



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

# Relazione

## Conto Consuntivo

### A.F. 2025

#### Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2025 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/02/2025 con provvedimento n. 10 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

**Firmato digitalmente da Natascia Cimini**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC G. CINGOLANI**

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

## DATI GENERALI

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
-	8	8	148	1	148	149	1	19

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	2	3	50	0	12	38	50	3	/	16,67
Seconde	0	1	2	3	61	0	16	46	62	1	-1	20,67
Terze	0	1	2	3	58	0	18	41	59	5	1	19,67
Quarte	0	1	2	3	61	0	25	37	62	3	-1	20,67
Quinte	0	1	2	3	49	0	17	32	49	4	/	16,34
Pluriclassi	0	/	/	/	/	0	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>194</b>	<b>282</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>18,80</b>
Prime	0	2		2	50	0	50		50	/	/	25
Seconde	0	3		3	59	0	59		59	2	/	19,67
Terze	0	3		3	64	0	65		65	2	-1	28,89
Pluriclassi	0	/		/	/	0	/		/	/	/	/
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>174</b>		<b>174</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>	<b>21,75</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI**

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

## DATI PERSONALE

La situazione del personale dirigente, docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 15 marzo 2026 può essere sintetizzata come segue:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time (compresi i docenti in assegnazione provvisoria)	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part- time (compresi i docenti in assegnazione provvisoria)	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part- time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato par-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	-
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>87</b>
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	-
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>18</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

## 1. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	461.037,42	Programmazione definitiva	461.037,42	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	236.497,07	Impegni	186.998,32	<i>Avanzo di competenza</i> 49.498,75
Saldo di cassa iniziale (01/01/2025) (A)				103.281,61
Riscossioni competenza residui (B)	137.260,90	Pagamenti competenza residui (C)	178.519,23	
Saldo di cassa finale (31/12/2025) (D) (D=A+B-C)				62.023,28
Somme rimaste da riscuotere (E)	135.004,00	Somme rimaste da pagare (F)	8.479,09	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 126.524,91
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	85.490,91	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	220.494,91	Totale residui passivi (L=F+H)	8.479,09	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 212.015,82

Firmato digitalmente da Natascia Cimini



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

## 2. Conto Finanziario

### 2.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2025

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	224.540,35	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	135.004,00	135.004,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	25.346,56	25.346,56	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.485,00	1.485,00	100,00 %
6. Contributi da privati	74.661,50	74.661,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	461.037,42	236.497,07	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		236.497,07	

Firmato digitalmente da Natascia Cimini

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC G. CINGOLANI**

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

## 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	224.540,35	0,00	224.540,35
	2	Vincolato	175.165,29	0,00	175.165,29
	1	Non vincolato	49.375,06	0,00	49.375,06

## 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	135.004,00	135.004,00	0,00	135.004,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	135.004,00	135.004,00	0,00	135.004,00	0,00

## 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	10.300,66	25.346,56	25.346,56	25.346,56	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.300,66	24.798,56	24.798,56	24.798,56	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00

## 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00

## 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	74.661,50	74.661,50	74.661,50	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	9.665,00	9.665,00	9.665,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	57.982,50	57.982,50	57.982,50	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00



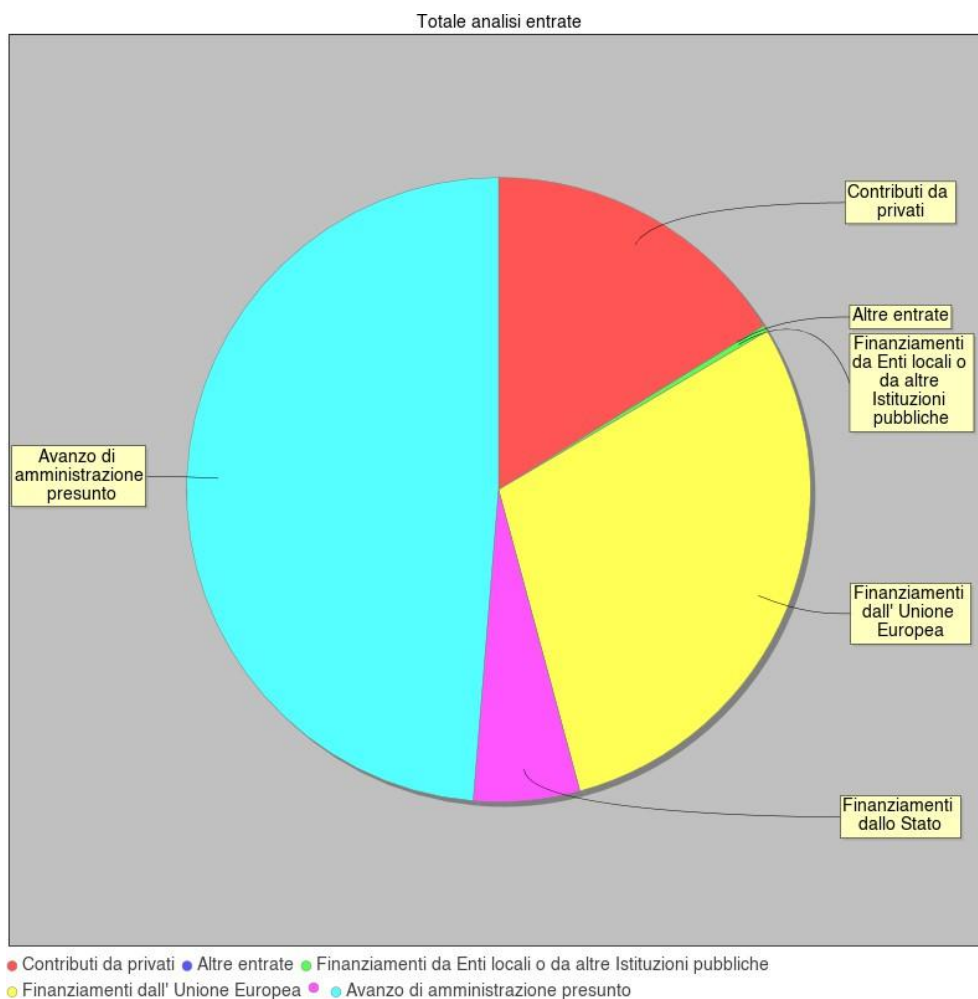
Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	224.540,35
Finanziamenti dall' Unione Europea	135.004,00
Finanziamenti dallo Stato	25.346,56
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.485,00
Contributi da privati	74.661,50
Altre entrate	0,01



Firmato digitalmente da Natascia Cimini



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

## 2.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2025

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	310.325,04	182.673,77	58,87 %
P. Progetti	149.682,31	4.324,55	2,89 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.030,07	0,00	0,00 %
Totale Spese	461.037,42	186.998,32	
Avanzo di competenza		49.498,75	
Totale a pareggio		236.497,07	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC G. CINGOLANI**

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

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

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>

Previsione iniziale € 3.859,55

Variazioni in corso d'anno € 13.041,67

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
37	08/11/2025	3	1	1	E	MAGGIOR ENTRATA - Nota MIM prot. n. 12975 del 01/10/2025 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2025-2026 (4/12 mi 2025)	5.028,67
42	17/12/2025	3	1	1	E	MAGGIOR ENTRATA: Integrazione del funzionamento amministrativo e didattico A.F. 2025	4.000,00
45	31/12/2025	3	1	1	E	MAGGIORE ENTRATA - Nota MIM prot. 81198 del 18/12/2025 - A.F. 2025 - Seconda Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico	4.013,00
Totale							13.041,67

**SPESE**

Previsione definitiva € 16.901,22

Somme impegnate € 7.292,11

Pagato € 6.477,81

Rimasto da pagare € 814,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.901,22

Residua disponibilità finanz € **9.609,11**

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.1.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PNRR SERVIZI PUBBLICI SCUOLE</b>

**ENTRATE**

Previsione iniziale € 389,70

Variazioni in corso d'anno € 0,00

**SPESE**

Previsione definitiva € 389,70

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 389,70

Residua disponibilità finanz € 389,70



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.2.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>

Previsione iniziale € 22.164,15

Variazioni in corso d'anno € 6.654,01

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	21/02/2025	6	5	1	E	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	1.455,00
5	21/02/2025	12	2	1	E	INTERESSI PROVVISORI DI T.U	0,01
12	09/05/2025	6	5	1	E	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA	1.335,00
13	09/05/2025	6	1	1	E	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO	490,00
16	21/05/2025	6	5	1	E	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA	10,00
19	27/05/2025	6	5	1	E	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI	30,00
20	27/05/2025	6	1	1	E	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025	20,00
23	09/06/2025	6	5	1	E	VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA	15,00
39	17/12/2025	6	5	1	E	MAGGIOR ENTRATA: Contributo famiglie quota copertura assicurativa alunni - a.s. 2025/26	1.640,00
42	17/12/2025	3	1	1	E	MAGGIOR ENTRATA: Integrazione del funzionamento amministrativo e didattico A.F. 2025	1.029,00
43	17/12/2025	6	6	1	E	MAGGIOR ENTRATA: Contributo personale dipendente dell'istituto per copertura assicurativa a.s. 2025/26	170,00
49	31/12/2025	6	5	1	E	MAGGIOR ENTRATA: Contributo famiglie quota copertura assicurativa alunni - a.s. 2025/26	340,00
50	31/12/2025	6	6	1	E	MAGGIOR ENTRATA: Contributo personale dipendente dell'istituto per copertura assicurativa a.s. 2025/26	120,00
Totale							6.654,01

**SPESE**

Previsione definitiva € 28.818,16

Somme impegnate € 22.668,80

Pagato € 17.553,30

Rimasto da pagare € 5.115,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.818,16

Residua disponibilità finanz € 6.149,36

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>Didattica</b>

Previsione iniziale € 39.527,46

Variazioni in corso d'anno € 10.557,93

Firmato digitalmente da Natascia Cimini

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	02/04/2025	6	1	1	E	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO VOLONTARIO	4.260,00
17	21/05/2025	6	1	1	E	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO	195,00
21	09/06/2025	6	9	0	E	PREMIO CONCORSO ESPLORATORI DELLA MEMORIA	400,00
24	09/06/2025	6	1	1	E	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO	120,00
27	27/06/2025	1	1	0	E	VARIAZIONE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	931,46
33	07/11/2025	6	1	1	E	MAGGIOR ENTRATA-Contributo famiglie miglioramento offerta formativa	170,00
40	17/12/2025	6	1	1	E	MAGGIOR ENTRATA: Contributo famiglie Miglioramento Offerta Formativa	3.260,00
46	31/12/2025	3	1	4	E	MAGGIORE ENTRATA - Nota MIM prot. 84494 del 29/12/2025 - Integrazione Funzionamento - Contrasto Dispersione scolastica - A.F. 2025	226,47
47	31/12/2025	6	1	1	E	MAGGIORE ENTRATA - Contributo famiglie Miglioramento Offerta Formativa	995,00
Totale							10.557,93

## SPESE

Previsione definitiva	€	50.085,39
Somme impegnate	€	17.825,75
Pagato	€	17.377,46
Rimasto da pagare	€	448,29 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	50.085,39
Residua disponibilità finanz	€	<b>32.259,64</b>

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.4
Voce di destinazione	A 03 04 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL DL 25/05/2021 N 73

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	155,00

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
26	27/06/2025	6	1	1	E	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO	155,00
Totale							155,00

## SPESE

Previsione definitiva	€	155,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	155,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>155,00</b>

Firmato digitalmente da Natascia Cimini

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.6
Voce di destinazione	"AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" PON AVVISO N. 38007/2022

**ENTRATE**

Previsione iniziale	€	82,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**SPESE**

Previsione definitiva	€	82,13
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	82,13
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>82,13</b>

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.7
Voce di destinazione	PNRR- NEXT GENERATION CLASSROOM -PROGETTO "INNOVATIVE LEARNING SPACE" CUP: B24D22003520006

**ENTRATE**

Previsione iniziale	€	24,71
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**SPESE**

Previsione definitiva	€	24,71
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24,71
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>24,71</b>

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.8
Voce di destinazione	PNRR- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA" AZIONE DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITAL" CUP: B24D22001770006

**ENTRATE**

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

**SPESE**

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>

Firmato digitalmente da Natascia Cimini

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.9
Voce di destinazione	AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) CUP B24D23003730006

**ENTRATE**

Previsione iniziale	€	59.394,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**SPESE**

Previsione definitiva	€	59.394,00
Somme impegnate	€	47.063,75
Pagato	€	47.063,75
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	59.394,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>12.330,25</b>

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.10
Voce di destinazione	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO(D.M. 66/2023)

**ENTRATE**

Previsione iniziale	€	36.923,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**SPESE**

Previsione definitiva	€	36.923,56
Somme impegnate	€	12.772,80
Pagato	€	12.772,80
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.923,56
Residua disponibilità finanz	€	<b>24.150,76</b>

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.11
Voce di destinazione	PNRR -RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19)

**ENTRATE**

Previsione iniziale	€	54.780,33
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

**SPESE**

Previsione definitiva	€	54.780,33
Somme impegnate	€	18.014,56
Pagato	€	18.014,56
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.780,33
Residua disponibilità finanz	€	<b>36.765,77</b>

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5.1
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 2.860,37

Variazioni in corso d'anno € 57.982,50

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
3	21/02/2025	6	4	1	E	VERSAMENTO USCITE DIDATTICHE	1.941,00
11	02/04/2025	6	4	1	E	MAGGIORE ENTRATA VERSAMENTO QUOTE USCITE DIDATTICHE	35.980,00
14	09/05/2025	6	4	1	E	QUOTE USCITE DIDATTICHE	8.733,00
15	21/05/2025	6	4	1	E	VERSAMENTO QUOTE USCITE DIDATTICHE	4.065,00
18	27/05/2025	6	4	1	E	VERSAMENTO USCITE DIDATTICHE	1.449,00
22	09/06/2025	6	4	1	E	VERSAMENTO QUOTE USCITE DIDATTICHE	380,00
34	08/11/2025	6	4	1	E	MAGGIOR ENTRATA- Versamento contributo famiglie alunni partecipanti Viaggio Istruzione Bologna	413,00
38	17/12/2025	6	4	2	E	MAGGIORE ENTRATA: Contributo famiglie Viaggio Istruzione Roma-26 novembre 2025-a.s. 2025/26	3.607,50
44	17/12/2025	6	4	3	E	MAGGIORE ENTRATA: Contributo famiglie Visita Guidata Casa Leopardi -16 dicembre 2025-a.s. 2025/26	1.246,00
48	31/12/2025	6	4	3	E	MAGGIORE ENTRATA: Contributo famiglie Visita Guidata Casa Leopardi -16 dicembre 2025-a.s. 2025/26	168,00
Totale							57.982,50

## SPESE

Previsione definitiva € 60.842,87

Somme impegnate € 57.036,00

Pagato € 54.935,00

Rimasto da pagare € 2.101,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 60.842,87

Residua disponibilità finanz € 3.806,87

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6
Voce di destinazione	Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.727,21

Variazioni in corso d'anno € 200,76

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
41	17/12/2025	3	1	3	E	MAGGIOR ENTRATA: Nota MIM prot. n. 12975 del 01 ottobre 2025 - ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA - A.F. 2025 DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	200,76
Totale							200,76

Firmato digitalmente da Natascia Cimini

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

## SPESE

Previsione definitiva	€	1.927,97
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.927,97
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.927,97</b>

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1.1
Voce di destinazione	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale	€	2.770,45
Variazioni in corso d'anno	€	651,00

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
2	21/02/2025	6	10	1	E	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO " I BAMBINI RACCONTANO ...LA FANTASIA DELLE EMOZIONI"	455,00
10	02/04/2025	6	10	1	E	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO " I BAMBINI RACCONTANO ...LA FANTASIA DELLE EMOZIONI"	196,00
Totale							651,00

## SPESE

Previsione definitiva	€	3.421,45
Somme impegnate	€	3.165,20
Pagato	€	3.165,20
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.421,45
Residua disponibilità finanz	€	<b>256,25</b>

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1.2
Voce di destinazione	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.404,00

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
25	24/06/2025	2	1	3	D	PN SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027. FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 AZIONE ESO4.6.A4 SOTTO AZIONE ESO4.6.A4.D AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.	22.404,00
Totale							22.404,00

## SPESE

Previsione definitiva	€	22.404,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.404,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>22.404,00</b>

Firmato digitalmente da Natascia Cimini

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1.3
Voce di destinazione	PNSD_STEM "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI " AVVISO 10812/2021

## ENTRATE

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

## SPESE

Previsione definitiva	€	0,01
Somme impegnate	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,01
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,01</b>

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.1
Voce di destinazione	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

## ENTRATE

Previsione iniziale	€	49,39
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

## SPESE

Previsione definitiva	€	49,39
Somme impegnate	€	40,55
Pagato	€	40,55
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	49,39
Residua disponibilità finanz	€	<b>8,84</b>

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.3
Voce di destinazione	¿PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-85 ¿AGENDA NORD

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	60.600,00

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
28	30/06/2025	2	1	3	D	PN SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027. FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-85 AVVISO PROT. PROT. 136777 DEL 09/10/2024 - AGENDA NORD	60.600,00
Totale							60.600,00

## SPESE

Previsione definitiva	€	60.600,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.404,00
Residua disponibilità finanz	€	<b>60.600,00</b>

Firmato digitalmente da Natascia Cimini



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.4
Voce di destinazione	ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-244 - PIANO ESTATE

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 52.000,00

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
31	04/08/2025	2	1	3	D	PN SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027 -Obiettivo specifico ESO4.6 $\hat{=}$ sotto-azione ESO4.6.A.4.A- $\hat{=}$ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni; Piano estate	52.000,00
Totale							52.000,00

## SPESE

Previsione definitiva € 52.000,00  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 52.000,00  
Residua disponibilità finanz € 52.000,00

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3.1
Voce di destinazione	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale € 20,75  
Variazioni in corso d'anno € 848,00

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	21/02/2025	6	10	1	E	VERSAMENTO QUOTE PER ESAME KET	742,00
9	02/04/2025	6	10	1	E	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO PER KET	106,00
Totale							848,00

## SPESE

Previsione definitiva € 868,75  
Somme impegnate € 848,00  
Pagato € 848,00  
Rimasto da pagare € 0,00  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 868,75  
Residua disponibilità finanz € 20,75

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.1
Voce di destinazione	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale € 5.196,55

Variazioni in corso d'anno € 2.033,00

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
35	08/11/2025	5	5	2	E	MAGGIOR ENTRATA-Contributo Università degli Studi di Macerata - Contributo Istituti Tirocinio Studenti	1.485,00
36	08/11/2025	3	6	21	E	MAGGIOR ENTRATA - Liceo Classico G. Leopardi Macerata - Saldo Assegnazione fondi "Formazione Docenti" a.s. 2022/23	548,00
Totale							2.033,00

## SPESE

Previsione definitiva € 7.229,55

Somme impegnate € 270,80

Pagato € 270,80

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 7.229,55Residua disponibilità finanz € **6.958,75**

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.5.1
Voce di destinazione	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

## ENTRATE

Previsione iniziale € 3.109,16

Variazioni in corso d'anno € 0,00

## SPESE

Previsione definitiva € 3.109,16

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 3.109,16Residua disponibilità finanz € **3.109,16**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC G. CINGOLANI**

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

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

**A - Attività amministrativo-didattiche**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	221.733,17	88.591,87	310.325,04	182.673,77	174.194,68	8.479,09	127.651,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.249,25	13.041,67	17.290,92	7.292,11	6.477,81	814,30	9.998,81
	2	Funzionamento amministrativo	22.164,15	6.654,01	28.818,16	22.668,80	17.553,30	5.115,50	6.149,36
	3	Didattica	190.732,19	10.712,93	201.445,12	95.676,86	95.228,57	448,29	105.768,26
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.860,37	57.982,50	60.842,87	57.036,00	54.935,00	2.101,00	3.806,87
	6	Attività di orientamento	1.727,21	200,76	1.927,97	0,00	0,00	0,00	1.927,97

**P - Progetti**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	11.146,31	138.536,00	149.682,31	4.324,55	4.324,55	0,00	145.357,76
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.770,46	23.055,00	25.825,46	3.165,20	3.165,20	0,00	22.660,26
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49,39	112.600,00	112.649,39	40,55	40,55	0,00	112.608,84
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	20,75	848,00	868,75	848,00	848,00	0,00	20,75
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.196,55	2.033,00	7.229,55	270,80	270,80	0,00	6.958,75
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.109,16	0,00	3.109,16	0,00	0,00	0,00	3.109,16

**G - Gestioni economiche**

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**R - Fondo di riserva**

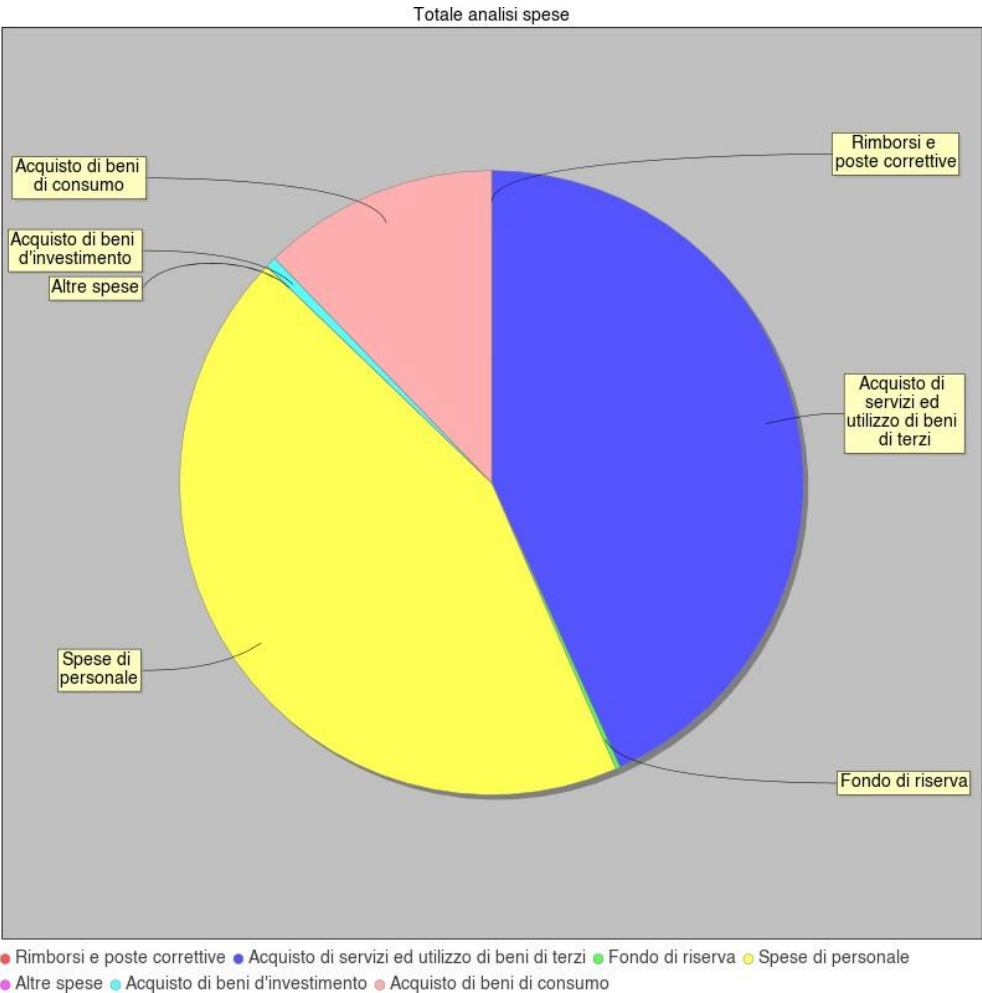
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.030,07	0,00	1.030,07	0,00	0,00	0,00	1.030,07
	98	Fondo di riserva	1.030,07	0,00	1.030,07	0,00	0,00	0,00	1.030,07



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	201.604,00
Acquisto di beni di consumo	56.416,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	199.270,48
Acquisto di beni d'investimento	2.606,84
Altre spese	20,01
Rimborsi e poste correttive	90,00
Fondo di riserva	1.030,07



Firmato digitalmente da Natascia Cimini



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

Gestione dei contributi volontari dei genitori, delle imprese e delle associazioni:

**Contributi famiglie per MOF:**

Entrate

06.01.01 - Contributo per il MOF a.s. 2024/25 e 2025/26	€ 9.665,00
06.05.01 - Contributo copertura ass.va alunni a.s. 2024/25 e 2025/26	€ 4.825,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.490,00</b>

Spese

A03.1 Spettacolo i bambini raccontano le emozioni - e.f. 2025	€ 250,00
A03.1 Esperto per progetto YOGA	€ 2.787,75
<b>Totale spese MOF 2024/25 e 2025/26</b>	<b>€ 3.037,75</b>

A02.1 Assicurazione Alunni a.s. 2025/26	€ 2.695,00
<b>Totale spese Contr. Ass.ne alunni 2025/26</b>	<b>€ 2.695,00</b>

Avanzo amministrazione al 31/12/2025 Contributo MOF 2025/26	€ 6.627,25
Avanzo amministrazione al 31/12/2025 Contr. copertura ass.va alunni 2025/26	€ 2.130,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.490,00</b>

**Contributi famiglie per visite guidate/viaggi d'istruzione – A05.1**

Entrate

01.02.0 – Avanzo Vincolato	€ 2.860,37
06.04.01 - Contributi famiglie visite, viaggi prog. studio	€ 52.961,00
06.04.02 - Contributi famiglie viaggio istr. Roma	€ 3.607,50
06.04.03 - Contributi famiglie visita guidata Casa Leopardi	€ 1.414,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.842,87</b>

Spese

A05.1 Spese per visite, viaggi prog. studio - e.f. 2025	€ 57.036,00
<b>Totale spese visite, viaggi prog. studio - e.f. 2025</b>	<b>€ 57.036,00</b>

Avanzo amministrazione al 31/12/2025 (vincolato viaggi d'istruzione)	€ 3.806,87
<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.842,87</b>

**Altri Contributi da Famiglie Vincolati – P01.1**

Entrate

01.02.0 – Avanzo Vincolato	€ 2.770,45
06.10.01 - Altri contributi da famiglie vincolati	€ 651,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.421,45</b>

Spese

P01.01 – Spese per progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	€ 3.165,20
Avanzo amministrazione vincolato al 31/12/2025	€ 32,25
Avanzo amministrazione altri contr. vincolati al 31/12/2025	€ 224,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.421,45</b>

**Altri Contributi da Famiglie Vincolati – P03.1**

Entrate

01.02.0 – Avanzo Vincolato	€ 20,75
06.10.01 Altri contributi da famiglie vincolati	€ 848,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 868,75</b>

Spese

P03.01 – Spese esame KET	€ 848,00
Avanzo amministrazione vincolato al 31/12/2025	€ 20,75
<b>TOTALE</b>	<b>€ 868,75</b>

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 103.281,61

**Ammontare somme riscosse:**

a)	in conto competenza	€	101.493,07	
b)	in conto residui	€	35.767,83	
	<b>Totale</b>	€		137.260,90

**Ammontare dei pagamenti eseguiti:**

c)	in conto competenza	€	178.519,23	
d)	in conto residui	€	0,00	
	<b>Totale</b>	€		178.519,23

Fondo di cassa a fine esercizio € 62.023,28

**Avanzo (o disavanzo) complessivo**

-	Residui attivi	€	220.494,91	
-	Residui passivi	€	8.479,09	212.015,82
				<b>274.039,10</b>

Avanzo dell'esercizio € **49.498,75***Note relative alla situazione amministrativa:*

Il fondo di cassa esistente al 31 dicembre 2025 risultante dal Mod C allegato al P.A. 2026 è di € 62.023,28, Tale importo risulta anche sul giornale di cassa che riporta alla stessa data il **saldo effettivo di € 62.023,28**.

Il saldo al 31/12/2025 della banca tesoriera è di € **62.023,28** e lo stesso saldo con quello del giornale di cassa pari a € **62.023,28** non riporta differenze.

Il saldo Banca d'Italia riporta un saldo relativo al mese di dicembre 2025 pari ad € **61.998,28**, con una differenza in (-) di € 25,00 dovuta a provvisori in entrata regolarizzati in data 31/12/2025 relativi al versamento, ad opera delle famiglòie, del contributo per Miglioramento offerta formativa e quota assicurativa alunni (in entrata).

**INDICE DEI PAGAMENTI**

Sul sito della scuola in Amministrazione trasparente sono pubblicati: il numero delle imprese creditrici rilevato trimestralmente ed annualmente, nonché gli indici trimestrali di pagamento e quello annuale, relativi all'anno 2025 che sinteticamente si riportano di seguito:

1^ trimestre 2025 .....	(-) 17,13
2^ trimestre 2025 .....	(-) 7,26
3^ trimestre 2025 .....	(-) 7,86
4^ trimestre 2025 .....	(+) 56,88
Anno 2025.....	(-) 9,78

**COMUNICAZIONE DEL DEBITO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 867, DELLA LEGGE N.145/2018 AL 31/12/2022**

Questo Istituto scolastico ha, entro i termini disposti, adempiuto alla comunicazione dell'ammontare dei debiti al 31/12/2025.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	254.429,36	-16.003,53	238.425,83
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	254.429,36	-16.003,53	238.425,83
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	121.258,74	99.236,17	220.494,91
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	103.281,61	-41.258,33	62.023,28
Totale disponibilità	224.540,35	57.977,84	282.518,19
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	478.969,71	41.974,31	520.944,02
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	8.479,09	8.479,09
Totale Debiti	0,00	8.479,09	8.479,09
<b>Consistenza patrimoniale</b>	478.969,71	33.495,22	512.464,93
<b>TOTALE PASSIVO</b>	478.969,71	41.974,31	520.944,02

Firmato digitalmente da Natascia Cimini



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

Note relative alla situazione patrimoniale:

Nel conto del patrimonio "mod. K" è rilevata la consistenza dei vari elementi del patrimonio dell'Istituto Comprensivo all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario per giungere alla determinazione della consistenza patrimoniale al 31.12.2022 di € 349.396,80

Consistenza netta al 31.12.24	<b>478.969,71</b>
Radiazione residui attivi	<b>0,00</b>
Eliminazione residui passivi	<b>590,00</b>
Incrementi inventariali	<b>0,00</b>
Decrementi beni inventariati	<b>-16.003,53</b>
Avanzo di competenza A.F. 2025	<b>49.498,75</b>
<b>Consistenza netta al 31.12.25</b>	<b>512.464,93</b>

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	121.258,74	0,00	121.258,74	35.767,83	85.490,91	135.004,00	220.494,91
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.479,09	8.479,09

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

I residui attivi, al 31.12.2025, ammontano a € 220.494,91, mentre quelli passivi sono pari a € 8.479,09.

Per quanto concerne i residui attivi si fa presente che sono costituiti da:

€ 220.494,91	relativi a finanziamenti statali di cui:	
	8.941,96	relativi al <b>2023</b> – saldo finanziamento progetto Scuola 4.0 Scuole Innovative, - PNRR M4 C1 2023/0006516/00348/06301 - CUP: B24D22003520006
	1.000,00	relativi al <b>2023</b> – finanziamento progetto PNRR M4 C1 - 2.1 Didattica Digitale Integrata - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali CUP: B24D22001770006
	29.697,00	relativi al <b>2024</b> – finanziamento progetto PNRR azioni di potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CUP: B24D23003730006

**Firmato digitalmente da Natascia Cimini**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE****IC G. CINGOLANI**

	18.461,78	relativi al <b>2024</b> – finanziamento progetto PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CUP: B24D23004060006
	27.390,17	relativi al <b>2024</b> – finanziamento progetto PNRR - Next Generation Eu - Riduzione dei Divari negli Apprendimenti e Contrasto alla Dispersione Scolastica (D.M. 19)
	22.404,00	relativi al <b>2025</b> – Finanziamento Progetto PON FSE+ Avviso prot. 57173 del 14/04/2025-Cod. id. ESO4.6.A4.D-FSEPNMA-2025-46-Titolo Talenti in transizione: scelte consapevoli per il futuro- CUP: B54D25002620007
	60.600,00	relativi al <b>2025</b> - finanziamento progetto Avviso prot. 136777 del 09/10/2024 - FSE+ Agenda Nord-Prog. ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-85 -Classi che costruiscono conoscenza – CUP: B24D24002390007
	52.000,00	relativi al <b>2025</b> - finanziamento progetto Avviso prot. 81652 del 23/5/2025-c.d. Piano Estate Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPNMA-2025-244-Piano Estate 2025 – CUP: B54D25006670007
	€ 220.494,91	TOTALE

Si da atto che in data 13/05/2025 veniva erroneamente radiato il residuo passivo n. 230 del 30/12/2024 inesistente alla data del 31/12/2024, come dimostra il modello L al 31/12/2024 che si allega alla presente relazione. Inoltre, il residuo in parola è stato oggetto di pagamento con mandato n. 235 del 31/12/2024.

Per tali ragioni, la radiazione in parola non è stata considerata nella redazione del presente documento ed in tutte le attività propedeutiche alla chiusura dell'esercizio finanziario 2025.

La disponibilità da programmare su Z01 risulta pari a € 0,00.

**Firmato digitalmente da Natascia Cimini**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

### RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

...ATTIVITA/ PROGETTI	IMPEGNI							Program- mazione definitiva	TOT. IMPEGNI	Impegni/ spese %
	Personale	Beni di consumo	Servizi esterni	Altre spese	Imposte e tasse	Investi- menti	Rimborsi			
A01	0,00	5.765,75	1.446,31	0,00	0,00	0,00	80,05	17.290,92	7.292,11	42,17
A02	0,00	6.552,93	16.113,87	2,00	0,00	0,00	0,00	28.818,16	22.668,80	78,66
A03	15.080,07	11.696,91	68.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	201.445,12	95.676,86	47,50
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	0,00	0,00	57.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.842,87	57.036,00	93,74
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,97	0,00	0,00
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	0,00	3.205,75	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.452,76	4.053,75	2,91
P1.1	0,00	3.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,45	3.165,20	92,51
P1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.404,00	0,00	0,00
P1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
P2.1	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	40,55	82,10
P2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00
P2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
P3.1	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,75	848,00	97,61
P5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,16	0,00	0,00
PROGETTI FORMAZI. PERSONALE	0,00	0,00	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,55	270,80	3,75
P4.1	0,00	0,00	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229,55	270,80	3,75
FONDO RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,07	0,00	0,00
TOTALE	15.080,07	27.221,34	144.614,86	2,00	0,00	0,00	80,05	461.037,42	186.998,32	40,56
MOD. N	15.080,07	27.221,34	144.614,86	2,00	0,00	0,00	80,05	461.037,42	186.998,32	40,56
TOT. / T. IMPEGNI	8,06	14,56	77,33	0,01	0,00	0,00	0,04		100,00	
RISORSE PROGETTI								149.682,31	0	
IMPEGNI PROGETTI									4.324,55	
TASSO IMPIEGO R.										2,89

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC G. CINGOLANI**

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività 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	15.080,07	8,06%
02	Acquisto di beni di consumo	27.221,34	14,56%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144.614,86	77,33%
04	Acquisto beni di investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	2,00	0,01%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	80,05	0,04%
Totale generale		186.998,32	100%

**MINUTE SPESE**

Per l'esercizio finanziario 2025, non è stato aperto il Fondo Economale per le Minute Spese.

**Firmato digitalmente da Natascia Cimini**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

### 3. Indici di Bilancio

#### 3.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC G. CINGOLANI

62010 MONTECASSIANO (MC) VICOLO DELLE SCUOLE, 3-5 C.F. 80007080437 C.M. MCIC826003

3.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



Montecassiano, 13 aprile 2025

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Lucia Quintabà  
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Natascia Cimini  
firmato digitalmente