



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 04/02/2025.

Essa viene pertanto formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.l. n.129 del 28 Agosto 2018

Nota Miur Prot. n. 36074 del 30/09/2024

Integrazione FAD per sofferenze prot. n. 47729 del 199/12/2024

Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007412 - 09/07/2025 - VI.3 - U



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

Si conferma l' **avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2024** di € 140.308,11 complessivo e si sottolinea che, a fronte di un avanzo vincolato € 131.407,86, proveniente soprattutto da Fondi Europei per i progetti PNRR, alla data del 26/06/2025, è stata incassata unicamente la somma di € 15.505,54 relativa al PNRR Classroom, rispetto ad totale dei finanziamenti ancora da erogare di € 116.245,94.

Pertanto gli accertamenti in conto competenza pari ad € 119.091,14, sono insufficienti rispetto agli impegni assunti per un ammontare di € 212.802,34, venendo a determinare una diminuzione dell'Avanzo di Amministrazione e del saldo bancario, che da 110.005,14 è sceso ad € 68.042,35 alla data del 30/06/2025.

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2025

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	140.308,11	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	131.407,86	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	8.900,25	0,00	0,00	0,00

Si richiamano le variazioni di bilancio prot. n. 7048 del 26/06/2025 per un importo di € 68.593,76, approvata con delibera n. 3 del 15/05/2025 del Consiglio di Istituto e la variazione prot. n. 7165 data odierna per un importo di € 16.060,21, per un totale di € 84.653,97.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	64.365,00	14.720,00	34.029,50	19.309,50
	1	Fondi sociali europei (FSE)	64.365,00	14.720,00	34.029,50	19.309,50

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	64.365,00	14.720,00	34.029,50	19.309,50
	1		Fondi sociali europei (FSE)	64.365,00	14.720,00	34.029,50	19.309,50
		2	Programma Nazionale 21-27 FSE + DM 233/2024	0,00	14.720,00	14.720,00	0,00
		1	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) DM 102 AGENDA NORD	64.365,00	0,00	19.309,50	19.309,50

Con reversale n. 116 del 21/06/2025, è stato incassato l'acconto del 30% del finanziamento, come previsto nella nota autorizzativa prot. n. 181969 del 13/12/2024.



3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.312,67	0,00	9.312,67	9.312,67
	1	Dotazione ordinaria	9.312,67	0,00	9.312,67	9.312,67

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3			Finanziamenti dallo Stato	9.312,67	0,00	9.312,67	9.312,67
	1		Dotazione ordinaria	9.312,67	0,00	9.312,67	9.312,67

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3	Comune non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3		Comune non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
		5	Università degli Studi di Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	AVIS MONTALTO MARCHE	0,00	500,00	500,00	500,00

I finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni scolastiche provengono dal Comune di Castignano e dall'Avis di Montalto, che sostengono le spese necessarie per le Attività Didattiche degli alunni di questo Istituto.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.815,00	68.433,59	74.248,59	74.248,59
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	777,60	3.277,60	3.277,60
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	66.606,49	66.606,49	66.606,49
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.120,00	51,00	3.171,00	3.171,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	195,00	188,50	383,50	383,50
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	810,00	810,00	810,00

Aggregato	Voce	Sottov	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	--------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC OMNI. "ROTELLA-MONTALTO MARCHE"

63068 ROTELLA (AP) VIA DELLA SCUOLA C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

		oce					
6			Contributi da privati	5.815,00	68.433,59	74.248,59	74.248,59
	1		Contributi volontari da famiglie	2.500,00	777,60	3.277,60	3.277,60
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	66.606,49	66.606,49	66.606,49
	1		Stage in Spagna	0,00	31.948,40	31.948,40	31.948,40
	2		Viaggio del 14 marzo 2023 Museo del Bali	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Uscita didattica 28 Marzo 2023 Ingresso Museo del Mare San Benedetto Del Tronto	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		Uscita didattica del 17/04/23 Museo del Mare SBT Primaria Rotella	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Viaggio 18/04/23 Recanati classe V primaria Montalto	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Viaggio 20/04/23 Zoo di Falconara classe III e IV primaria Montalto	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Viaggio 21/04/23 Recanati classe II e III primaria Castignano	0,00	0,00	0,00	0,00
	8		Viaggio 21/04/23 Recanati Solo trasporto primaria Castignano	0,00	0,00	0,00	0,00
	9		Viaggio 26 e 27 Aprile 2023 Mantova e Ferrara classe II secondaria di Castignano e Montalto	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Viaggio 4-5-6 Maggio 2023 a Trento- Rovereto classi III° Secondaria Castignano e Montalto	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Viaggio 10 Maggio 2023 a Roma classi I° Secondaria Castignano e Montalto delle Marche	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		Viaggio 26 Aprile Recanati e Macerata classe IV e V primaria Castignano 2023 solo trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		Viaggio 21 Aprile Recanati Castignano 2023 costo trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
	15		Uscita didattica 28 Aprile 2023 Fattoria di Lori	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		Viaggio 8 Maggio 2023 a Roma: classi II° Secondaria Montalto delle Marche e Castignano	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		Visita Mulino Sisto V	0,00	0,00	0,00	0,00
	18		STAGE A.S.2023/2024 INGHILTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	19		Viaggio Loreto-Fabriano 27/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	20		Civita di Bagnoregio-Bolsena-Bomarzo per la scuola secondaria di I°grado - 12 aprile 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	21		VIAGGIO FRASASSI-GENGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	22		VIAGGIO GRADARA E PESARO 23/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	23		VIAGGIO TORINO 02/03/04 MAGGIO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	24		uscita didattica del 08/05/2024 San Severino Marche	0,00	0,00	0,00	0,00
	25		Uscita didattica 06/05/2024 Montemonaco	0,00	0,00	0,00	0,00
	26		Uscita didattica Fattoria di Lori 17 Maggio 2024 plesso	0,00	0,00	0,00	0,00

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007412 - 09/07/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC OMNI. "ROTELLA-MONTALTO MARCHE"

63068 ROTELLA (AP) VIA DELLA SCUOLA C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

			Carassai				
	27		Uscita didattica infanzia di Castignano " Oasi di Pagliare " 17 maggio 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	28		Uscita didattica Az.Agricola San Filippo Neri di Spinelli Fabio del 20 maggio 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	31		Spettacolo teatrale in lingua Inglese 20/03/2025 alunni Liceo	0,00	99,00	99,00	99,00
	46		Fattoria La Rocca di Montefortino 13/05/2025 Carassai	0,00	231,00	231,00	231,00
	48		MUSEO DEL MARE SAN BENEDETTO INFANZIA CASTIGNANO- 30-05-2025	0,00	222,00	222,00	222,00
	45		Fattoria La Vergara 14/05/2025 Infanzia di Ripaberarda	0,00	180,00	180,00	180,00
	47		Uscita didattico Museo Malacologico Cupra Marittima 20/05/2025 Infanzia Montalto	0,00	138,00	138,00	138,00
	43		Viaggio d'istruzione Museo del Bali - Rocca Roveresca 29 Aprile 2025	0,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
	39		Uscita didattica al Museo del Mare del 15 Aprile 2025 Primaria Montalto classi 1° e 2°	0,00	161,00	161,00	161,00
	38		Viaggio d'istruzione ATRI 16 Aprile 2025 Primaria Castignano classi IV e V	0,00	1.287,68	1.287,68	1.287,68
	40		Viaggio d'istruzione Gradara 15 Aprile 2025 Primaria Carassai e Rotella	0,00	1.648,06	1.648,06	1.648,06
	33		Ingresso Museo Arte e Ceramica Ascoli Piceno Primaria Castignano	0,00	152,00	152,00	152,00
	35		VISITA SMERILLO PRIMARIA ROTELLA	0,00	75,00	75,00	75,00
	36		BARI ALTAMURA 11 E 12 APRILE 2025	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00
	30		MUSEO DEL MARE SAN BENEDETTO DEL TRONTO 18/03/2025 PRIMARIA CASTIGNANO	0,00	135,00	135,00	135,00
	34		Viaggio a Ravenna secondarie Montalto e Castignano	0,00	3.258,50	3.258,50	3.258,50
	32		Ingresso Museo Montefalcone Appennino 28 Marzo 2025	0,00	148,00	148,00	148,00
	41		Viaggio di Istruzione Fiastra 5 maggio	0,00	1.392,75	1.392,75	1.392,75
	42		Uscita didattica Agriturismo San Filippo Neri 28 Aprile 2025 classi IV e V Primaria Carassai	0,00	130,00	130,00	130,00
	44		Viaggio d'istruzione Trieste-Aquileia -Grado nei giorni 5-6-7 Maggio 2025	0,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00
	37		VIAGGIO MONTEFALCONE PRIMARIA CASTIGNANO 15 APRILE 2025	0,00	1.955,10	1.955,10	1.955,10
	29		Versamenti genitori Pinacoteca Ascoli Piceno del 22/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.120,00	51,00	3.171,00	3.171,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	195,00	188,50	383,50	383,50
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	810,00	810,00	810,00
	1		Azionisti del futuro - Cooperativa sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		PARROCCHIA SANTE'EGIDIO DI ASCOLI PICENO	0,00	810,00	810,00	810,00

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007412 - 09/07/2025 - VI.3 - U



I contributi volontari dei genitori di € 3.277,60 sono stati utilizzati in parte per i progetti di Musica e di Inglese e in parte per spese di cancelleria dei vari plessi.

A fronte di un ammontare complessivo di contributi per visite, viaggi e stage, la maggior entrata registrata riguarda lo stage in Spagna realizzato nel mese di Marzo e rivolto agli alunni delle scuole di primo grado di Montalto e Castignano

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,38	0,38	0,38
	1	Interessi	0,00	0,31	0,31	0,31
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07

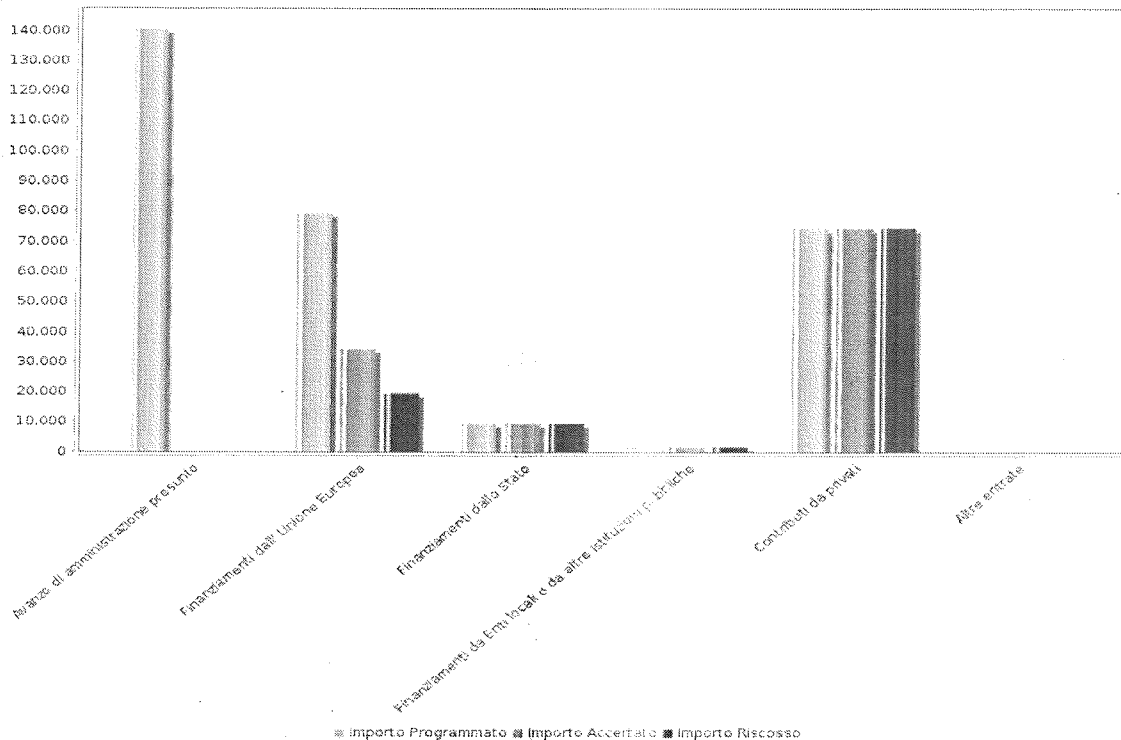
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12			Altre entrate	0,00	0,38	0,38	0,38
	1		Interessi	0,00	0,31	0,31	0,31
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	219.800,78
Variazione al 30/06/2025	84.653,97
Accertato al 30/06/2025	119.091,14
Riscosso al 30/06/2025	104.371,14



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Le spese maggiormente importanti per un ammontare di € 93.394,23, sono state quelle che riguardano gli impegni assunti per incarichi a docenti interni, a Ditte esterne e per acquisto di beni per la realizzazione dei vari Progetti PNRR o PN 21-27, mentre la spesa per visite, viaggi e programmi di studio all'estero pari ad € 97.079,51 ha rappresentato l'uscita più significativa del Programma Annuale.

Nelle altre Schede di attività sono stati effettuati acquisti che riguardano la sicurezza, la cancelleria, la pulizia, la sicurezza, l'assistenza informatica ecc.ecc.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2025

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	151.152,09	68.161,37	199.605,13	112.046,90
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.316,63	0,00	3.024,16	2.947,91
	2	Funzionamento amministrativo	11.229,78	188,88	6.107,23	4.313,73
	3	Didattica	103.653,19	551,00	93.394,23	8.428,75
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.211,00	67.421,49	97.079,51	96.356,51
	6	Attività di orientamento	1.741,49	0,00	0,00	0,00

Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A			Attività amministrativo-didattiche	151.152,09	68.161,37	199.605,13	112.046,90
	1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.316,63	0,00	3.024,16	2.947,91
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.316,63	0,00	3.024,16	2.947,91
	2		Funzionamento amministrativo	11.229,78	188,88	6.107,23	4.313,73
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.588,78	188,88	6.107,23	4.313,73
		2	PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	3.641,00	0,00	0,00	0,00
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Didattica	103.653,19	551,00	93.394,23	8.428,75
		1	DIDATTICA	9.182,82	551,00	6.498,77	6.414,09
		2	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	105,62	0,00	0,00	0,00
		3	13.1.1A-FESRPN-MA-2021-25 Realizzazione di reti locali cablate e wireless	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	PNRR_Missione 4.1 Inves. 3.2 Spazi e strumenti digitali per le STEM	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 M4C113.2-2022-961-P-22663	357,22	0,00	0,00	0,00
		6	PNRR M4C113.1-2023-1143 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65	7.437,91	0,00	4.816,10	1.574,70
		7	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66	24.279,55	0,00	24.180,00	0,00
		8	PREMIO LETTERARIO "IL PAESE INCANTATO"	170,25	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC OMNI. "ROTELLA-MONTALTO MARCHE"
63068 ROTELLA (AP) VIA DELLA SCUOLA C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

		9	PNRR MISSIONE 4.1 INVES. 3.2 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	45,61	0,00	0,00	0,00
		10	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	62.074,21	0,00	57.899,36	439,96
		11	Pnrr Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	PREMIO LETTERARIO "IL PAESE INCANTATO"	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) DM 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.211,00	67.421,49	97.079,51	96.356,51
		1	STAGE IN INGHILTERRA	128,00	-128,00	0,00	0,00
		2	VIAGGIO FABRIANO LORETO 27 MARZO 2024 PRIMARIA CASTIGNANO E MONTALTO	17,00	0,00	0,00	0,00
		3	USCITA DIDATTICA SAN SEVERINO MARCHE 8 MAGGIO 2024	39,00	0,00	0,00	0,00
		4	USCITA DIDATTICA INFANZIA DI CASTIGNANO "OASI DI PAGLIARE" 17 MAGGIO 2024	222,00	-76,83	0,00	0,00
		5	VIAGGIO FRASASSI GENGA	19,00	0,00	0,00	0,00
		6	VIAGGIO GRADARA PESARO DEL 23 APRILE 2024	366,00	-215,50	150,50	150,50
		7	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA SAN FILIPPO NERI DI SPINELLI FABIO DEL 20 MAGGIO 2024	12,00	0,00	0,00	0,00
		8	STAGE IN SPAGNA MARZO 2025	29.400,00	33.118,00	62.518,00	62.518,00
		9	VISITA GUIDATA PINACOTECA DEL 22/11/2024	8,00	0,00	0,00	0,00
		10	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2024-25	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	STAGE IN SPAGNA MARZO 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	VISITA GUIDATA PINACOTECA ASCOLI PICENO DEL 22/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	STAGE INGHILTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	INGRESSO SPETTACOLO TEATRO CONCORDIA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DEL 20/03/2025 LICEO CLASSICO	0,00	132,00	132,00	132,00
		15	MUSEO DEL MARE ALUNNI PRIMARIA CASTIGNANO 18/03/2025	0,00	135,00	120,00	120,00
		16	INGRESSO MUSEO MONTEFALCONE APPENINO 28 MARZO 2025 PRIMARIA MONTALTO	0,00	148,00	144,00	144,00
		17	INGRESSO MUSEO ARTE E CERAMICA ASCOLI PICENO PRIMARIA CASTIGNANO	0,00	152,00	152,00	152,00
		18	VIAGGIO DI ISTRUZIONE RAVENNA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO MONTALTO E CASTIGNANO	0,00	3.268,00	3.268,00	3.268,00
		19	VISITA SMERILLO PRIMARIA ROTELLA	0,00	75,01	75,01	75,01
		20	BARI ALTAMURA 11 E 12 APRILE 2025 SECONDARIE CASTIGNANO E MONTALTO	0,00	7.611,00	7.611,00	7.611,00
		21	VIAGGIO MONTEFALCONE PRIMARIA CASTIGNANO 15 APRILE 2025	0,00	1.978,00	1.834,00	1.834,00
		22	VIAGGIO D'ISTRUZIONE ATRI 16 APRILE 2025 PRIMARIA CASTIGNANO CLASSI IV E V	0,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
		23	USCITA DIDATTICA AL MUSEO DEL MARE DEL 15 APRILE 2025 PRIMARIA MONTALTO CLASSI 1° E 2°	0,00	161,00	161,00	0,00
		24	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA 15 APRILE 2025 PRIMARIA CARASSAI E ROTELLA	0,00	1.648,06	1.648,00	1.648,00
		25	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIASTRA 5 MAGGIO	0,00	1.392,75	1.298,00	1.298,00
		26	USCITA DIDATTICA AGRITURISMO SAN FILIPPO NERI 28 APRILE 2025 CLASSI IV E V PRIMARIA CARASSAI	0,00	130,00	130,00	130,00
		27	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MUSEO DEL BALI - ROCCA ROVERESCA 29 APRILE 2025	0,00	2.244,00	2.200,00	2.200,00
		28	VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE-AQUILEIA -GRADO NEI GIORNI 5-6-7 MAGGIO 2025	0,00	13.590,00	13.590,00	13.590,00
		29	FATTORIA LA VERGARA 14/05/2025 INFANZIA RIPAPERARDA	0,00	180,00	180,00	0,00

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007412 - 09/07/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC OMNI. "ROTELLA-MONTALTO MARCHE"

63068 ROTELLA (AP) VIA DELLA SCUOLA C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

		30	FATTORIA LA ROCCA DI MONTEFORTINO 13/05/2025 CARASSAI	0,00	231,00	220,00	198,00
		31	USCITA DIDATTICO MUSEO MALACOLOGICO CUPRA MARITTIMA 20/05/2025 INFANZIA MONTALTO	0,00	138,00	138,00	0,00
		32	MUSEO DEL MARE SAN BENEDETTO INFANZIA CASTIGNANO- 30-05-2025	0,00	222,00	222,00	0,00
	6		Attività di orientamento	1.741,49	0,00	0,00	0,00
		1	ORIENTAMENTO	1.741,49	0,00	0,00	0,00

Attività A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 3.024,16

Sono stati spesi:

€0,09 ritenute alla fonte Banca Tesoriera;

€1.278,73 materiale di pulizia;

€1.122,09 materiale di cancelleria;

€120,00 visite sorveglianza sanitaria;

€427,00 Badge docenti

€76,25 minute spese

Attività A.2.1 Funzionamento amministrativo € 6.107,23

€1.756,44 noleggio fotocopiatrici plessi;

€3.036,70 assistenza informatica;

€319,59 assicurazione personale scolastico;

€994,50 materiale pulizia

Attività A.3.1 Didattica € 36.498,77

€2.302,08 assicurazione alunni;

€2.127,81 materiale di pulizia per plessi;

€1.971,20 cancelleria per plessi;

€59,78, acquisto toner;

€13,00 restituzione quote assicurative per doppio versamento;

€24,90 minute spese.

A.3.6 PNRR Competenze Linguistiche DM 65/2023 € 4.816,10

€1.186,80 acquisto cappellini e magliette;

€387,90 acquisto libri Invalsi;

€1.326,00 acquisto servizio di formazione alunni KET;

€1.915,40 acquisto servizio di manutenzione notebook.

A.3.7 PNRR formazione per la transizione digitale DM 66/2023 € 24.180,00



€24.800,00, acquisto servizi di formazione per la transizione digitale.

A.3.10 PNRR Riduzione dei divari DM 19/2024: € 57.899,36

€ 49.535,96 spese di personale;

€ 3.702,80 acquisto libri;

€3.160,00 acquisto di prestazioni specialistiche (progetto teatro e psicologo)

€1.500,60 acquisto tastiere, casse e cavi.

A.5.6 Viaggio Gradara del 23/04/2023 € 150,50

€150,50 acquisto visita casa Rossini

A.5.8 Stage in Spagna € 62.518,00

€56.500,00 acquisto soggiorno comprensivo di alloggio, vitto e visite;

€5.518,00 acquisto servizio di trasporto Roma Fiumicino;

€500,00 restituzione rate alunni non partecipanti.

A.5.14 Ingresso spettacolo teatrale Concordia € 132,00

€132,00 acquisto biglietti ingresso per alunni liceo.

A.5.15 Musei del Mare primaria Castignano 18/03/2025 € 120,00

€120,00 acquisto biglietti ingresso.

A.5.16 Ingresso Museo di Montefalcone primaria Montalto 28/03/2025 € 144,00

€144,00 acquisto visita Museo

A.5.17 Ingresso Museo Arte e Ceramica Prima Castignano € 152,00

€152,00 acquisto biglietti

A.5.18 Viaggio di Istruzione Ravenna € 3.268,00

€3.258,00 acquisto pacchetto completo

A.5.19 Visita Smerillo Primaria Rotella € 75,01

€75,01 visita Fessa Smerillo

A.5.20 Viaggio di istruzione Bari Altamura 11 e 12 aprile secondarie € 7.611,00

€7.611,00 acquisto pacchetto completo

A.5.21 Viaggio Montefalcone primaria Castignano 15/04/2025 € 1.834,00

€384,00 acquisto biglietti per visita Museo;

€1.450,00 acquisto servizio di trasporto.

A.5.22 Viaggio di istruzione Atri 16/04/2025 primaria Castignano € 1.288,00

€968,00 acquisto servizio di trasporto;

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007412 - 09/07/2025 - VI.3 - U



€320,00 acquisto visita guidata Calanchi.

A.5.23 Uscita didattica Museo del Mare 15 aprile primaria Montalto 161,00

€161,00 acquisto visita Museo.

A.5.24 Viaggio di istruzione Gradara 15 aprile primaria Carassai e Rotella € 1.648,00

€1.078,00 acquisto servizio di trasporto;

€570,00 acquisto biglietti e attività didattica.

A.5.25 Viaggio di istruzione Fiastra 5 maggio € 1.298,00

€948,00 acquisto servizio di trasporto.;

€350,00 acquisto visita guidata Abbadia.

A.5.26 Uscita didattica Agriturismo San Filippo Neri 28/04/2025 primaria Carassai € 130,00

€130,00 acquisto visita azienda.

A.5.27 Viaggio di istruzione Museo del Balì 29/04/205 € € 2.200,00

€825,00 acquisto visita Villa del Balì;

€1.375,00 acquisto servizio di trasporto.

A.5.28 Viaggio di Istruzione Trieste, Aquileia, Grado dal 5 al 7 maggio € 13.590,00

€13.590,00 acquisto pacchetto completo.

A.5.29 Fattoria la Vergara del 14/05/2025 infanzia Ripaberarda € 180,00

€180,00 acquisto visita.

A.5.30 Fattoria La Rocca di Montefortino 13/05/2025 Carassai € 220,00

€198,00 Acquisto visita guidata;

€22,00 Restituzione quota biglietto

A.5.31 Museo Malacologico Cupra Marittima 20/05/2025 Infanzia Montalto € 138,00

€138,00 acquisto visita guidata.

A.5.32 Museo del Mare San Benedetto del Tronto infanzia Castignano 30/05/2025 € 222,00

€222,00 visita guidata.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	68.648,69	16.492,60	13.197,21	2.181,61
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	164,50	43,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.865,00	16.328,10	13.017,57	2.044,97



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC OMNI. "ROTELLA-MONTALTO MARCHE"
63068 ROTELLA (AP) VIA DELLA SCUOLA C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14,20	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.769,49	0,00	136,64	136,64
Tipologia	Categoria	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P			Progetti	68.648,69	16.492,60	13.197,21	2.181,61
	1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	164,50	43,00	0,00
		1	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO	1.000,00	164,50	43,00	0,00
	2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.865,00	16.328,10	13.017,57	2.044,97
		1	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE ISTITUTO OMNICOMPENSIVO ROTELLA - MONTALTO	1.500,00	1.608,10	3.066,76	2.044,97
		2	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-67-AVVISO PROT. N. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	64.365,00	0,00	9.950,81	0,00
		3	ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-49 AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025	0,00	14.720,00	0,00	0,00
	3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14,20	0,00	0,00	0,00
		1	CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI	14,20	0,00	0,00	0,00
	4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.769,49	0,00	136,64	136,64
		1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - RETE D'AMBITO	226,51	0,00	0,00	0,00
		2	PNRR- MAC1-2.1 ANIMATORI DIGITALI - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	27,38	0,00	0,00	0,00
		3	Formazione personale interno	1.515,60	0,00	136,64	136,64

P.1.1 Progetti in ambito scientifico € 43,00

€43,00 restituzione contributi facoltativi versati erroneamente.

P.2.1 Progetti in ambito Umanistico € 3.066,76

€1.344,98 altre prestazioni professionali specialistiche Mediatore Linguistico;

€1.021,79 spese di personale per progetti infanzia;

€700,00 materiale di cancelleria.

P.2.2 Progetto ESO4.6.A1 FSE+ Agenda Nord € 9.950,81

€ 4.453,40 spese di personale;

€1.297,41 cancelleria;

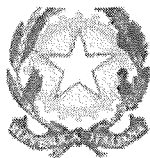
€4.200,00 Acquisto di servizi prestazione professionali specialistiche.

P.4.1 Formazione personale interno € 136,64

€136,64 noleggio bombole per prova pratica antincendio.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
--	---------

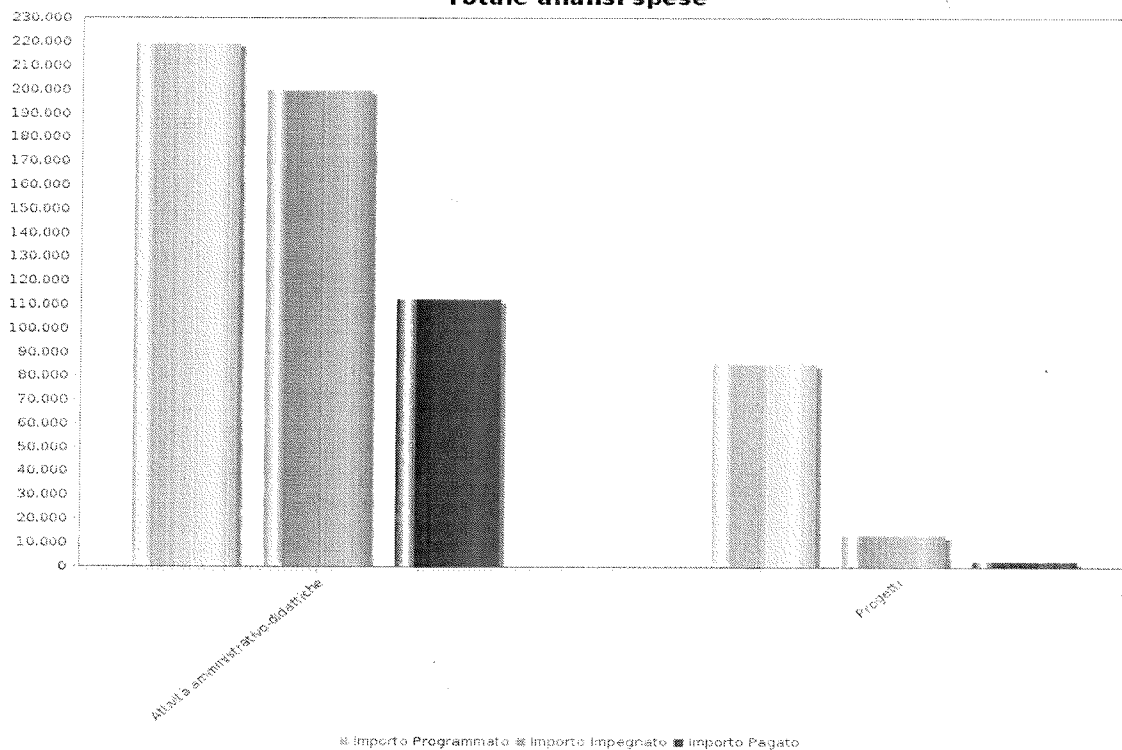


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC OMNI. "ROTELLA-MONTALTO MARCHE"

63068 ROTELLA (AP) VIA DELLA SCUOLA C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

Spese previste nel Programma Annuale	219.800,78
Variazione al 30/06/2025	84.653,97
Impegnato al 30/06/2025	212.802,34
Pagato al 30/06/2025	114.228,51

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2025



4. Conclusioni
4.1. Conclusioni

Data: 30-06-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DANIELA PALANCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SILVIA GIORGI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2025
Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	140.308,11			0,00
	2	Vincolato	8.900,25			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	131.407,86			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	79.085,00	34.029,50	19.309,50	14.720,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	79.085,00	34.029,50	19.309,50	14.720,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato				0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.312,67	9.312,67	9.312,67	0,00
	2	Dotazione perequativa	9.312,67	9.312,67	9.312,67	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro)
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	74.248,59	74.248,59	74.248,59	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	3.277,60	3.277,60	3.277,60	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	66.606,49	66.606,49	66.606,49	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	3.171,00	3.171,00	3.171,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	383,50	383,50	383,50	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		Proventi da gestioni economiche	810,00	810,00	810,00	0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività conviviale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
9		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		Alienazione di beni materiali					0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
10	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,38		0,38	0,38	0,00
13	1	Interessi	0,31		0,31	0,31	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,07		0,07	0,07	0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			304.454,75	119.091,14	104.371,14	14.720,00	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2025

Livello 1		Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimanste da pagare (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c				
A.			Attività amministrativo-didattiche	219.313,46	199.605,13	112.046,90	87.558,23				
		A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.316,63	3.024,16	2.947,91	76,25				
		A.2	Funzionamento amministrativo	11.418,66	6.107,23	4.313,73	1.793,50				
		A.3	Didattica	104.204,19	93.394,23	8.428,75	84.965,48				
		A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00				
		A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.632,49	97.079,51	96.356,51	723,00				
P.		A.6	Attività di orientamento	1.741,49			0,00				
			Progetti	85.141,29	13.197,21	2.181,61	11.015,60				
		P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.164,50	43,00		43,00				
		P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.193,10	13.017,57	2.044,97	10.972,60				
		P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14,20			0,00				
		P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.769,49	136,64	136,64	0,00				
G.		P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00				
			Gestioni economiche				0,00				
		G.1	Azienda agraria				0,00				
		G.2	Azienda speciale				0,00				
		G.3	Attività per conto terzi				0,00				
		G.4	Attività convittuale				0,00				
R.			Fondo di riserva				0,00				
		R.98	Fondo di riserva				0,00				
Z.			Totale spese	304.454,75	212.802,34	114.228,51	98.573,83				
			Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
Totale a pareggio				304.454,75							

Data 346625

IL DIRETTORE S.G.A.

DANIELA PALANCA

DANIELA PALANCA
Daniela Palanca



Portale enti

Istituto: 00535 - Ente: 0000743 - ISTITUTO OMNICOMPENSIVO ROTELLA-MONTALTO DELLE MA - Esercizio: 2025

- Home
- Totali
- Bilancio
- Documenti
- Elenchi di pagamento
- Servizi dispositivi
- Pignoramenti
- TesoWebSign

Saldo Banca d'Italia

Lista

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
30/06/2025	1	68.042,35
25/06/2025	1	68.042,35
24/06/2025	1	68.042,35
23/06/2025	1	72.380,34
21/06/2025	1	75.287,19
20/06/2025	1	75.287,19
19/06/2025	1	75.287,19
18/06/2025	1	75.287,19
17/06/2025	1	75.287,19
16/06/2025	1	75.556,69
14/06/2025	1	56.247,19
13/06/2025	1	56.247,19
12/06/2025	1	63.776,15
11/06/2025	1	63.776,15
10/06/2025	1	63.776,15
09/06/2025	1	63.776,15
07/06/2025	1	63.776,15
06/06/2025	1	63.776,15
05/06/2025	1	64.088,12
04/06/2025	1	64.088,12

Dettaglio Data 30/06/2025

Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	311.138,24	311.138,24
Infruttifere	803.537,52	735.495,17
Giornaliere fruttifere	0,00	
Giornaliere infruttifere	0,00	
Uscite		0,00
Girofondi		0,00
Saldo Banca d'Italia		68.042,35
Somme vincolate	0,00	0,00
Saldo libero		68.042,35
Assegnazioni		0,00
Somme riservate		0,00
Partite viaggianti		0,00
Anticipazioni	Accordate	utilizzate
Ordinarie	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00
Disponibilità		68.042,35

1438 righe



Data da

a

Cerca

APIC8889966-A545498-REQUEST-PRODOTTOCOLLO-00007402-30/06/2025-V133-EU