



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO

VIA S. LUCIA, 10
60027 OSIMO (AN)

Codice Fiscale: 80012730422 Codice Meccanografico: ANIC843003

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 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 (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2019 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	340.898,20	Programmazione definitiva	326.761,51	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.136,69
Accertamenti	243.355,80	Impegni	217.927,46	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 25.428,34
competenza	228.211,80	competenza	186.743,78	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	7.701,80	Pagamenti	11.227,17	37.942,65
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	15.144,00	Somme rimaste da pagare	31.183,68	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -16.039,68
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	12.602,80	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	27.746,80	Totale residui passivi	31.183,68	<i>Sbilancio residui (b)</i> -3.436,88
			Saldo cassa iniziale (c)	88.464,97
				<i>(a+b+c)</i> 122.970,74

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	97.542,40	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	16.720,00	16.720,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	150.654,17	150.654,17	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.267,15	20.267,15	100,00%
Contributi da privati	54.466,75	54.466,75	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	57,70	57,70	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	1.190,00	1.190,00	100,00%
Altre entrate	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	340.898,20	243.355,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		243.355,80	

(*) 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.

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	€	50.488,81
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	50.488,81

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale	€	47.053,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	47.053,59

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 - Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.720,00
Previsione definitiva	€	16.720,00
Somme accertate	€	16.720,00
Riscosso	€	13.376,00
Rimaste da riscuotere	€	3.344,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa si riferisce all'acconto per la realizzazione del progetto Erasmus+ "Developing Wellbeing to Enhance Pupils Experiences".

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	78.974,39
Variazioni in corso d'anno	€	50.038,75
Previsione definitiva	€	129.013,14
Somme accertate	€	129.013,14
Riscosso	€	129.013,14
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa comprende: € 59.129,06 finanziamento per spese di pulizia esternalizzate periodo: gennaio-giugno 2019; € 19.845,33 finanziamento amministrativo e didattico 8/12 A.F. 2019; € 39.419,38 finanziamento per spese di pulizia 4/12 anno 2019; € 220,00 assegnazione quota per alunni DA 4/12 anno 2019; € 10.399,37 finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico 4/12 anno 2019.

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	21.641,03	
Previsione definitiva	€	21.641,03	
Somme accertate	€	21.641,03	
Riscosso	€	11.641,03	
Rimaste da riscuotere	€	10.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa comprende: € 1.393,34 Istruzione Domiciliare a.s. 2017/18; € 10.000,00 acconto finanziamento progetto Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 PNSD; € 247,69 attività progettuali ai sensi dell'articolo 8 DL 104 "Orientamento".

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

05 / 02 – Provincia vincolati

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

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	8.817,15	
Previsione definitiva	€	8.817,15	
Somme accertate	€	8.817,15	
Riscosso	€	8.817,15	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa comprende: € 2.474,38 rimborso spese telefoniche anni 2018-2019; € 6.342,77 acconto contributo per funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2019.

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	5.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00	
Previsione definitiva	€	11.000,00	
Somme accertate	€	11.000,00	
Riscosso	€	9.200,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.800,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa comprende: € 5.000,00 contributo attuazione progetti Classi Digitali e Classi Primaria Montessori; € 4.200,00 acconto finanziamento progetto per l'inclusione sociale "Una scuola di tutti per tutti".

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	350,00	
Previsione definitiva	€	350,00	
Somme accertate	€	350,00	
Riscosso	€	350,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa si riferisce a contributi dell'Università degli Studi di Macerata a seguito Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento, di cui € 150,00 per l'a.s. 2016/17 ed € 200,00 per l'a.s. 2017/18.

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	100,00	
Previsione definitiva	€	100,00	
Somme accertate	€	100,00	

Riscosso	€	100,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa si riferisce al contributo per acquisto materiale murales Mostra Banský erogato dalla Società A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo.

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	115,60	
Previsione definitiva	€	115,60	
Somme accertate	€	115,60	
Riscosso	€	115,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma si riferisce a contributi volontari alunni anticipati scuole infanzia.

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	19.812,45	
Previsione definitiva	€	19.812,45	
Somme accertate	€	19.812,45	
Riscosso	€	19.812,45	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Il totale riscosso si riferisce ai seguenti contributi: € 581,00 quote trasporto alunni Progetto Io Nuoto; € 19.231,45 quote visite guidate e viaggi di istruzione effettuati con bus GT e/o scuolabus.

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	23.401,89	
Previsione definitiva	€	23.401,89	
Somme accertate	€	23.401,89	
Riscosso	€	23.401,89	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa si riferisce a: € 9.265,20 assicurazione infortuni e RC alunni a.s. 2019/20; € 12.486,90 contributi volontari genitori alunni a.s. 2019/20 (incassi fino al 31/10); € 1.649,79 contributi volontari genitori alunni a.s. 2019/20 (incassi novembre-dicembre 2019).

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	907,20	
Previsione definitiva	€	907,20	
Somme accertate	€	907,20	
Riscosso	€	907,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa si riferisce a quote assicurazione infortuni e RC personale docente e ATA a.s. 2019/20 .

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	2.050,00	
Variazioni in corso d'anno	€	300,00	
Previsione definitiva	€	2.350,00	
Somme accertate	€	2.350,00	
Riscosso	€	2.350,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa comprende: € 300,00 da Polisportiva Futura, contributo per convenzione utilizzo palestra; € 2.050,00 contributo Ditta distributori alimenti e bevande come da convenzione.

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	352,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.227,61	
Previsione definitiva	€	6.579,61	
Somme accertate	€	6.579,61	
Riscosso	€	6.579,61	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa comprende: € 352,00 quota spettacolo teatrale classi scuola secondaria I grado Osimo Stazione; € 309,20 contributo genitori alunni per evento 8 marzo 2019 Teatro la Nuova Fenice; € 103,91 genitori alunni Scuola Primaria Bruno da Osimo, proventi Progetto Cooperativa Corilandia; € 1.860,00 quote progetti Lingue 2000 e propedeutica Musicale alunni Scuole Infanzia; € 125,00 quote spettacolo fine anno classi 2[^]-3[^] Primaria Montessori Teatrino Campana; € 3.289,50 contributi genitori per stampa e rilegatura diario scolastico a.s. 2019/20; € 540,00 quote certificazioni DELF a.s. 2019/20.

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.300,00	
Previsione definitiva	€	1.300,00	
Somme accertate	€	1.300,00	
Riscosso	€	1.300,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa si riferisce al contributo per utilizzo locali scolastici per il corso di L2 alunni stranieri erogato dal Centro Papa Giovanni XXIII Ancona.

[07 - Proventi da gestioni economiche]**07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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

07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

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

07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

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

07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

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

07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

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

07 / 07 – Attività convittuale

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

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	57,70	
Previsione definitiva	€	57,70	
Somme accertate	€	57,70	
Riscosso	€	57,70	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma si riferisce allo storno di un bonifico per IBAN errato su un compenso per un AA Progetto L2.

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

09 / 12 – Alienazione di server

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

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

[10 - Alienazione di beni immateriali]**10 / 01 – Alienazione di software**

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

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

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

10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

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

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.190,00	
Previsione definitiva	€	1.190,00	
Somme accertate	€	1.190,00	
Riscosso	€	1.190,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma riscossa si riferisce ai contributi previsti dalla convenzione locali scolastici Progetto Scuole Aperte a.s. 2018/19.

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,03	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,03	
Somme accertate	€	0,03	
Riscosso	€	0,03	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La somma si riferisce agli interessi maturati sul c/fruttifero Tesoreria unica Bankit anno 2018.

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	236.019,57	195.378,76	82,78%
Progetti	90.241,94	22.548,70	24,99%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	326.761,51	217.927,46	
Avanzo di competenza		25.428,34	
Totale a pareggio		243.355,80	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Previsione iniziale	€	77.483,95	
Variazioni in corso d'anno	€	44.736,53	
Previsione definitiva	€	122.220,48	
Somme impegnate	€	112.519,42	
Pagato	€	92.809,74	
Rimasto da pagare	€	19.709,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	9.701,06	

Il totale pagato comprende: € 323,30 per acquisto divise CS; € 1.424,08 acquisto di materiale igienico-sanitario; € 40,00 segnaletica per sicurezza plessi; € 1.619,01 compenso RSPP; € 622,50 compenso incarico DPO; € 17,40 acquisto materiale per prove evacuazione; € 88.693,56 liquidazione fatture per servizi di pulizia esternalizzati; € 69,89 sedia regolabile scuola secondaria I grado S. Biagio.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	20.825,03	
Variazioni in corso d'anno	€	3.211,20	
Previsione definitiva	€	24.036,23	
Somme impegnate	€	14.048,46	
Pagato	€	13.149,66	
Rimasto da pagare	€	898,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanzia	€	9.987,77	

Il totale pagato comprende: € 732,00 carta fotocopie uffici di segreteria; € 943,18 materiale di cancelleria; € 482,59 stampati: manifesti iscrizioni, manifesti eventi, stampati per esami, stampati per elezioni OOCC di durata triennale; € 167,08 acquisto firma digitale remota DS e mouse postazioni pc uffici di segreteria; € 2.403,40 contratto di assistenza tecnica attrezzature informatiche e software uffici di segreteria; € 2.446,10 aggiornamento e assistenza pacchetto applicativo gestionale; € 755,81 per toner stampanti uffici, duplicazioni chiavi, pile, matrici fotostampatrice digitale; € 898,07 canone noleggio fotostampatrice digitale; € 1.781,71 noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria; € 609,95; € 8,40 premio assicurazione infortuni+RC docente vicario a.s. 2018/19; € 105,25 premio assicurativo ordinario INAIL per LSU; € 1.154,30 acquisto attrezzature informatiche uffici di segreteria; € 535,82 per spese postali; € 48,00 per marche da bollo attestati corsi di aggiornamento figure sensibili; € 78,00 tassa esposizione n. 50 locandine iscrizioni a.s. 2020/21; rimangono da pagare a fine esercizio € 898,80 premio assicurativo infortuni e RC a.s. 2019/20 personale docente e ATA.

Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale	€	27.044,53	
Variazioni in corso d'anno	€	23.844,91	
Previsione definitiva	€	50.889,44	
Somme impegnate	€	36.923,92	
Pagato	€	27.658,72	
Rimasto da pagare	€	9.265,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	13.965,52	

Il totale pagato comprende: € 1.436,25 compensi per attività svolte progetto L2 corso di italiano per stranieri; € 1.490,25 compensi per Istruzione domiciliare a.s. 2017/18; € 335,50 stampa manifesti e locandine iscrizioni a.s. 2020/21; € 391,98 materiali e accessori per attività sportive; € 3.440,40 stampa e rilegatura diari scolastici a.s. 2019/20; € 120,68 acquisto materiale facile consumo per murales sottopassaggio maxiparcheggio; € 47,00 acquisto materiale facile consumo mostra progetto PON archivi storici; € 75,00 rimborso spese forfettario per servizio di vigilanza saggio di Natale – Palabaldinelli 18/12/2019; € 3.904,00 contratto assistenza tecnica attrezzature informatiche plessi scolastici; € 1.464,00 aggiornamento e assistenza software Nuvola registro elettronico; € 2.280,40 spese di manutenzione ordinaria: toner stampanti, cavi HDMI e per strumentazione musicale, spugne e pennarelli per lavagne bianche, staffe per schermi TV 55", switch, hard disk per riparazione notebook, intervento tecnico per videoproiettore, alimentatori pc, acquisto multipresa, ricucitura cuscini infanzia S. Biagio; € 2.571,35 noleggio fotocopiatrici plessi scolastici a.s. 2018/19 (costo copie+fornitura carta); € 2.610,28 noleggio fotocopiatrici (costo copie+carta) a.s. 2019/20; € 5.316,76 canone noleggio ponte radio e connessione in fibra; € 303,00 servizio di vigilanza conferenza 8 marzo 2019 Teatro la Nuova Fenice; € 420,41 acquisto schermo TV 55" scuola secondaria I grado krueger; € 450,18 schermo TV 55" scuola secondaria I grado Osimo Stazione; € 655,09 notebook scuola secondaria I grado Osimo Stazione; € 312,19 acquisto di n. 2 Apple TV scuola secondaria I grado Osimo Stazione; € 34,00 per rimborsi somme non dovute a famiglie alunni; rimangono da pagare a fine esercizio € 9.265,20 premio assicurativo infortuni e RC alunni a.s. 2019/20.

Attività - A03.301 - Primaria Bruno da Osimo

Previsione iniziale	€	1.249,64	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.249,64	
Somme impegnate	€	908,60	
Pagato	€	908,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	341,04	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.302 - Primaria S. Biagio

Previsione iniziale	€	1.996,30	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.996,30	
Somme impegnate	€	389,74	
Pagato	€	389,74	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.606,56	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.303 - Primaria Osimo Stazione

Previsione iniziale	€	2.279,45	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	2.279,45	
Somme impegnate	€	785,76	
Pagato	€	785,76	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.493,69	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.304 - Secondaria I grado Krueger

Previsione iniziale	€	1.387,83	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.387,83	
Somme impegnate	€	15,00	
Pagato	€	15,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.372,83	

Il totale pagato si riferisce ad un rimborso per acquisto di card tunes.

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

Previsione iniziale	€	417,13	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	417,13	
Somme impegnate	€	369,95	
Pagato	€	369,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	47,18	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.306 - Secondaria I grado Osimo Stazione

Previsione iniziale	€	1.418,88	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.418,88	
Somme impegnate	€	710,72	
Pagato	€	710,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	708,16	

Il totale pagato si riferisce ad acquisto di libri.

Attività - A03.307 - Infanzia Abbazia

Previsione iniziale	€	469,17	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	469,17	
Somme impegnate	€	448,13	
Pagato	€	448,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	21,04	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.308 - Infanzia S. Biagio

Previsione iniziale	€	698,26	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	698,26	
Somme impegnate	€	697,99	
Pagato	€	697,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,27	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.309 - Infanzia Foro Boario

<i>Previsione iniziale</i>	€	294,97	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	294,97	
<i>Somme impegnate</i>	€	285,65	
<i>Pagato</i>	€	285,65	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	9,32	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.310 - Infanzia S. Giuseppe

<i>Previsione iniziale</i>	€	82,20	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	82,20	
<i>Somme impegnate</i>	€	69,23	
<i>Pagato</i>	€	69,23	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	12,97	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.311 - Infanzia Montessori

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.123,96	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.123,96	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.015,10	
<i>Pagato</i>	€	1.015,10	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	108,86	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.312 - Primaria Montessori

<i>Previsione iniziale</i>	€	6.605,29	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	6.605,29	
<i>Somme impegnate</i>	€	6.450,22	
<i>Pagato</i>	€	6.450,22	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	155,07	

Il totale pagato si riferisce ad acquisti di materiale didattico e di facile consumo.

Attività - A03.313 - Alunni DA

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.162,80	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	220,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.382,80	
<i>Somme impegnate</i>	€	855,31	
<i>Pagato</i>	€	855,31	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	<i>(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	527,49	

Il totale pagato comprende acquisto di materiale tecnico specialistico, facile consumo e bibliografico per gli alunni DA delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

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

Previsione iniziale	€	128,24	
Variazioni in corso d'anno	€	18.877,97	
Previsione definitiva	€	19.006,21	
Somme impegnate	€	18.885,56	
Pagato	€	18.505,56	
Rimasto da pagare	€	380,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	120,65	

Il totale pagato si riferisce a: € 2.355,00 uscite didattiche con utilizzo scuolabus; € 3.003,27 ingressi mostre/musei ecc.; € 55,00 rimborsi somme non dovute famiglie alunni; € 13.092,29 per viaggi di istruzione con pullman GT di mezza o intera giornata.

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	213,64	
Variazioni in corso d'anno	€	247,69	
Previsione definitiva	€	461,33	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	461,33	

La somma a disposizione non è stata utilizzata per l'esercizio 2019 e pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato esercizio 2020.

Progetti - P01.101 - PON FdRPOC Pensiero computazionale e creatività digitale 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-13

Previsione iniziale	€	10.164,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	10.164,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	10.164,00	

La risorsa finanziaria disponibile è stata impegnata per le attività previste nel progetto, gli impegni di spesa saranno liquidati nel corso dell'esercizio 2020.

Progetti - P01.102 - In estate si imparano le STEM

Previsione iniziale	€	5.255,77	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.255,77	
Somme impegnate	€	5.255,77	
Pagato	€	5.255,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

La somma pagata si riferisce alle spese per le attività previste nella seconda annualità del progetto, nello specifico: € 4.532,56 per esperti esterni e materiale didattico; € 723,21 per compensi al personale (importo lordo oneri c/Stato).

Progetti - P01.103 - Classi digitali

Previsione iniziale	€	12.075,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	12.075,00	
Somme impegnate	€	454,90	
Pagato	€	454,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	11.620,10	

La somma pagata si riferisce all'acquisto di n. 1 ipad 32GB, un kit Seam Steam e n. 3 alimentatori per la scuola Secondaria di I grado S. Biagio.

Progetti - P01.104 - Ambienti apprendimento innovativi Azione 7 PNSD

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00	
Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	20.000,00	

La somma a disposizione non è stata utilizzata per l'esercizio 2019 (somma accertata in data 9/12/2019) e pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato esercizio 2020.

Progetti - P02.201 - Area Linguistica Espressiva

Previsione iniziale	€	4.267,45	
Variazioni in corso d'anno	€	2.015,13	
Previsione definitiva	€	6.282,58	
Somme impegnate	€	6.057,90	
Pagato	€	6.057,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	224,68	

La somma pagata si riferisce a: € 455,70 compenso per madrelinguista, attività di potenziamento e approfondimento lingua inglese, € 928,90 (lordo oneri c/Stato) per attività svolte attuazione sottoprogetto laboratorio latino; € 883,86 acquisto di materiale didattico e facile consumo attuazione sottoprogetti: "Mateteatrando", "Parole per tutti", "Teatralmente", € 1.420,00 esecuzione spettacolo "Le favole di Esopo"; € 540,00 certificazione DELF lingua francese a.s. 2019/20; € 854,44 compenso esperta esterna attuazione sottoprogetto "Lingue 2000", € 975,00 compenso esperto esterno sottoprogetto "Propedeutica musicale alunni scuola infanzia".

Progetti - P02.202 - Area Affettivo Relazionale

Previsione iniziale	€	730,00	
Variazioni in corso d'anno	€	2.119,26	
Previsione definitiva	€	2.849,26	
Somme impegnate	€	2.597,86	
Pagato	€	2.597,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	251,40	

La somma pagata si riferisce a: € 900,00 spese di trasporto sottoprogetto "Io nuoto", € 545,45 visita guidata Rasiglia sottoprogetto "Crescere nella cooperazione"; € 719,90 compensi (lordo oneri c/Stato) per attività Classi aperte e potenziamento metodo Montessori; € 432,51 materiale didattico e di facile consumo sottoprogetto "Crescere nella cooperazione".

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00	
Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	6.000,00	

La somma a disposizione non è stata utilizzata per l'esercizio 2019 (somma accertata in data 9/12/2019) e pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato esercizio 2020.

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

Previsione iniziale	€	6.045,33	
Variazioni in corso d'anno	€	4.850,00	
Previsione definitiva	€	10.895,33	
Somme impegnate	€	4.679,54	
Pagato	€	4.679,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	6.215,79	

La somma pagata si riferisce a: € 30,00 quota iscrizione seminario regionale Au.Mi.Re, € 742,00 quote partecipazione docenti ai corsi di aggiornamento/formazione figure sensibili organizzati dal Liceo Scientifico "G.Galilei" di Ancona; € 185,00 incontro formazione per procedura Passweb personale di segreteria; € 1.736,00 attuazione corso di formazione "Costruzione di strumenti per la valutazione nell'ottica della didattica per competenze"; € 348,34 compenso docente interno (lordo oneri c/Stato) per corso di aggiornamento "The difference"; € 160,00 quota di partecipazione corso aggiornamento "Albo online" personale di segreteria; € 525,50 attuazione corso di formazione "Didattica della matematica", € 120,00 corso di formazione e-learning per la figura di RLS; € 250,00 quota iscrizione Centro Studi Impara Digitale; € 75,00 quote iscrizione rete MIR; € 507,70 per riviste e pubblicazioni didattiche e amministrativo-contabili.

Progetti - P04.401 - Erasmus Plus

Developing Wellbeing to Enhance Pupils Experiences in School Codice 2019-1-UK01-KA229-061978-4

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	16.720,00	
Previsione definitiva	€	16.720,00	
Somme impegnate	€	3.502,73	
Pagato	€	2.572,73	
Rimasto da pagare	€	930,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	13.217,27	

La somma pagata si riferisce a : € 2.572,73 spese di viaggio e soggiorno 1° meeting 3-7 novembre 2019 Galles; rimangono da pagare a fine esercizio € 930,00 per prenotazione biglietti aerei e ferroviari 2° meeting 10-14 marzo 2020 Finlandia.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	88.464,97
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	228.211,80	
b) in conto residui	€	7.701,80	
		Totale	€ 235.913,60
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	186.743,78	
d) in conto residui	€	11.227,17	
		Totale	€ 197.970,95
Fondo di cassa a fine esercizio		€	126.407,62
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	27.746,80	
- Residui passivi	€	31.183,68	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	122.970,74

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	155.624,98	-53.880,93	101.744,05
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	155.624,98	-53.880,93	101.744,05
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	20.304,60	7.442,20	27.746,80
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	88.464,97	37.942,65	126.407,62
Totale disponibilità	108.769,57	45.384,85	154.154,42
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	264.394,55	-8.496,08	255.898,47
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.227,17	19.956,51	31.183,68
Totale Debiti	11.227,17	19.956,51	31.183,68
Consistenza patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	264.394,55	-8.496,08	255.898,47

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	20.304,60	0,00	20.304,60	7.701,80	12.602,80	15.144,00	27.746,80
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.227,17	0,00	11.227,17	11.227,17	0,00	31.183,68	31.183,68

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	5.646,85	2,59%
02	Acquisto di beni di consumo	23.343,66	10,71%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	184.676,67	84,74%
04	Acquisto di beni d'investimento	3.516,96	1,61%
05	Altre spese	631,32	0,29%
06	Imposte e tasse	78,00	0,04%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	34,00	0,02%
	Totale generale	217.927,46	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese è stata chiusa nell'esercizio finanziario 2011 e non è stata più riaperta.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{150.654,17}{243.355,80} = \mathbf{0,62}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{92.701,63}{243.355,80} = \mathbf{0,38}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{243.355,80}{243.355,80} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{15.144,00}{243.355,80} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.701,80}{20.304,60} = \mathbf{0,38}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{27.746,80}{263.660,40} = \mathbf{0,11}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{195.378,76}{217.927,46} = \mathbf{0,90}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{22.548,70}{217.927,46} = \mathbf{0,10}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{31.183,68}{217.927,46} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{11.227,17}{11.227,17} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{31.183,68}{229.154,63} = \mathbf{0,14}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{217.927,46}{1.233} = \mathbf{176,75}$$

CONCLUSIONI

L'Istituto Comprensivo "Bruno da Osimo" comprende scuole situate nel centro di Osimo e in alcune sue frazioni: San Biagio, Osimo Stazione e Abbazia. La sede principale coincide con la Scuola Primaria "Bruno da Osimo", edificio in cui sono situati anche gli uffici della Dirigenza e della Segreteria.

I plessi che formano l'Istituto Comprensivo sono così articolati:

- **cinque Scuole dell'Infanzia:** "San Giuseppe da Copertino", "Madiba-Foro Boario", "Arco Magico-S. Biagio", "Il Sorriso dei Bimbi-Abbadia con le sezioni Montessori presso la sede di Osimo Stazione";
- **tre Scuole Primarie:** "Bruno da Osimo" ad Osimo centro, "Arcobaleno" a San Biagio; "Madre Teresa di Calcutta" ad Osimo Stazione;
- **tre Scuole Secondarie di I Grado:** "Christine Krueger" ad Osimo centro con la sezione staccata presso la scuola primaria Arcobaleno di San Biagio e "Giovanni Paolo II" ad Osimo Stazione.

Tali plessi costituiscono il tessuto connettivo che lega l'azione educativa di tutto l'Istituto Comprensivo.

Ognuno di loro presenta una situazione socio-culturale e ambientale che va descritta nello specifico per comprendere le realtà locali e le esigenze che ne derivano.

Il territorio del comune di Osimo si estende su una superficie di 105,42 Km² e conta 34.804 abitanti

La popolazione scolastica ha un'età compresa tra i due e mezzo ed i quattordici anni.

L'analisi della situazione numerica degli alunni iscritti conferma il trend globale di crescita della nostra popolazione scolastica, rilevando, rispetto all'anno scolastico 2010/2011 (in cui 1024 erano gli iscritti) un incremento negli anni pari all'19,5 %, con 1224 studenti attualmente frequentanti. Rispetto all'anno scolastico precedente si avverte comunque un'inversione di tendenza, dovuta soprattutto ad un generale calo demografico e ad alcune criticità presenti nell'articolazione dell'offerta formativa sul territorio comunale.

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili e stranieri, i numeri sostanzialmente si mantengono sostanzialmente stabili nel tempo (rispettivamente 3,8% e 10,6%) con un trend in graduale crescita per gli stranieri. La qualità del nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa trova riscontro nelle scelte operate dalle famiglie e nell'esito della rilevazione del Nucleo Esterno di Valutazione che ha valutato eccellenti le strategie inclusive attuate dall'Istituto.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che il Programma Annuale 2019 è stato gestito con lo scopo di raggiungere gli obiettivi delle attività e dei progetti previsti nel PTOF, tenendo presenti i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui deve essere improntata l'attività della P.A.

La gestione è stata finalizzata al miglioramento dei livelli di servizio che la scuola offre ai suoi utenti, anche con l'utilizzo ottimale delle risorse strumentali, integrandole con l'acquisizione di nuovi strumenti nel quadro di una pianificazione organica e coerente.

La gestione delle risorse umane ha utilizzato tutte le forme di flessibilità possibili, per far fronte alle esigenze organizzative stabilite nella programmazione annuale e sopperire alle assenze del personale, al fine di mantenere costante l'efficienza del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali generali e secondo la contrattazione d'istituto.

Le spese di ogni attività/progetto sono state monitorate al fine del loro contenimento entro i limiti delle risorse assegnate e della razionalizzazione della spesa in generale.

Considerata la modesta l'entità dello stanziamento di bilancio relativo all'anno finanziario 2018, la nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha potuto contare su risorse finanziarie aggiuntive, del Piano Nazionale Scuola Digitale, della Ditta Bonci con la quale è stata stipulata la convenzione per i distributori automatici bevande e alimenti, delle famiglie e di privati. Relativamente al PTOF le risorse sono state finalizzate al miglioramento dell'offerta attraverso attività che afferiscono alle quattro macro-aree linguistico-espressiva, innovazione didattica e tecnologica, matematica-scientifica-ambientale e affettivo-relazionale con riferimento a:

- continuità ed orientamento;
- innovazione didattica attraverso le tecnologie informatiche, con il rafforzamento delle dotazioni tecnologiche;
- educazione alla salute, miglioramento delle relazioni interpersonali tra pari e tra scuola e famiglia;
- consolidamento della didattica laboratoriale, in cui i laboratori sono ripensati come luoghi di innovazione e creatività;
- progetti di attività musicali, sostegno linguistico, educazione socio-ambientale;
- avvio attività sportiva.

Complessivamente le risorse economiche hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche, degli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In continuità con l'impostazione degli anni precedenti, si è cercato di valorizzare gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e risponderci con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere. La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario 2019 in relazione al Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha potuto disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno effettuato le proprie scelte per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. Relativamente alle attività progettuali si è potuto agevolmente individuare le necessità relative ad acquisti di materiali, piccole attrezzature ed effettuare un monitoraggio in itinere, in modo da apportare i dovuti aggiustamenti e/o correttivi richiesti.

Sono stati avviati percorsi formativi per i docenti sull'apprendimento per competenze e sull'innovazione didattica e metodologica.

Estremamente valido e proficuo è stato l'intervento degli operatori esterni, che hanno rivelato adeguate competenze, associate ad una collaborazione attiva con i docenti curricolari.

È infine doveroso sottolineare l'impegno del DSGA e di tutto il personale, docente ed ATA, per un miglioramento costante del servizio offerto dalla scuola tutta.

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste dal PTOF e realizzate con questo bilancio hanno interpretato correttamente le esigenze del territorio, sono state portate avanti con la partecipazione attiva dei genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti.

Osimo, 20 febbraio 2020

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Beatrice Pettirossi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Mario Mattioli

