

C.M. ANIC843003 - C.F./P.IVA 80012730422 - Via S. Lucia, 10 - 60027 OSIMO (AN) - Tel: **071714528**
Email: **anic843003@istruzione.it** - Pec: **anic843003@pec.istruzione.it** - Web: **www.brunodaosimo.edu.it**

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2025

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

Il conto consuntivo per l'anno **2025** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. 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 l'avanzo di amministrazione al **31/12/2025** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2025** adottato dal Consiglio d'Istituto il **14/02/2025** con delibera n. 2.

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

C.M.	Comune	Denominazione	Indirizzo
ANIC843003	OSIMO	COD. MECCANOGRAFICO ISTITUTO COMPRENSIVO	
ANAA84301X	OSIMO	INFANZIA SAN GIUSEPPE DA COPERTINO	VIA RONCISVALLE, 19
ANAA843021	OSIMO	INFANZIA ARCO MAGICO S. BIAGIO	VIA GOLDONI
ANAA843032	OSIMO	INFANZIA SORRISO DEI BIMBI	VIA ABBADIA, 30
ANAA843032	OSIMO	INFANZIA MONTESSORI OSIMO STAZIONE	VIA D'AZEGLIO, 11
ANAA843043	OSIMO	INFANZIA MADIBA FORO BOARIO	P.LE GIOVANNI XXIII
ANEE843015	OSIMO	PRIMARIA ARCOBALENO S. BIAGIO	VIA PASCOLI, 12
ANEE843026	OSIMO	PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA OSIMO STAZ.	VIA D'AZEGLIO, 11
ANEE843037	OSIMO	PRIMARIA BRUNO DA OSIMO	VIA S.LUCIA,10
ANMM843014	OSIMO	SECONDARIA I GRADO C. KRUEGER	P.LE BELLINI
ANMM843014	OSIMO	SECONDARIA I GRADO G. PAOLO II OSIMO STAZ.	VIA M. D'AZEGLIO
ANMM843014	OSIMO	SECONDARIA I GRADO ARCOBALENO S. BIAGIO	VIA MANZONI, 10

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: **15 marzo 2026**

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	10	10	202	0	209	209	9	20,90

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: **15 marzo 2026**

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	3	6	104		63	42	105	9	-1	17,50
Seconde		3	3	6	91		47	43	90	9	1	15
Terze		4	2	6	104		71	29	100	5	4	16,66
Quarte		4	2	6	93		64	31	95	8	-2	15,83
Quinte		4	2	6	115		81	35	116	9	-1	17,66
Pluriclassi												
Totale		18	12	30	507		326	180	506	40	1	16,86
Prime		5	1	6	124		100	23	123	7	1	20,50
Seconde		7	0	7	144		145	0	145	12	-1	20,71
Terze		5	1	6	116		98	17	115	7	1	19,16
Pluriclassi												
Totale		17	2	19	384		343	40	383	26	1	20,16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico, l'organico docente ed amministrativo tecnico ausiliario dell'Istituto, risulta essere così costituito:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2026

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
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>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	35

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	533.158,68	Programmazione definitiva	533.158,68	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Accertamenti	136.453,71	Impegni	226.479,86	Avanzo/Disavanzo di competenza	-90.026,15
Riscossioni competenza	136.453,71	Pagamenti competenza	193.047,35		
Riscossioni residui	68.064,90	Pagamenti residui	4.233,40	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	7.237,86
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	33.432,51	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	-33.432,51
(+) (+)					
Residui non riscossi anni precedenti	165.254,41	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=) (=)					
Totale residui attivi	165.254,41	Totale residui passivi	33.432,51	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	131.821,90
				Saldo di cassa iniziale (c)	167.619,06
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	306.678,82

CONTO FINANZIARIO 2025

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	396.704,97	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	
03 - Finanziamenti dallo Stato	42.248,86	42.248,86	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.555,00	16.555,00	100,00%
06 - Contributi da privati	77.649,30	77.649,30	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
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	0,55	0,55	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	533.158,68	136.453,71	
Disavanzo di competenza		90.026,15	
Totale a pareggio		226.479,86	

(*) 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 2025.

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 € 23.687,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	23.687,62		
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 € 373.017,35

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 373.017,35

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 17.667,99

Variazioni in corso d'anno € 24.580,87

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/11/2025	20	EF	8.565,67	Dotazione Ordinaria 4/12 ef 2025 - Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre-Dicembre 2025
26/11/2025	24	EF	354,47	Risorse art 8 DL 104/2013 - settembre-dicembre 2025
22/12/2025	27	EF	15.402,00	Integrazione 1 e 2 F.A.D. 2025
31/12/2025	28	EF	258,73	Integrazione dotazione per orientamento e contrasto dispersione scolastica AF 2025 prot. 10233E - n. 82088 MIM

Previsione definitiva € 42.248,86

Somme accertate € 42.248,86

Riscosso € 42.248,86

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 d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	--------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]**05 / 03 Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2025	1	CI	12.000,00	Risorse Convenzione Comune OSIMO funzionamento amm.did. - erogazione anno 2024

ANIC843003 - AB8A300 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001718 - 04/03/2026 - VI.3 - I

26/11/2025	25	EF	3.000,00	Convenzione Comune di Osimo - contributo avvio Primaria Montessori Stazione
------------	----	----	----------	---

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme accertate	€	15.000,00	
Riscosso	€	15.000,00	
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 d'anno	€	1.555,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/07/2025	11	CI	350,00	Premio concorso AATO 2 MARCHE ACQUA zero spreco Infanzia Osimo Stazione
18/10/2025	12	CI	1.025,00	Contributo Università di Macerata UNIMC alle attività didattiche AS 22/23
08/11/2025	19	EF	180,00	Contributo UNIMC al funzionamento scolastico 24/25

Previsione definitiva	€	1.555,00	
Somme accertate	€	1.555,00	
Riscosso	€	1.555,00	
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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.061,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2025	17	EF	4.013,38	CONTRIBUTO VOLONTARIO MONTESSORI 2025/2026 (60%+contributo montessori)
07/11/2025	18	EF	5.744,52	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
08/11/2025	21	EF	614,80	Contributi volontari famiglie A.O.F. Didattica
13/11/2025	22	EF	4.688,60	Contributo volontario 40% per spese Didattica in comune

Previsione definitiva	€	15.061,30	
Somme accertate	€	15.061,30	
Riscosso	€	15.061,30	
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 € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 47.210,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2025	6	CI	16.642,40	Quote per visite, uscite e viaggi 01/01-31/03/2025
27/05/2025	9	CI	20.263,00	Quote uscite/gite/viaggi scuolabus e GT aprile-maggio 2025
24/06/2025	10	CI	825,00	Quote uscite scuolabus e GT Infanzie giugno 2025
03/11/2025	14	CI	7.168,00	Quote uscite scuolabus e GT settembre-ottobre 2025
22/12/2025	26	EF	2.312,20	Uscite novembre-dicembre 2025

Previsione definitiva € 47.210,60

Somme accertate € 47.210,60

Riscosso € 47.210,60

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.441,40

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2025	15	EF	4.441,40	Quote assicurazione integrativa ALUNNI as 25/26

Previsione definitiva € 4.441,40

Somme accertate € 4.441,40

Riscosso € 4.441,40

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.113,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/11/2025	16	EF	1.113,00	Quote assicurazione integrativa PERSONALE as 25/26

Previsione definitiva € 1.113,00

Somme accertate € 1.113,00

Riscosso € 1.113,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.823,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/05/2025	8	CI	3.800,00	n. 38 Quote iscrizione ESAME KET A2 AS 24/25
29/10/2025	13	CI	4.853,00	Rimborso quote diario e quadernone d'istituto 25/26
18/11/2025	23	EF	1.170,00	Quote esami DELF 2025/26

Previsione definitiva € 9.823,00
Somme accertate € 9.823,00
Riscosso € 9.823,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,51

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2025	3	CI	0,51	Interessi attivi BCC Cassiere 2024

Previsione definitiva € 0,51
Somme accertate € 0,51
Riscosso € 0,51
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	---------	-------------

18/02/2025	2	CI	0,04	Interessi attivi BANCA ITALIA TESORERIA UNICA 2024
Previsione definitiva	€	0,04		
Somme accertate	€	0,04		
Riscosso	€	0,04		
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	493.826,84	211.142,50	42,76%
Progetti	38.831,84	15.337,36	39,50%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	533.158,68	226.479,86	
Avanzo di competenza		-90.026,15	
Totale a pareggio		226.479,86	

(*) 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	€	11.214,79
Variazioni in corso d'anno	€	4.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/11/2025	20	EF	(E) 3.1	1.300,00	Dotazione Ordinaria 4/12 ef 2025 - Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre-Dicembre 2025
08/11/2025	20	EF	(U) 3.2.9	1.300,00	
22/12/2025	27	EF	(E) 3.1	2.700,00	Integrazione 1 e 2 F.A.D. 2025
22/12/2025	27	EF	(U) 3.2.9	2.700,00	

Previsione definitiva	€	15.214,79
Somme impegnate	€	5.702,09
Pagato	€	5.702,09
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.214,79
Residua disponibilità finanz.	€	9.512,70

A.A01.324 - 1.4.1 SITO WEB Esperienza del Cittadino nei servizi PADigitale2026

Previsione iniziale € 3.799,60

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.799,60			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.799,60			
Residua disponibilità finanz.	€	3.799,60			

A.A01.325 - 1.2 SERVIZI CLOUD per le PA Locali PADigitale2026

Previsione iniziale € 6.083,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	6.083,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.083,00			
Residua disponibilità finanz.	€	6.083,00			

A.A01.328 - Convenzione comunale per Funzionamento Scuole ed Uffici

Previsione iniziale € 1.988,01

Variazioni in corso d'anno € 15.000,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/02/2025	1	CI	(E) 5.3	12.000,00	Risorse Convenzione Comune OSIMO funzionamento amm.did. - erogazione anno 2024
18/02/2025	1	CI	(U) 2.3.11	12.000,00	
26/11/2025	25	EF	(E) 5.3	3.000,00	Convenzione Comune di Osimo - contributo avvio Primaria Montessori Stazione
26/11/2025	25	EF	(U) 2.3.11	3.000,00	

Previsione definitiva € 16.988,01

Somme impegnate € 15.139,87

Pagato € 12.716,93

Rimasto da pagare € 2.422,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 16.988,01

Residua disponibilità finanz. € 1.848,14

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 15.212,93

Variazioni in corso d'anno € 7.400,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/02/2025	2	CI	(E) 12.2	0,04	Interessi attivi BANCA ITALIA TESORERIA UNICA 2024
18/02/2025	2	CI	(U) 3.13.1	0,04	
18/02/2025	3	CI	(E) 12.1	0,51	Interessi attivi BCC Cassiere 2024
18/02/2025	3	CI	(U) 3.13.1	0,51	
08/11/2025	19	EF	(E) 5.5	180,00	Contributo UNIMC al funzionamento scolastico 24/25
08/11/2025	19	EF	(U) 3.6.8	180,00	
08/11/2025	20	EF	(E) 3.1	4.950,00	Dotazione Ordinaria 4/12 ef 2025 - Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre-Dicembre 2025
08/11/2025	20	EF	(U) 3.6.7	3.000,00	
08/11/2025	20	EF	(U) 3.6.8	1.850,00	
08/11/2025	20	EF	(U) 5.1.1	100,00	
22/12/2025	27	EF	(E) 3.1	2.270,00	Integrazione 1 e 2 F.A.D. 2025
22/12/2025	27	EF	(U) 3.6.7	1.200,00	
22/12/2025	27	EF	(U) 3.6.8	300,00	
22/12/2025	27	EF	(U) 3.7.1	300,00	
22/12/2025	27	EF	(U) 3.13.1	470,00	

Previsione definitiva € 22.613,48

Somme impegnate € 11.383,05

Pagato € 11.353,97

Rimasto da pagare € 29,08 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.613,48

Residua disponibilità finanz. € 11.230,43

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 19.725,06

Variazioni in corso d'anno € 24.318,47

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
18/10/2025	12	CI	(E) 5.5	1.025,00	Contributo Università di Macerata UNIMC alle attività didattiche AS 22/23
18/10/2025	12	CI	(U) 3.8.4	1.025,00	
29/10/2025	13	CI	(E) 6.10	4.853,00	Rimborso quote diario e quadernone d'istituto 25/26
29/10/2025	13	CI	(U) 2.3.8	4.853,00	
07/11/2025	15	EF	(E) 6.5	4.441,40	Quote assicurazione integrativa ALUNNI as 25/26
07/11/2025	15	EF	(U) 3.11.3	4.441,40	
07/11/2025	16	EF	(E) 6.6	1.113,00	Quote assicurazione integrativa PERSONALE as 25/26
07/11/2025	16	EF	(U) 3.11.4	1.113,00	
08/11/2025	20	EF	(E) 3.1	2.020,67	Dotazione Ordinaria 4/12 ef 2025 - Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre-Dicembre 2025
08/11/2025	20	EF	(U) 3.6.8	800,00	
08/11/2025	20	EF	(U) 3.8.4	1.220,67	

ANIC843003 - AB8A300 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001718 - 04/03/2026 - VI.3 - I

08/11/2025	21	EF	(E) 6.1	614,80	Contributi volontari famiglie A.O.F. Didattica
08/11/2025	21	EF	(U) 3.6.7	110,00	
08/11/2025	21	EF	(U) 3.8.4	504,80	
13/11/2025	22	EF	(E) 6.1	4.688,60	Contributo volontario 40% per spese Didattica in comune
13/11/2025	22	EF	(U) 3.7.1	2.388,60	
13/11/2025	22	EF	(U) 3.8.4	2.300,00	
22/12/2025	27	EF	(E) 3.1	5.562,00	Integrazione 1 e 2 F.A.D. 2025
22/12/2025	27	EF	(U) 2.3.8	4.000,00	
22/12/2025	27	EF	(U) 3.6.8	762,00	
22/12/2025	27	EF	(U) 3.8.4	800,00	

Previsione definitiva	€	44.043,53	
Somme impegnate	€	23.984,69	
Pagato	€	23.850,20	
Rimasto da pagare	€	134,49	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.043,53	
Residua disponibilità finanz.	€	20.058,84	

A.A03.301 - Primaria Bruno da Osimo

Previsione iniziale	€	851,34
Variazioni in corso d'anno	€	212,76

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	18	EF	(E) 6.1	212,76	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
07/11/2025	18	EF	(U) 2.3.8	212,76	

Previsione definitiva	€	1.064,10	
Somme impegnate	€	401,66	
Pagato	€	401,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.064,10	
Residua disponibilità finanz.	€	662,44	

A.A03.302 - Primaria S. Biagio

Previsione iniziale € 992,98

Variazioni in corso d'anno € 1.122,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	18	EF	(E) 6.1	1.122,90	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
07/11/2025	18	EF	(U) 2.3.8	1.122,90	

Previsione definitiva € 2.115,88

Somme impegnate € 834,53

Pagato € 834,53

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.115,88

Residua disponibilità finanz. € 1.281,35

A.A03.303 - Primaria Osimo Stazione

Previsione iniziale € 1.324,15

Variazioni in corso d'anno € 1.837,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	17	EF	(E) 6.1	478,66	CONTRIBUTO VOLONTARIO MONTESSORI 2025/2026 (60%+contributo montessori)
07/11/2025	17	EF	(U) 2.3.8	478,66	
07/11/2025	18	EF	(E) 6.1	1.359,30	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
07/11/2025	18	EF	(U) 2.3.8	1.359,30	

Previsione definitiva € 3.162,11

Somme impegnate € 1.066,14

Pagato € 1.066,14

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.162,11

Residua disponibilità finanz. € 2.095,97

A.A03.304 - Secondaria I grado Krueger

Previsione iniziale € 833,30

Variazioni in corso d'anno € 1.859,30

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	17	EF	(E) 6.1	736,40	CONTRIBUTO VOLONTARIO MONTESSORI 2025/2026 (60%+contributo montessori)
07/11/2025	17	EF	(U) 2.3.8	736,40	
07/11/2025	18	EF	(E) 6.1	1.122,90	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
07/11/2025	18	EF	(U) 2.3.8	1.122,90	

Previsione definitiva € 2.692,60

Somme impegnate € 1.671,77

Pagato € 1.671,77

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.692,60

Residua disponibilità finanz. € 1.020,83

A.A03.305 - Secondaria I grado S. Biagio

Previsione iniziale € 250,34

Variazioni in corso d'anno € 390,06

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	18	EF	(E) 6.1	390,06	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
07/11/2025	18	EF	(U) 2.3.8	390,06	

Previsione definitiva € 640,40

Somme impegnate € 619,09

Pagato € 619,09

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 640,40

Residua disponibilità finanz. € 21,31

A.A03.306 - Secondaria I grado Osimo Stazione

Previsione iniziale € 1.665,79

Variazioni in corso d'anno € 721,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	18	EF	(E) 6.1	721,02	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
07/11/2025	18	EF	(U) 2.3.8	721,02	

Previsione definitiva € 2.386,81

Somme impegnate € 1.617,82

Pagato € 1.617,82

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.386,81

Residua disponibilità finanz. € 768,99

A.A03.307 - Infanzia Abbadia

Previsione iniziale € 77,36

Variazioni in corso d'anno € 130,02

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	18	EF	(E) 6.1	130,02	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
07/11/2025	18	EF	(U) 2.3.8	130,02	

Previsione definitiva € 207,38

Somme impegnate € 75,73

Pagato € 75,73

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 207,38

Residua disponibilità finanz. € 131,65

A.A03.308 - Infanzia S. Biagio

Previsione iniziale € 447,04

Variazioni in corso d'anno € 413,70

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	18	EF	(E) 6.1	413,70	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
07/11/2025	18	EF	(U) 2.3.8	413,70	

Previsione definitiva € 860,74

Somme impegnate € 428,16

Pagato € 428,16

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 860,74

Residua disponibilità finanz. € 432,58

A.A03.309 - Infanzia Foro Boario

Previsione iniziale € 153,28

Variazioni in corso d'anno € 271,86

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	18	EF	(E) 6.1	271,86	CONTRIBUTO VOLONTARIO non montessori 2025/2026 (60%)
07/11/2025	18	EF	(U) 2.3.8	271,86	

Previsione definitiva € 425,14

Somme impegnate € 119,78

Pagato € 119,78

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 425,14

Residua disponibilità finanz. € 305,36

A.A03.310 - Infanzia S. Giuseppe

Previsione iniziale € 56,03

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 56,03

Somme impegnate € 50,59

Pagato € 50,59

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56,03

Residua disponibilità finanz. € 5,44

A.A03.311 - Infanzia Montessori O. Stazione e Abbadia

Previsione iniziale € 1.888,60

Variazioni in corso d'anno € 2.117,36

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/07/2025	11	CI	(E) 5.5	350,00	Premio concorso AATO 2 MARCHE ACQUA zero spreco Infanzia Osimo Stazione
15/07/2025	11	CI	(U) 2.3.8	350,00	
07/11/2025	17	EF	(E) 6.1	1.767,36	CONTRIBUTO VOLONTARIO MONTESSORI 2025/2026 (60%+contributo montessori)
07/11/2025	17	EF	(U) 2.3.8	1.767,36	

Previsione definitiva € 4.005,96

Somme impegnate € 2.227,70

Pagato € 2.227,70

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.005,96

Residua disponibilità finanz. € 1.778,26

A.A03.312 - Primaria Montessori Bruno

Previsione iniziale € 1.752,83

Variazioni in corso d'anno € 1.030,96

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/11/2025	17	EF	(E) 6.1	1.030,96	CONTRIBUTO VOLONTARIO MONTESSORI 2025/2026 (60%+contributo montessori)
07/11/2025	17	EF	(U) 2.3.8	1.030,96	

Previsione definitiva € 2.783,79

Somme impegnate € 753,04

Pagato € 753,04

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.783,79

Residua disponibilità finanz. € 2.030,75

A.A03.313 - Alunni DA

Previsione iniziale € 1.724,03

Variazioni in corso d'anno € 295,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
08/11/2025	20	EF	(E) 3.1	295,00	Dotazione Ordinaria 4/12 ef 2025 - Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre-Dicembre 2025
08/11/2025	20	EF	(U) 2.3.8	295,00	

Previsione definitiva € 2.019,03

Somme impegnate € 882,93

Pagato € 882,93

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.019,03

Residua disponibilità finanz. € 1.136,10

A.A03.319 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

Previsione iniziale € 1.180,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.180,70

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.180,70

Residua disponibilità finanz. € 1.180,70

A.A03.323 - PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola INFANZIA Avviso 38007/2021

Previsione iniziale € 13.802,81

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	13.802,81			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.802,81			
Residua disponibilità finanz.	€	13.802,81			

A.A03.327 - Attività didattiche dei plessi

Previsione iniziale € 2.700,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.700,00			
Somme impegnate	€	781,86			
Pagato	€	781,86			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.700,00			
Residua disponibilità finanz.	€	1.918,14			

A.A03.329 - Scuola4.0-Next digital classroom DM 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13 - F84D23001140006

Previsione iniziale € 23.217,58

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	23.217,58			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.217,58			
Residua disponibilità finanz.	€	23.217,58			

A.A03.330 - D.M. 65/2023- STEM e multilinguistiche- M4C1I3.1-2023-1143- CUP: F84D23005960006

Previsione iniziale € 109.570,98

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/04/2025	7	CI	(U) 1.1.1	17.430,00	Storno interno scheda A.A03.330 - D.M. 65/2023
01/04/2025	7	CI	(U) 2.3.11	5.275,38	
01/04/2025	7	CI	(U) 3.2.9	-33.197,38	
01/04/2025	7	CI	(U) 3.5.1	10.492,00	

Previsione definitiva € 109.570,98

Somme impegnate € 58.288,00

Pagato € 27.442,00

Rimasto da pagare € 30.846,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 109.570,98

Residua disponibilità finanz. € 51.282,98

A.A03.331 - D.M. n. 66/2023 – Formazione personale scolastico transizione digitale – M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: F84D23007220006

Previsione iniziale € 70.311,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 70.311,89

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 70.311,89

Residua disponibilità finanz. € 70.311,89

A.A03.332 - D.M. 19/2024 - contrasto alla dispersione scolastica "Fuoriclasse" - M4C1I1.4-2024-1322 - F84D21001430006

Previsione iniziale € 71.315,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
24/02/2025	5	CI	(U) 1.1.1	29.160,00	Storno interno scheda A.A03.332 - D.M. 19/2024
24/02/2025	5	CI	(U) 2.3.11	18.785,55	
24/02/2025	5	CI	(U) 3.2.9	-47.945,55	

Previsione definitiva € 71.315,55

Somme impegnate € 24.360,00

Pagato € 24.360,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 71.315,55

Residua disponibilità finanz. € 46.955,55

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

Previsione iniziale € 21.980,97

Variazioni in corso d'anno € 47.210,60

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/04/2025	6	CI	(E) 6.4	16.642,40	Quote per visite, uscite e viaggi 01/01-31/03/2025
01/04/2025	6	CI	(U) 3.12.1	16.642,40	
27/05/2025	9	CI	(E) 6.4	20.263,00	Quote uscite/gite/viaggi scuolabus e GT aprile-maggio 2025
27/05/2025	9	CI	(U) 3.12.1	20.263,00	
24/06/2025	10	CI	(E) 6.4	825,00	Quote uscite scuolabus e GT Infanzie giugno 2025
24/06/2025	10	CI	(U) 3.12.1	825,00	
03/11/2025	14	CI	(E) 6.4	7.168,00	Quote uscite scuolabus e GT settembre-ottobre 2025
03/11/2025	14	CI	(U) 3.12.1	7.168,00	
22/12/2025	26	EF	(E) 6.4	2.312,20	Uscite novembre-dicembre 2025
22/12/2025	26	EF	(U) 3.12.1	2.312,20	

Previsione definitiva € 69.191,57

Somme impegnate € 60.754,00

Pagato € 60.754,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 69.191,57

Residua disponibilità finanz. € 8.437,57

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 760,18

Variazioni in corso d'anno € 613,20

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
26/11/2025	24	EF	(E) 3.1	354,47	Risorse art 8 DL 104/2013 - settembre-dicembre 2025
26/11/2025	24	EF	(U) 2.3.8	354,47	
31/12/2025	28	EF	(E) 3.1	258,73	Integrazione dotazione per orientamento e contrasto dispersione scolastica AF 2025 prot. 10233E - n. 82088 MIM
31/12/2025	28	EF	(U) 2.3.8	258,73	

Previsione definitiva € 1.373,38

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.373,38

Residua disponibilità finanz. € 1.373,38

P.P01.1 - Area matematico-scientifica-ambientale

Previsione iniziale € 45,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	45,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45,00			
Residua disponibilità finanz.	€	45,00			

P.P01.101 - PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale

Previsione iniziale € 22,45

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	22,45			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22,45			
Residua disponibilità finanz.	€	22,45			

P.P01.103 - Innovazione didattica e tecnologia

Previsione iniziale € 45,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	45,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45,00			
Residua disponibilità finanz.	€	45,00			

P.P01.105 - PNSD Spazi e strumenti per le STEM avviso 10812 del 13 maggio 2021 F89J210257600

Previsione iniziale € 1.634,80

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.634,80			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.634,80			
Residua disponibilità finanz.	€	1.634,80			

P.P01.106 - Educazione Outdoor

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
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 amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00			
Residua disponibilità finanz.	€	200,00			

P.P01.107 - Giochi delle Scienze sperimentali

Previsione iniziale € 80,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	80,00			
Somme impegnate	€	80,00			
Pagato	€	80,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	80,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

P.P01.108 - Mani in orto-osservo tocco imparo Madiba

Previsione iniziale € 600,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	600,00			
Somme impegnate	€	406,41			
Pagato	€	406,41			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	600,00			
Residua disponibilità finanz.	€	193,59			

P.P01.109 - Aula natura WWF

Previsione iniziale € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.500,00			
Somme impegnate	€	1.499,55			
Pagato	€	1.499,55			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.500,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,45			

P.P01.110 - Esplorare il cosmo e sè

Previsione iniziale € 3.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.000,00			
Somme impegnate	€	3.000,00			
Pagato	€	3.000,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

P.P01.111 - Laboratorissimi

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	200,00			
Somme impegnate	€	149,05			
Pagato	€	149,05			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00			
Residua disponibilità finanz.	€	50,95			

P.P01.112 - Matematica in laboratorio MIR

Previsione iniziale € 150,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	150,00			
Somme impegnate	€	149,10			
Pagato	€	149,10			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	150,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,90			

P.P01.113 - Laboratori Cooperativi

Previsione iniziale € 250,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	250,00			
Somme impegnate	€	200,10			
Pagato	€	200,10			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	250,00			
Residua disponibilità finanz.	€	49,90			

P.P01.114 - Serra Osimo stazione

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	500,00			
Somme impegnate	€	496,68			
Pagato	€	496,68			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00			
Residua disponibilità finanz.	€	3,32			

P.P01.115 - H2Orto

Previsione iniziale € 850,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	850,00			
Somme impegnate	€	499,65			
Pagato	€	499,65			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	850,00			
Residua disponibilità finanz.	€	350,35			

P.P02.201 - Area Linguistica Espressiva

Previsione iniziale € 800,00

Variazioni in corso d'anno € 4.970,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
23/05/2025	8	CI	(E) 6.10	3.800,00	n. 38 Quote iscrizione ESAME KET A2 AS 24/25
23/05/2025	8	CI	(U) 3.2.9	3.800,00	
18/11/2025	23	EF	(E) 6.10	1.170,00	Quote esami DELF 2025/26
18/11/2025	23	EF	(U) 3.2.9	1.170,00	

Previsione definitiva € 5.770,00

Somme impegnate € 5.690,00

Pagato € 5.690,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 5.770,00

Residua disponibilità finanz. € 80,00

P.P02.202 - Area Affettivo Relazionale

Previsione iniziale € 50,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	50,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50,00			
Residua disponibilità finanz.	€	50,00			

P.P02.203 - Una scuola di tutti per tutti

Previsione iniziale € 1.183,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.183,70			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.183,70			
Residua disponibilità finanz.	€	1.183,70			

P.P02.205 - Metodo Montessori Secondaria I grado

Previsione iniziale € 441,65

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	441,65			
Somme impegnate	€	376,65			
Pagato	€	376,65			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	441,65			
Residua disponibilità finanz.	€	65,00			

P.P02.206 - Supporto linguistico L2 secondaria

Previsione iniziale € 150,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	150,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	150,00			
Residua disponibilità finanz.	€	150,00			

P.P02.207 - A scuola nel territorio

Previsione iniziale € 500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
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 amministrazione + accertamenti assegnati	€	500,00			
Residua disponibilità finanz.	€	500,00			

P.P02.208 - La scuola va a casa-Istruzione domiciliare

Previsione iniziale € 50,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	50,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50,00			
Residua disponibilità finanz.	€	50,00			

P.P02.209 - Biblioteche scolastiche - MTC BRUNO e Secondarie

Previsione iniziale € 150,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	150,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	150,00			
Residua disponibilità finanz.	€	150,00			

P.P02.210 - Le tracce indelebili delle emozioni

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
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 amministrazione + accertamenti assegnati	€	200,00			
Residua disponibilità finanz.	€	200,00			

P.P02.211 - Orientarsi fra talenti e interessi

Previsione iniziale € 1.720,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.720,00			
Somme impegnate	€	1.720,00			
Pagato	€	1.720,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.720,00			
Residua disponibilità finanz.	€	0,00			

P.P02.212 - Una didattica per tutti - Screening

Previsione iniziale € 1.200,00

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/12/2025	27	EF	(E) 3.1	300,00	Integrazione 1 e 2 F.A.D. 2025
22/12/2025	27	EF	(U) 3.2.9	300,00	

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.500,00

Residua disponibilità finanz. € 1.500,00

P.P02.403 - FDRPOC FSE Avviso n. 33956/2022 10.2.2AFDRPOC-MA-2022-3 Socialità, Apprendimenti

Previsione iniziale € 5.481,59

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 5.481,59

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.481,59

Residua disponibilità finanz. € 5.481,59

P.P02.404 - Aiutami a fare da solo - prog. Comune Osimo

Previsione iniziale € 3.774,40

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 3.774,40

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.774,40

Residua disponibilità finanz. € 3.774,40

P.P04.4 - Progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 3.188,09

Variazioni in corso d'anno € 4.570,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
22/12/2025	27	EF	(E) 3.1	4.570,00	Integrazione 1 e 2 F.A.D. 2025
22/12/2025	27	EF	(U) 3.5.2	4.570,00	

Previsione definitiva € 7.758,09

Somme impegnate € 1.070,17

Pagato € 1.070,17

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.758,09

Residua disponibilità finanz. € 6.687,92

P.P04.401 - Erasmus Plus

Previsione iniziale € 1.025,16

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	------------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 1.025,16

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.025,16

Residua disponibilità finanz. € 1.025,16

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			167.619,06
RISCOSSIONI			204.518,61
a) in conto competenza		136.453,71	
b) in conto residui		68.064,90	
PAGAMENTI			197.280,75
a) in conto competenza		193.047,35	
b) in conto residui		4.233,40	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			174.856,92
RESIDUI ATTIVI	165.254,41	RESIDUI PASSIVI	33.432,51
- dell'esercizio	0,00	- dell'esercizio	33.432,51
- degli esercizi precedenti	165.254,41	- degli esercizi precedenti	0,00
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			306.678,82

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	233.319,31	0,00	233.319,31	68.064,90	165.254,41	0,00	165.254,41
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.233,40	0,00	4.233,40	4.233,40	0,00	33.432,51	33.432,51

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	237.599,47	-55.619,46	181.980,01
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	237.599,47	-55.619,46	181.980,01
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	233.319,31	-68.064,90	165.254,41
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	167.619,06	7.237,86	174.856,92
TOTALE DISPONIBILITA'	400.938,37	-60.827,04	340.111,33
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.233,40	29.199,11	33.432,51
TOTALE DEBITI	4.233,40	29.199,11	33.432,51
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	634.304,44	-145.645,61	488.658,83
TOTALE PASSIVITA'	638.537,84	-116.446,50	522.091,34

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	2.940,00	1,30%
02	Acquisto di beni di consumo	37.680,07	16,64%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	185.574,44	81,94%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	285,35	0,13%
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	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		226.479,86	100,00%

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											
	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	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazi one definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	16.735,27	4.106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.085,40	20.841,96	49,52%
A02	0,00	484,95	10.612,75	0,00	285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.613,48	11.383,05	50,34%
A03	2.940,00	16.160,14	99.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.563,01	118.163,49	32,95%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	60.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.191,57	60.754,00	87,81%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,38	0,00	0,00%
P01	0,00	3.480,54	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,25	6.480,54	71,39%
P02	0,00	376,65	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.971,34	7.786,65	37,13%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	442,52	627,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.783,25	1.070,17	12,18%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	2.940,00	37.680,07	185.574,44	0,00	285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	532.658,68	226.479,86	42,52%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	1,30%	16,64%	81,94%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

MINUTE SPESE

Il fondo per la gestione delle minute spese è stato chiuso nell'esercizio finanziario 2011 e mai più riaperto in nessuno degli esercizi finanziari successivi, compreso quello in oggetto.

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.

Finanziamento dello Stato + Regione	=	42.248,86	=	0,31
Totale accertamenti		136.453,71		

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.

UE - Enti + Privati + Altre entrate	=	94.204,85	=	0,69
Totale accertamenti		136.453,71		

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.

Totale accertamenti	=	136.453,71	=	1,00
Previsione definitiva (escluso avanzo)		136.453,71		

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

Accertamenti non riscossi	=	0,00	=	0,00
Totale accertamenti		136.453,71		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossioni residui attivi	=	68.064,90	=	0,29
Residui attivi		233.319,31		

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.

Totale residui attivi a fine anno	=	165.254,41	=	0,45
Totale accertamenti + Residui attivi		369.773,02		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

Impegni Attività	=	211.142,50	=	0,93
Totale impegni		226.479,86		

INDICE SPESE PROGETTI

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

Impegni Progetti	=	15.337,36	=	0,07
Totale impegni		226.479,86		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		226.479,86		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	=	33.432,51	=	0,15
Totale impegni		226.479,86		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	4.233,40	=	1,00
Totale residui passivi		4.233,40		

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	=	33.432,51	=	0,14
Totale impegni + Residui passivi		230.713,26		

CONCLUSIONI

L'indice di tempestività dei pagamenti, unitamente allo stock del debito sono pubblicati ai seguenti link:

https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/ANIC843003/7/IN_PUBBLICAZIONE/70b261a9-67dd-4662-94ff-4654d07387e1/show

<https://unica.istruzione.gov.it/cercalatuascuola/istituti/ANIC843003/ic-bruno-da-osimo/finanza/pagamenti/>

Il fondo per la gestione delle minute spese è stato chiuso nell'esercizio finanziario 2011 e mai più riaperto in nessuno degli esercizi finanziari successivi, compreso quello in oggetto.

Il conto corrente postale intestato all'IC Bruno da Osimo è stato chiuso definitivamente nell'esercizio 2015 e mai più riaperto.

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca di Credito Cooperativo di Filottrano, Agenzia di Osimo (AN), via A. Moro - IBAN: IT14W0854937490000000020011

Infine si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Ai fini della gestione annuale si può affermare che le scelte operate si sono rivelate importanti ed efficaci ed il piano dell'offerta formativa ha effettivamente risposto ai principi pedagogici, che orientano l'azione educativa e didattica dell'Istituzione scolastica. Si ritiene comunque utile precisare che la buona struttura di sistema ha risposto alle scelte del PTOF anche per l'annualità in oggetto.

Alla presente relazione al Conto Consuntivo viene allegata la modulistica ministeriale debitamente compilata e sottoscritta:

Modello H (conto finanziario);
Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
Modello J (situazione amministrativa definitiva);
Modello K (conto del patrimonio);
Modello M (prospetto delle spese per il personale);
Modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
Modello i (rendiconti di attività e progetti).

Inoltre si allegano: Ricevute invio Agenzia Entrate delle Dichiarazioni: IRAP, 770, CU e SPESE SCOLASTICHE

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A., nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse di questa Amministrazione, sottopongono al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2025.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Dott. Francesco Pecorari

Firmato digitalmente dal D.S.G.A. Dott. Francesco Pecorari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fabio Radicioni