.350,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 1.690,55

Residua disponibilità finanz. € 340,55

**P.P04.405 - ERASMUS+ Azione KA121 Mobilità**

Previsione iniziale € 31.289,87

Variazioni in corso anno € -19.452,10

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2024	20	EF	(E) 2.3.1	-20.181,60	Storno finanziamento ERASMUS + da P405 a P406
28/06/2024	20	EF	(U) 3.3.2	-20.181,60	
11/09/2024	23	EF	(E) 8.4	729,50	Rimborso quota in acconto ERASMUS + per mobilità non effettuata
11/09/2024	23	EF	(U) 3.3.2	729,50	

Previsione definitiva € 11.837,77

Somme impegnate € 3.133,71

Pagato € 3.133,71

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati € 32.019,37

Residua disponibilità finanz. € 8.704,06

**P.P04.406 - ERASMUS + AZIONE KA1 - 2023-2024**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso anno € 20.181,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/06/2024	20	EF	(E) 2.3.8	20.181,60	Storno finanziamento ERASMUS + da P405 a P406
28/06/2024	20	EF	(U) 3.3.2	20.181,60	

Previsione definitiva € 20.181,60

Somme impegnate € 12.467,56

Pagato	€	12.467,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz.	€	7.714,04	

#### **P.P04.407 - ERASMUS+ AZIONE KA121 - 2024**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso anno	€	25.435,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
20/08/2024		CI	(E) 2.3.9	25.435,00	Finanziamento ERASMUS+ Azione KA121 2024
20/08/2024		CI	(U) 3.3.2	25.435,00	

Previsione definitiva	€	25.435,00	
Somme impegnate	€	356,85	
Pagato	€	356,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amm.ne + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz.	€	25.078,15	

### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**FONDO DI CASSA ad inizio esercizio** **276.081,97**

**RISCOSSIONI** **625.311,51**

a) in conto competenza	549.577,45
b) in conto residui	75.734,06

**PAGAMENTI** **645.712,88**

a) in conto competenza	621.321,39
b) in conto residui	24.391,49

**FONDO DI CASSA a fine esercizio** **255.680,60**

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>262.244,81</b>	<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>14.739,66</b>
- dell'esercizio	126.148,36	- dell'esercizio	12.494,90
- degli esercizi precedenti	136.096,45	- degli esercizi precedenti	2.244,76

**AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE** **503.185,75**

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	234.865,24	-23.034,73	211.830,51	75.734,06	136.096,45	126.148,36	262.244,81
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	26.636,25	0,00	26.636,25	24.391,49	2.244,76	12.494,90	14.739,66

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

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	244,00	268,40	512,40
Materiali	219.297,11	68.628,47	287.925,58
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>219.541,11</b>	<b>68.896,87</b>	<b>288.437,98</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	234.865,24	27.379,57	262.244,81
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	276.081,97	-20.401,37	255.680,60
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>510.947,21</b>	<b>6.978,20</b>	<b>517.925,41</b>
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	26.636,25	-11.896,59	14.739,66
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>26.636,25</b>	<b>-11.896,59</b>	<b>14.739,66</b>
<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>703.852,07</b>	<b>87.771,66</b>	<b>791.623,73</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>730.488,32</b>	<b>75.875,07</b>	<b>806.363,39</b>

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche 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	49.541,85	7,82%
02	Acquisto di beni di consumo	59.040,89	9,32%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	395.833,66	62,45%
04	Acquisto di beni d'investimento	126.287,31	19,92%
05	Altre spese	1.792,21	0,28%
09	Rimborsi e poste correttive	1.320,37	0,21%
<b>Totale somme impegnate</b>		<b>633.816,29</b>	<b>100,00%</b>

### SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Programma definitiva	Totale Impegni	Impegr /Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d' investiment o	Altre spese	Impos te e tasse	Oneri straor dinari e da conte nzioso	Oneri finanzi ari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	32.455,96	9.692,51	4.730,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,41	46.900,97	54,22%
A02	0,00	728,12	16.891,45	3.660,00	954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058,35	22.233,78	46,26%
A03	18.138,50	15.411,39	40.069,61	117.896,81	816,00	0,00	0,00	0,00	107,87	421.695,23	192.440,18	45,63%
A05	0,00	0,00	259.697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	263.013,55	260.845,55	99,18%
A06	0,00	315,79	851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,97	1.166,91	64,36%
P01	4.481,05	1.492,96	9.942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	46.260,32	15.940,95	34,46%
P02	18.084,13	8.584,67	31.812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	182.346,42	58.521,04	32,09%
P03	3.645,60	0,00	4.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,92	8.566,30	63,44%
P04	5.192,57	52,00	21.956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.279,85	27.200,61	35,66%
<b>TOTALE</b>	<b>49.541,85</b>	<b>59.040,89</b>	<b>395.833,66</b>	<b>126.287,31</b>	<b>1.792,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,37</b>	<b>1.139.471,02</b>	<b>633.816,29</b>	<b>55,62%</b>
<b>TOTALE / TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>7,82%</b>	<b>9,32%</b>	<b>62,45%</b>	<b>19,92%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,21%</b>			



## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** 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 **1 del 16/01/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. **277 del 14/12/2024**.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{30.225,76}{675.725,81} = 0,04$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{645.500,05}{675.725,81} = 0,96$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{675.725,81}{675.725,81} = 1,00$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{126.148,36}{675.725,81} = 0,19$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

<u>Riscossioni residui attivi</u>	=	<u>75.734,06</u>	=	<b>0,36</b>
Residui attivi		211.830,51		

### **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.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>262.244,81</u>	=	<b>0,30</b>
Totale accertamenti + Residui attivi		887.556,32		

## **INDICI SULLE SPESE**

### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>523.587,39</u>	=	<b>0,83</b>
Totale impegni		633.816,29		

### **INDICE SPESE PROGETTI**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>110.228,90</u>	=	<b>0,17</b>
Totale impegni		633.816,29		

### **INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	<b>0,00</b>
Totale impegni		633.816,29		

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>12.494,90</u>	=	<b>0,02</b>
Totale impegni		633.816,29		

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>24.391,49</u>	=	<b>0,92</b>
Totale residui passivi		26.636,25		

## 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.739,66}{660.452,54} = 0,02$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{633.816,29}{1133} = 559,41$$

## CONCLUSIONI

Il 2024 è stato un anno incentrato sull'avvio delle numerose attività di potenziamento per gli alunni e di formazione per il personale finanziate dai PNRR D.M. 65 e D.M. 66 oltre che dalla conclusione del PNRR Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation che con il suo corposo finanziamento ha reso possibile l'acquisto di ulteriori dotazioni informatiche e l'allestimento di nuovi laboratori e nuovi ambienti (aula immersiva, realtà aumentata, laboratorio di scienze, laboratorio di musica, allestimento della biblioteca ecc...).

Come ogni anno tutte le classi dell'Istituto comprensivo Senigallia Centro Fagnani hanno effettuato numerose visite di istruzione e uscite didattiche, la settimana di sport e studio sulla neve, lo stage a Londra e il gemellaggio a Lorrach, tutte esperienze necessarie 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, Inglese trasversale).

I principali finanziamenti che sono stati autorizzati ed ottenuti dall'Istituto nell'anno 2024 sono stati i seguenti:

1. P.N.R.R. – D.M. 65 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali – volto a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, di potenziamento delle competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti per un totale di € 82.019,88;
2. P.N.R.R. – D.M. 66 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali – volto alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica per un totale di € 62.455,81;
3. FSE+ Piano Scuola Estate 2024-2025 – Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni per un totale di € 79.720,00;
4. P.N.R.R. – D.M. 19 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica – per un totale di € 68.058,90;
5. ERASMUS + Azione KA121 mobilità docenti ed alunni per un totale di € 25.435,00.

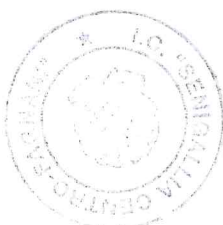
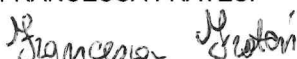
Le risorse raccolte con il contributo delle famiglie sono state destinate interamente all'ampliamento dell'offerta formativa secondo l'atto di indirizzo dirigenziale (impulso all'internazionalizzazione e alla cura/benessere a scuola):

- Progetti madrelingua (inglese, francese, tedesco e spagnolo) nella scuola secondaria di 1° e di inglese nelle tre scuole primarie;
- Progetti benessere (musica e movimento, psicomotricità) nelle scuole d'Infanzia;
- Progetti di arte e nuovi linguaggi (acquerello nella scuola primaria Vallone modello finlandese).

Si dichiara inoltre che nell'anno finanziario 2024 non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Direttore S.G.A.

FRANCESCA FRATESI



Dirigente Scolastico

PATRIZIA LEONI

