



Ministero dell'Istruzione

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 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riassume 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 (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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2021 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	341.700,31	Programmazione definitiva	341.700,31	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	215.451,73	Impegni	139.456,56	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 75.995,17
competenza	202.962,01	competenza	139.456,56	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	11.934,49	Pagamenti	3.090,42	72.349,52
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	12.489,72	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 12.489,72
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	3.344,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	15.833,72	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 15.833,72
			Saldo cassa iniziale (c)	114.060,51
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 202.243,75

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	126.248,58	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	149.282,83	149.282,83	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.553,20	37.553,20	100,00%
Contributi da privati	28.570,26	28.570,26	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	45,43	45,43	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	341.700,31	215.451,73	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		215.451,73	

(*) 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 2021.

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	€	44.196,24	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	44.196,24	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	82.052,34	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	82.052,34	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Firmato digitalmente da FRANCESCO PECORARI

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI

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

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

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)

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	18.236,66
Variazioni in corso d'anno	€	16.058,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	110,00	Integrazione Dotazione Ordinaria a.s. 20-21 ALUNNI D.A.
21/12/2021	2	C	15.280,67	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021
30/12/2021	52	E	668,16	Integrazione dot. ordinaria funz. ammin. didattico a.s. 21/22

Previsione definitiva	€	34.295,49	
Somme accertate	€	34.295,49	
Riscosso	€	34.295,49	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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	€	3.312,44	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	365,00	Risorse MI Orientamento A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
21/12/2021	2	C	1.000,00	Risorse per Animatore Digitale 2021 in Formazione personale P4
21/12/2021	2	C	1.947,44	DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

Previsione definitiva	€	3.312,44	
Somme accertate	€	3.312,44	
Riscosso	€	3.312,44	
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	€	111.674,90	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/04/2021		E	1.496,50	Assegnazione Risorse Formazione Personale Docente Acconto DDG Marche 125 del 23/2/2021
07/06/2021		E	1.000,00	Contributo MI acquisto defibrillatore DAE o prestazioni sanitarie
28/06/2021	1	C	18.334,47	Risorse ART. 31 CO. 1, dl 41/2021
28/06/2021	1	C	23.084,53	Risorse ex art. 31, co. 6 dl 41/2021 Piano Scuola Estate
28/06/2021	1	C	25.000,00	Risorse art. 3, comma 1, lett. a D.M. n. 48/2021 ex 440/1997
21/12/2021	2	C	42.005,79	Risorse ex art. 58, co. 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni bis
21/12/2021	2	C	-10,28	Minore accertamento su saldo DM 48/2021 per avvenuta rendicontazione
21/12/2021	2	C	763,89	Risorse contratti con rientro titolare emerg COVID19 as 2019/2020

Previsione definitiva	€	111.674,90	
Somme accertate	€	111.674,90	
Riscosso	€	99.185,18	
Rimaste da riscuotere	€	12.489,72	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia o prestazioni sanitarie € 1.000,00 - 02) Risorse Formazione Personale Docente € 1.496,50 - 03) Risorse ex art. 31, co. 1, DL 41/2021 € 18.334,47 - 04) Risorse ex art. 31, co. 6 dl 41/2021 PIANO ESTATE € 23.084,53 - 05) Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021 € 24.989,72 - 06) Risorse ex art. 58, co. 4, DL 73/2021 € 42.005,79 - 07) Contratti con rientro titolare art 121 DL 18/2020 € 763,89

[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	€	6.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.200,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	6.200,94	Contributo Convenzione Comune di OSIMO - Funzion. Ammin. Didattico 2021

Previsione definitiva	€	12.200,94	
Somme accertate	€	12.200,94	
Riscosso	€	12.200,94	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	10.000,00	Contributo straordinario Emergenza Covid19 Comune di Osimo
21/12/2021	2	C	10.000,00	Contributo Straord. Comune OSIMO emerg. COVID19 II rata ef 2021

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme accertate	€	20.000,00	
Riscosso	€	20.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.178,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2021	50	E	8,40	Quota assicur. RC alunni storno da IC Trillini
30/12/2021	51	E	1.170,00	Saldo Piano Naz. Formazione Docenti as 21/22 sc. capofila IIS PANZINI

Previsione definitiva	€	1.178,40	
Somme accertate	€	1.178,40	
Riscosso	€	1.178,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.173,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2.843,86	Istruzione domiciliare saldo as 2020/2021

21/12/2021	2	C	500,00	Contributo INVALSI per Coordinatore e somministratore prove ePIRLS 2021 MS
21/12/2021	2	C	550,00	Contributo Univ. Macerata AA 2018/2019 tirocini sostegno
21/12/2021	2	C	280,00	Contributo tirocinio specializzazione Univ. Urbino

Previsione definitiva	€	4.173,86	
Somme accertate	€	4.173,86	
Riscosso	€	4.173,86	
Rimaste 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	€	12.843,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	3.904,00	Quote Diario/Quadernone d'Istituto as 2021/2022
21/12/2021	2	C	5.617,58	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contributo Montessoriano
21/12/2021	2	C	3.322,18	Contr. liberale AOF 40% - spese A3 Didattica generale

Previsione definitiva	€	12.843,76	
Somme accertate	€	12.843,76	
Riscosso	€	12.843,76	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Il totale della somma versata da parte delle famiglie in favore dell'Istituto Scolastico a titolo di contributo volontario o erogazione liberale destinata all'Ampliamento dell'Offerta Formativa si attesta ad € 8.939,76 al lordo del contributo erogato per le sezioni ad indirizzo Montessoriano. La quota versata in favore delle attività delle sezioni ad indirizzo Montessori è stata messa, per l'intero, a disposizione delle sezioni interessate. D'altra parte la quota versata a titolo di contributo volontario è stata destinata per il 40% (a sostegno delle spese per il Funzionamento didattico generale e per il restante 60% è stata ripartita per le spese a sostegno dei singoli plessi scolastici dell'Istituto in relazione al del plesso scolastico di frequenza dell'alunno, la cui famiglia ha effettuato il versamento del contributo volontario.

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 € 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 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.324,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	8.307,60	Quote assicurative ALUNNI as 21/22
21/12/2021	2	C	16,80	2 quote RC Assicurazione ALUNNI tardive

Previsione definitiva € 8.324,40
Somme accertate € 8.324,40
Riscosso € 8.324,40
Rimaste 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 € 781,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	781,20	Quote premio ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE ATA as 2021/2022

Previsione definitiva € 781,20
Somme accertate € 781,20
Riscosso € 781,20
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 58,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	58,80	Contributi volontari famiglie alla didattica

Previsione definitiva € 58,80
Somme accertate € 58,80
Riscosso € 58,80
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 293,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	293,50	Contributo forfettario FRUTTA NELLE SCUOLE as 2020/2021

Previsione definitiva	€	293,50	
Somme accertate	€	293,50	
Riscosso	€	293,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	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	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	6.268,60	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2021		E	4.346,00	Quote certificazione ling. KET
16/04/2021		E	912,60	Quote certificazione ling. DELE
23/04/2021		E	160,00	Quota partecipazione Laboratorio Golinelli G-LAB classi 2ck 3ck
21/12/2021	2	C	850,00	n. 17 quote esame cert. linguistica DELF as 2021-2022

Previsione definitiva	€	6.268,60	
Somme accertate	€	6.268,60	
Riscosso	€	6.268,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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	€	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 - 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	€	45,43	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2021		E	45,43	Rimborso mandato n. 167 POSTE Italiane per chiusura conto creditore

Previsione definitiva	€	45,43	
Somme accertate	€	45,43	
Riscosso	€	45,43	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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	€	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 - 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	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,01	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/06/2021	1	C	0,01	Interessi attivi di tesoreria unica ef 2020

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

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	288.525,16	109.653,73	38,00%
Progetti	52.675,15	29.802,83	56,58%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	341.700,31	139.456,56	
Avanzo di competenza		75.995,17	
Totale a pareggio		215.451,73	

(*) 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

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 18.921,80

Variazioni in corso d'anno € 12.945,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	2/3	8.500,00	Contributo straordinario Emergenza Covid19 Comune di Osimo
07/06/2021		E	2/3	1.000,00	Contributo MI acquisto defibrillatore DAE o prestazioni sanitarie
07/06/2021		E	3/2	1.500,00	Contributo straordinario Emergenza Covid19 Comune di Osimo
28/06/2021	1	C	2/3	-2.646,41	Storno da A1 2/3/10, A1 3/2/9 a P102 4/3/12, P4 3/5/1, P4 3/5/2
28/06/2021	1	C	3/2	-3.400,00	Storno da A1 2/3/10, A1 3/2/9 a P102 4/3/12, P4 3/5/1, P4 3/5/2
28/06/2021	1	C	3/2	-735,87	Storno da A1 3/2/9 a P4 3/5/5 e 3/5/6
21/12/2021	2	C	2/3	1.947,44	DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
21/12/2021	2	C	2/3	2.000,00	Contributo Straord. Comune OSIMO emerg. COVID19 Il rata ef 2021
21/12/2021	2	C	3/2	2.280,67	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021
21/12/2021	2	C	3/2	2.000,00	Contributo Straord. Comune OSIMO emerg. COVID19 Il rata ef 2021
21/12/2021	2	C	3/6	500,00	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021

Previsione definitiva € 31.867,63

Somme impegnate € 11.640,19

Pagato € 11.640,19

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 39.199,91

Residua disponibilità finanz € 27.559,72

Annotazioni:

Attività - A01.317 - Risorse ART. 31 CO. 1 dl 41/2021

Risorse ART. 31 CO. 1 dl 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.334,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	1	C	2/3	15.334,47	Risore ART. 31 CO. 1, dl 41/2021
28/06/2021	1	C	3/2	3.000,00	Risore ART. 31 CO. 1, dl 41/2021
21/12/2021	2	C	2/3	-432,40	Variazione interna scheda A01.317 art. 31 co. 1 DL 41/2021
21/12/2021	2	C	3/2	432,40	Variazione interna scheda A01.317 art. 31 co. 1 DL 41/2021

Previsione definitiva € 18.334,47
 Somme impegnate € 11.941,41
 Pagato € 11.941,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.334,47
 Residua disponibilità finanz € 6.393,06

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 16.690,40
 Variazioni in corso d'anno € 9.277,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/06/2021		E	2/3	-376,49	Storno interno sch. A2 da 3/8/1 e 2/3/9 a 4/3/7
14/06/2021		E	3/8	-282,31	Storno interno sch. A2 da 3/8/1 e 2/3/9 a 4/3/7
14/06/2021		E	4/3	658,80	Storno interno sch. A2 da 3/8/1 e 2/3/9 a 4/3/7
18/06/2021		E	5/1	45,43	Rimborso mandato n. 167 POSTE Italiane per chiusura conto creditore
21/12/2021	2	C	2/1	500,00	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021
21/12/2021	2	C	2/1	100,00	Contributo Conv. Comune di OSIMO - Funzion. Ammin. Didattico 2021
21/12/2021	2	C	2/3	250,00	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021
21/12/2021	2	C	3/6	5.000,00	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021
21/12/2021	2	C	3/6	1.000,00	Contributo Straord. Comune OSIMO emerg. COVID19 Il rata ef 2021
21/12/2021	2	C	3/7	1.000,00	Contributo Conv. Comune di OSIMO - Funzion. Ammin. Didattico 2021
21/12/2021	2	C	3/8	-200,00	Variazione interna scheda A2 Funz. amministrativo da 3/8/1 a 4/3/7
21/12/2021	2	C	3/11	781,20	Quote premio ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE ATA as 2021/2022
21/12/2021	2	C	4/3	200,00	Variazione interna scheda A2 Funz. amministrativo da 3/8/1 a 4/3/7
21/12/2021	2	C	4/3	100,94	Contributo Conv. Comune di OSIMO - Funzion. Ammin. Didattico 2021
21/12/2021	2	C	5/1	414,00	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021
21/12/2021	2	C	6/2	86,00	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021

Previsione definitiva € 25.967,97
 Somme impegnate € 10.398,33
 Pagato € 10.398,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 25.967,97
 Residua disponibilità finanz € 15.569,64

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 44.821,49
 Variazioni in corso d'anno € 36.057,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	2/3	58,80	Contributi volontari famiglie alla didattica
14/06/2021		E	2/3	3,17	Storno interno sch. A3 da 3/6/7 a 2/3/8
14/06/2021		E	3/6	-3,17	Storno interno sch. A3 da 3/6/7 a 2/3/8
28/06/2021	1	C	2/3	0,01	Interessi attivi di tesoreria unica ef 2020
21/12/2021	2	C	1/1	2.843,87	Istruzione domiciliare saldo as 2020/2021
21/12/2021	2	C	1/1	280,00	Contributo tirocinio specializzazione Univ. Urbino
21/12/2021	2	C	1/1	550,00	Contributo Univ. Macerata AA 2018/2019 tirocini sostegno
21/12/2021	2	C	1/1	0,30	Variazione interna a scheda A3
21/12/2021	2	C	1/1	763,89	Risorse contratti con rientro titolare emerg COVID19 as 2019/2020
21/12/2021	2	C	1/1	500,00	Contributo INVALSI per Coordinatore e somministratore prove ePIRLS 2021 MS
21/12/2021	2	C	2/3	3.904,00	Quote Diario/Quadernone d'Istituto as 2021/2022
21/12/2021	2	C	2/3	-0,01	Istruzione domiciliare saldo as 2020/2021
21/12/2021	2	C	2/3	500,00	Contr. liberale AOF 40% - spese A3 Didattica generale
21/12/2021	2	C	2/3	600,00	Contributo Straord. Comune OSIMO emerg. COVID19 II rata ef 2021
21/12/2021	2	C	3/6	7,60	Variazione interna a scheda A3
21/12/2021	2	C	3/6	3.000,00	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021
21/12/2021	2	C	3/6	1.522,18	Contr. liberale AOF 40% - spese A3 Didattica generale
21/12/2021	2	C	3/6	3.500,00	Contributo Conv. Comune di OSIMO - Funzion. Ammin. Didattico 2021
21/12/2021	2	C	3/6	1.400,00	Contributo Straord. Comune OSIMO emerg. COVID19 II rata ef 2021
21/12/2021	2	C	3/7	1.000,00	Contr. liberale AOF 40% - spese A3 Didattica generale
21/12/2021	2	C	3/7	3.040,00	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021
21/12/2021	2	C	3/7	500,00	Contributo Straord. Comune OSIMO emerg. COVID19 II rata ef 2021
21/12/2021	2	C	3/8	1.000,00	Contributo Straord. Comune OSIMO emerg. COVID19 II rata ef 2021
21/12/2021	2	C	3/8	1.500,00	Contributo Conv. Comune di OSIMO - Funzion. Ammin. Didattico 2021
21/12/2021	2	C	3/11	16,80	2 quote RC Assicurazione ALUNNI tardive
21/12/2021	2	C	3/11	-7,90	Variazione interna a scheda A3
21/12/2021	2	C	3/11	8.307,60	Quote assicurative ALUNNI as 21/22
21/12/2021	2	C	3/11	293,50	Contributo forfettario FRUTTA NELLE SCUOLE as 2020/2021
21/12/2021	2	C	4/3	300,00	Contr. liberale AOF 40% - spese A3 Didattica generale
30/12/2021	50	E	3/11	8,40	Quota assicur. RC alunni storno da IC Trillini
30/12/2021	52	E	3/8	668,16	Integrazione dot. ordinaria funz. ammin. didattico as 21/22

Previsione definitiva € 80.878,69
 Somme impegnate € 45.306,93
 Pagato € 45.306,93
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 80.328,69
 Residua disponibilità finanz € 35.021,76

Annotazioni:

Attività - A03.301 - Primaria Bruno da Osimo

Firmato digitalmente da FRANCESCO PECORARI

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI

Primaria Bruno da Osimo

Previsione iniziale € 932,34
Variazioni in corso d'anno € 398,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	398,40	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 1.330,74
Somme impegnate € 369,23
Pagato € 369,23
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.330,74
Residua disponibilità finanz € 961,51

Annotazioni:

Attività - A03.302 - Primaria S. Biagio

Primaria S. Biagio

Previsione iniziale € 3.606,30
Variazioni in corso d'anno € 637,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	637,44	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 4.243,74
Somme impegnate € 2.843,97
Pagato € 2.843,97
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.243,74
Residua disponibilità finanz € 1.399,77

Annotazioni:

Attività - A03.303 - Primaria Osimo Stazione

Primaria Osimo Stazione

Previsione iniziale € 3.942,01
Variazioni in corso d'anno € 1.020,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	1.020,96	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 4.962,97
Somme impegnate € 3.201,39
Pagato € 3.201,39
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.962,97
Residua disponibilità finanz € 1.761,58

Annotazioni:

Attività - A03.304 - Secondaria I grado Krueger

Secondaria I grado Krueger

Previsione iniziale € 2.158,22
 Variazioni in corso d'anno € 318,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	318,72	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 2.476,94
 Somme impegnate € 230,27
 Pagato € 230,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.476,94
 Residua disponibilità finanz € 2.246,67

Annotazioni:

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

Secondaria I grado S. Biagio

Previsione iniziale € 520,96
 Variazioni in corso d'anno € 418,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2021		E	3/2	160,00	Quota partecipazione Laboratorio Golinelli G-LAB classi 2ck 3ck
21/12/2021	2	C	2/3	258,96	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 939,92
 Somme impegnate € 372,09
 Pagato € 372,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 939,92
 Residua disponibilità finanz € 567,83

Annotazioni:

Attività - A03.306 - Secondaria I grado Osimo Stazione

Secondaria I grado Osimo Stazione

Previsione iniziale € 2.149,84
 Variazioni in corso d'anno € 537,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	537,84	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 2.687,68
 Somme impegnate € 920,33
 Pagato € 920,33
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.687,68

Residua disponibilità finanz € **1.767,35**

Annotazioni:

Attività - A03.307 - Infanzia Abbadia

Infanzia Abbadia

Previsione iniziale € 422,04

Variazioni in corso d'anno € 209,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	209,16	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 631,20

Somme impegnate € 398,91

Pagato € 398,91

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 631,20

Residua disponibilità finanz € **232,29**

Annotazioni:

Attività - A03.308 - Infanzia S. Biagio

Infanzia S. Biagio

Previsione iniziale € 828,63

Variazioni in corso d'anno € 388,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	388,44	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 1.217,07

Somme impegnate € 828,20

Pagato € 828,20

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.217,07

Residua disponibilità finanz € **388,87**

Annotazioni:

Attività - A03.309 - Infanzia Foro Boario

Infanzia Foro Boario

Previsione iniziale € 267,09

Variazioni in corso d'anno € 109,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	109,56	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 376,65

Somme impegnate € 267,01

Pagato € 267,01

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 376,65
 Residua disponibilità finanz € 109,64

Annotazioni:

Attività - A03.310 - Infanzia S. Giuseppe

Infanzia S. Giuseppe

Previsione iniziale € 15,94
 Variazioni in corso d'anno € 19,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	19,92	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 35,86
 Somme impegnate € 14,99
 Pagato € 14,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35,86
 Residua disponibilità finanz € 20,87

Annotazioni:

Attività - A03.311 - Infanzia Montessori

Infanzia Montessori

Previsione iniziale € 1.398,78
 Variazioni in corso d'anno € 608,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	608,86	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 2.007,64
 Somme impegnate € 1.389,64
 Pagato € 1.389,64
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.007,64
 Residua disponibilità finanz € 618,00

Annotazioni:

Attività - A03.312 - Primaria Montessori

Primaria Montessori

Previsione iniziale € 1.856,95
 Variazioni in corso d'anno € 1.109,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	1.109,32	Contributi liberali AOF famiglie - plessi 60% + contr. montessoriano

Previsione definitiva € 2.966,27
 Somme impegnate € 1.650,04

Pagato	€	1.650,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.622,27	
Residua disponibilità finanz	€	972,23	

Annotazioni:

Attività - A03.313 - Alunni DA

Alunni DA

Previsione iniziale	€	594,67
Variazioni in corso d'anno	€	320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	2/3	110,00	Integrazione Dotazione Ordinaria as 20-21 ALUNNI DA
21/12/2021	2	C	2/3	210,00	Dotazione ordinaria Funz. Ammin. Didattico 4/12 sett.-dic. 2021 + Integrazione 2021

Previsione definitiva	€	914,67	
Somme impegnate	€	531,19	
Pagato	€	531,19	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	914,67	
Residua disponibilità finanz	€	383,48	

Annotazioni:

Attività - A03.316 - Didattica Digitale Integrata art. 21 DL 137/2020

Didattica Digitale Integrata art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	14.148,82
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	14.148,82	
Somme impegnate	€	14.148,82	
Pagato	€	14.148,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.148,82	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.318 - Risorse art. 31 comma 6 dl 41/2021

Risorse art. 31 comma 6 dl 41/2021 "Piano Scuola Estate"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.084,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	1	C	1/1	10.000,00	Risorse ex art. 31, co. 6 dl 41/2021 Piano Scuola Estate
28/06/2021	1	C	1/2	1.500,00	Risorse ex art. 31, co. 6 dl 41/2021 Piano Scuola Estate
28/06/2021	1	C	2/3	5.584,53	Risorse ex art. 31, co. 6 dl 41/2021 Piano Scuola Estate

28/06/2021	1	C	3/2	6.000,00	Risorse ex art. 31, co. 6 dl 41/2021 Piano Scuola Estate
------------	---	---	-----	----------	----------------------------------------------------------

Previsione definitiva	€	23.084,53	
Somme impegnate	€	3.200,79	
Pagato	€	3.200,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.084,53	
Residua disponibilità finanziarie	€	19.883,74	

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.989,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	1	C	1/1	13.000,00	Risorse art. 3, comma 1, lett. a D.M. n. 48/2021 ex 440/1997
28/06/2021	1	C	2/3	4.000,00	Risorse art. 3, comma 1, lett. a D.M. n. 48/2021 ex 440/1997
28/06/2021	1	C	3/2	8.000,00	Risorse art. 3, comma 1, lett. a D.M. n. 48/2021 ex 440/1997
02/08/2021		E	1/1	-12.000,00	Variazioni interne a scheda A3.19 - DM 48/2021
02/08/2021		E	2/3	14.000,00	Variazioni interne a scheda A3.19 - DM 48/2021
02/08/2021		E	3/2	-2.000,00	Variazioni interne a scheda A3.19 - DM 48/2021
21/12/2021	2	C	1/1	-989,72	Variazione interna scheda A3.19 - D.M. 48/2021 allineamento ad avvenuta rendicontazione
21/12/2021	2	C	1/1	-10,28	Minore accertamento su saldo DM 48/2021 per avvenuta rendicontazione
21/12/2021	2	C	2/3	691,92	Variazione interna scheda A3.19 - D.M. 48/2021 allineamento ad avvenuta rendicontazione
21/12/2021	2	C	3/2	297,80	Variazione interna scheda A3.19 - D.M. 48/2021 allineamento ad avvenuta rendicontazione

Previsione definitiva	€	24.989,72	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.989,72	
Residua disponibilità finanziarie	€	24.989,72	

Annotazioni:

Attività - A03.320 - Risorse ex ART. 58, CO. 4, DL 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 "Decreto sostegni bis"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	42.005,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	1/1	22.005,79	Risorse ex art. 58, co. 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni bis
21/12/2021	2	C	2/3	20.000,00	Risorse ex art. 58, co. 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni bis

Previsione definitiva	€	42.005,79	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.005,79	
Residua disponibilità finanziarie	€	42.005,79	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 1.356,44

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.356,44

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.356,44

Residua disponibilità finanz € 1.356,44

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 734,75

Variazioni in corso d'anno € 365,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	2/3	365,00	Risorse MI Orientamento A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 1.099,75

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.099,75

Residua disponibilità finanz € 1.099,75

Annotazioni:

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

Area matematico-scientifica-ambientale

Previsione iniziale € 195,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 195,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 195,00

Residua disponibilità finanz € 195,00

Annotazioni:

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

Cittadinanza e creatività digitale Codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-13

Previsione iniziale € 432,45

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 432,45

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 432,45

Residua disponibilità finanz € 432,45

Annotazioni:

Progetti - P01.102 - Ambienti di apprendimento innovativi Azione 7 PNSD

"Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD

Previsione iniziale € 4.354,05

Variazioni in corso d'anno € 3.301,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021	1	C	1/1	-1.000,00	Variazioni scheda PNSD Azione 7 Ambienti di apprendimento innovativi
28/06/2021	1	C	4/3	3.301,33	Storno da A1 2/3/10 e A1 3/2/9 a P102 4/3/12, P4 3/5/1, P4 3/5/2
28/06/2021	1	C	4/3	1.000,00	Variazioni scheda PNSD Azione 7 Ambienti di apprendimento innovativi

Previsione definitiva € 7.655,38

Somme impegnate € 7.655,38

Pagato € 7.655,38

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.354,05

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P01.103 - Innovazione didattica e tecnologia

Classi digitali

Previsione iniziale € 45,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo 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 entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45,00	
Residua disponibilità finanz	€	45,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.201 - Area Linguistica Espressiva

Area Linguistica Espressiva

Previsione iniziale	€	610,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.108,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2021		E	3/2	4.346,00	Quote certificazione ling. KET
16/04/2021		E	3/2	912,60	Quote certificazione ling. DELE
16/04/2021		E	3/2	-246,00	Storno interno P2.01 da 3/2/9 a 9/1/4 rimborso quote KET non sostenuto
16/04/2021		E	3/2	-50,00	Storno interno P2.01 da 3/2/9 a 9/1/4 rimborso quota DELF non sostenuto
16/04/2021		E	9/1	246,00	Storno interno P2.01 da 3/2/9 a 9/1/4 rimborso quote KET non sostenuto
16/04/2021		E	9/1	50,00	Storno interno P2.01 da 3/2/9 a 9/1/4 rimborso quota DELF non sostenuto
21/12/2021	2	C	3/2	850,00	n. 17 quote esame cert. linguistica DELF as 2021-2022

Previsione definitiva	€	6.718,60	
Somme impegnate	€	5.758,60	
Pagato	€	5.758,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.718,60	
Residua disponibilità finanz	€	960,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.202 - Area Affettivo Relazionale

Area Affettivo Relazionale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo 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 entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50,00	
Residua disponibilità finanz	€	50,00	

Annotazioni:

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

Una scuola di tutti per tutti

Previsione iniziale	€	6.000,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	2	C	1/1	-480,00	Variazioni interne Scheda P203 Una scuola di tutti per tutti
21/12/2021	2	C	3/2	480,00	Variazioni interne Scheda P203 Una scuola di tutti per tutti

Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme impegnate	€	4.816,30	
Pagato	€	4.816,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.183,70	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.647,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/04/2021		E	3/5	1.496,50	Assegnazione Risorse Formazione Personale Docente Acconto DDG Marche 125 del 23/2/2021
28/06/2021	1	C	3/5	2.745,08	Storno da A1 2/3/10, A1 3/2/9 a P102 4/3/12, P4 3/5/1, P4 3/5/2
28/06/2021	1	C	3/5	735,87	Storno da A1 3/2/9 a P4 3/5/5 e 3/5/6
21/12/2021	2	C	3/5	1.000,00	Risorse per Animatore Digitale 2021 in Formazione personale P4
21/12/2021	2	C	3/5	1.500,00	Contributo Straord. Comune OSIMO emerg. COVID19 II rata ef 2021
30/12/2021	51	E	3/5	1.170,00	Saldo Piano Naz. Formazione Docenti as 21/22 sc. capofila IIS PANZINI

Previsione definitiva	€	17.647,45	
Somme impegnate	€	11.572,55	
Pagato	€	11.572,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.166,50	
Residua disponibilità finanz	€	2.593,95	

Annotazioni:

Progetti - P04.401 - Erasmus Plus

Developing Wellbeing to Enhance Pupils Experiences in School Codice: 2019-1-UK01-KA229-061978_4

Previsione iniziale	€	13.931,27
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	13.931,27	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.931,27	

Firmato digitalmente da FRANCESCO PECORARI

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI

Residua disponibilità finanz € 13.931,27

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		114.060,51
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	202.962,01	
b) in conto residui	€	11.934,49	
		Totale	€ 214.896,50
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	139.456,56	
d) in conto residui	€	3.090,42	
		Totale	€ 142.546,98
Fondo di cassa a fine esercizio	€		186.410,03
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	15.833,72	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		202.243,75

Note relative alla situazione amministrativa: Il saldo cassa di chiusura esercizio al 31/12/2021, pari a € 186.410,03, concorda con quanto riportato, alla stessa data, dal modello 56T relativo al conto di Tesoreria dello Stato, prodotto da Banca d'Italia. Il fondo cassa, come appena definito, trova corrispondenza a sua volta con quanto riportato dalla verifica di cassa presso Istituto bancario convenzionato per la gestione delle operazioni cassa BCC Filottrano.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	146.338,00	-15.808,05	130.529,95
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	146.338,00	-15.808,05	130.529,95
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	15.278,49	555,23	15.833,72
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	114.060,51	72.349,52	186.410,03
Totale disponibilità	129.339,00	72.904,75	202.243,75
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	275.677,00	57.096,70	332.773,70
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	3.090,42	-3.090,42	0,00
Totale Debiti	3.090,42	-3.090,42	0,00
Consistenza patrimoniale	272.586,58	60.187,12	332.773,70
TOTALE PASSIVO	275.677,00	57.096,70	332.773,70
Note relative alla situazione patrimoniale:			

Firmato digitalmente da FRANCESCO PECORARI

Firmato digitalmente da MARIO MATTIOLI

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	15.278,49	0,00	15.278,49	11.934,49	3.344,00	12.489,72	15.833,72
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	3.090,42	0,00	3.090,42	3.090,42	0,00	0,00	0,00

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 rapportando 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	7.680,47	5,51%
02	Acquisto di beni di consumo	41.475,00	29,74%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.206,08	42,45%
04	Acquisto di beni d'investimento	30.263,68	21,70%
05	Altre spese	449,33	0,32%
06	Imposte e tasse	86,00	0,06%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	296,00	0,21%
	Totale generale	139.456,56	100%

Si rileva che potrebbe considerarsi quale spesa attribuibile alla categoria "Spese di personale (tipo 01)" la somma ulteriore e complessiva di € 5.209,25 impiegata per la retribuzione, al lordo delle ritenute erariali, contributive e previdenziali di prestazioni di servizi di formazione al personale ATA e docente, oltre che al servizio di mediatore culturale-linguistico di lingua araba, svolte da professionisti esterni all'Istituzione Scolastica ed imputata, in accordo con lo schema soprastante, nella categoria di spesa "Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (tipo 03)".

MINUTE SPESE

Il fondo per la gestione delle minute spese è stato chiuso nell'esercizio finanziario 2011 e mai più riaperto.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{149.282,83}{215.451,73} = \mathbf{0,69}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{66.168,90}{215.451,73} = \mathbf{0,31}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{215.451,73}{215.451,73} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.489,72}{215.451,73} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{11.934,49}{15.278,49} = \mathbf{0,78}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{15.833,72}{230.730,22} = \mathbf{0,07}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{109.653,73}{139.456,56} = \mathbf{0,79}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{29.802,83}{139.456,56} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{139.456,56} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	3.090,42	=	1,00
Totale residui passivi		3.090,42		

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	=	0,00	=	0,00
Totale impegni + Residui passivi		142.546,98		

CONCLUSIONI

La presente relazione al Conto Consuntivo e.f. 2021 viene redatta in accordo a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del Decreto Interministeriale n. 129 del 2018. L'Istituto Comprensivo "Bruno da Osimo" comprende scuole situate nel centro di Osimo e in alcune sue frazioni: San Biagio, Osimo Stazione e Abbadia. Esso presiede dalla sede della Scuola Primaria "Bruno da Osimo", edificio in cui sono situati anche gli uffici della Dirigenza e della Segreteria.

I nove plessi che formano l'Istituto Comprensivo sono così suddivisi:

- **cinque Scuole dell'Infanzia:** "San Giuseppe da Copertino", "Madiba-Foro Boario", "Arco Magico-S. Biagio", "Il Sorriso dei Bimbi-Abbadia", "Sezioni Montessori- Osimo Stazione";
- **tre Scuole Primarie:** "Bruno da Osimo" ad Osimo Centro, "Arcobaleno" a San Biagio; "Madre Teresa di Calcutta" ad Osimo Stazione;
- **due 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.

Ciascuno di essi 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 34.826 abitanti.

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

L'analisi della situazione numerica degli alunni attualmente iscritti rileva un lieve decremento della nostra popolazione scolastica, rispetto all'anno scolastico 2020/2021 (in cui 1180 erano gli iscritti), pari al 2,89%, con 1146 studenti attualmente frequentanti. Tale decremento si è distribuito fra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, mentre è rimasta sostanzialmente stabile la scuola primaria.

Per quanto riguarda gli alunni D.A., i frequentanti sono attualmente 42, la quota sul totale degli iscritti sostanzialmente si mantiene stabile nel tempo (3,66%), la qualità del nostro Piano 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.

A partire dall'a.s. 2021/22 l'Istituto Comprensivo Bruno da Osimo ha attivato un corso sperimentale Montessori presso la scuola secondaria di I grado "C. Krueger". Tale iniziativa si inserisce nel quadro di un progetto promosso da una rete nazionale di 24 scuole e autorizzato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 297/1994 con D.M. n. 237 del 30-7-2021. Scopo del progetto è portare ad ordinamento, al termine di un triennio di sperimentazione, la scuola secondaria di primo grado a indirizzo Montessori. La classe prima attivata nell'a.s. 2021/22 opera su un orario settimanale di 30 ore mentre, a partire dall'a.s. 2022/23, le nuove classi prime adotteranno un orario settimanale di 36 ore. Contestualmente è stato avviato ed è già in fase avanzata un corso di formazione per i docenti, coordinato dalla scuola capofila della suddetta rete (I.C. "Riccardo Massa" di Milano) ed erogato in collaborazione con l'Opera Nazionale Montessori.

L'IC Bruno da Osimo ha anche partecipato al "Piano Estate 2021", sviluppando la sua progettualità nella FASE 3 del Piano. Le attività sono state finanziate con le risorse messe a disposizione dal DL 41/2021 integrate dai finanziamenti del DM 48/2021. Gli interventi sono stati attuati nel periodo settembre - dicembre 2021, articolati nelle seguenti tracce progettuali: "Educazione outdoor", "Fare per imparare", "H2Orto", "Laboratori in progress", "Lettori si diventa", "Lo screening per prevenire e potenziare", "Non uno di meno!", "riCreAzione", "Una scuola per tutti". Importante anche l'impegno profuso nella riorganizzazione e nel miglioramento degli spazi scolastici al servizio dell'apprendimento.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che il Programma Annuale 2021 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 attraverso scelte funzionali al costante miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

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.

La nostra Istituzione, accanto alle risorse relative all'Avanzo di Amministrazione e alla Dotazione Ordinaria Statale, ha potuto contare su risorse finanziarie aggiuntive, in primo luogo derivanti da plurime assegnazioni ministeriali connesse con la situazione emergenziale pandemica e quelle del Piano Nazionale Scuola Digitale, 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 artistico-espressivo, linguistico, scientifico-ambientale e stare bene a scuola 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
- promozione della creatività, potenziamento dei linguaggi verbali e non verbali, educazione socio-ambientale.

Complessivamente le risorse economiche hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico ed hanno almeno agevolato la realizzazione delle linee programmatiche, gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola per il quale si è cercato di intercettare in modo sempre più puntuale gli interessi degli alunni, le aspettative delle famiglie e rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno effettuato le scelte necessarie, per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie. Relativamente ai progetti/attività sono state individuate le necessità relative ad acquisti di materiali, piccole attrezzature ed è stato oggetto di costante monitoraggio l'andamento dei singoli progetti in modo da apportare i dovuti aggiustamenti e/o correttivi richiesti.

Sono stati portati a compimento i percorsi formativi per i docenti avviati nel corso dell'a.s. 2020/21 in ambito disciplinare, sull'apprendimento per competenze e sull'innovazione didattica supportata dalla ICT.

Infine ci sembra doveroso sottolineare la professionalità del DSGA e l'impegno di tutto il personale, docente ed ATA, per il miglioramento delle capacità gestionali della scuola tutta. Va sottolineata la stretta collaborazione con il Presidente del Consiglio d'Istituto e con i membri del Consiglio stesso, sempre disponibili ad impegnarsi nell'interesse degli alunni.

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

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

IL DSGA

Dott. Francesco Pecorari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Mario Mattioli