



# ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ROTELLA – MONTALTO DELLE MARCHE

## Carassai – Castignano – Montalto delle Marche - Rotella

Istituto in Rete Collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Sede amministrativa: Via della Scuola, 1 - 63068 MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Sede Legale: Via Piane – 63071 ROTELLA (AP)

Tel. +39.0736829437

Codice Meccanografico: APIC809006 - Codice Fiscale: 80007490446

E-mail: [apic809006@istruzione.it](mailto:apic809006@istruzione.it); PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: <https://iscmontalto.edu.it>



### **Estratto del verbale n. 3 seduta del 12 dicembre 2024**

#### **6) Variazione di bilancio**

.....omissis.....

La seduta è aperta alle ore 10:30, in presenza, presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico. Presiede il Commissario Straordinario, Dott.ssa Anna Maria Marinai, funge da segretario verbalizzante la Dirigente Scolastica Dott.ssa Silvia Giorgi. È presente anche la DSGA, Dott.ssa Daniela Palanca

.....omissis.....

<b>Punto odg: 8) Variazion e di bilancio</b>	<p style="text-align: center;"><b>Il Commissario Straordinario</b></p> <p>VISTA la proposta di variazione di bilancio prot. n. 9798 del 9/12/2024;  VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07/02/2024  VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;  VISTI gli atti di gestione, le maggiori spese e le maggiori entrate;  VISTA la relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2024, redatta dalla DSGA e assunta agli atti con prot. n. 9798 del 09/12/2024;  CONSIDERATO che occorre apportare delle modifiche al programma annuale per variazioni e assestamenti,</p> <p style="text-align: center;"><b>DELIBERA</b></p> <p>di approvare le seguenti <b>VARIAZIONI</b> e i seguenti <b>ASSESTAMENTI</b> al programma annuale 2024 :</p> <p style="text-align: center;"><b>MAGGIORI ENTRATE</b></p> <p>Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) - M4C1I1.4-2024-1322-P-52530 H14D21000780006;</p> <p>Stage Spagna A5/11</p> <p>Contributi visita guidata alla Pinacoteca di Ascoli Piceno;</p> <p>Contributo Università Macerata per studenti tirocinanti.</p> <p style="text-align: center;"><b>ASSESTAMENTI</b></p> <p>scheda A03/8 Pnrr Classroom  scheda A310 DM 65/2023  scheda A0311 DM 66/2023  Scheda A01, A02, A0312, P04</p>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce</th> <th style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">PREVISIONE INIZIALE</th> <th style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">MODIFICHE PRECEDENTI</th> <th style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">MODIFICA ATTUALE</th> <th style="background-color: #d3d3d3; text-align: center;">PREVISIONE DEFINITIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">02 03/ 08</td><td style="text-align: center;">Riduzione dei divari DM 19/2024</td><td style="text-align: center;">0,00</td><td style="text-align: center;">0,00</td><td style="text-align: center;">62.074,21</td></tr> </tbody> </table>	ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA	02 03/ 08	Riduzione dei divari DM 19/2024	0,00	0,00	62.074,21
ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA							
02 03/ 08	Riduzione dei divari DM 19/2024	0,00	0,00	62.074,21							

05 04/01	Comune di Castignano	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
05 05/5	Università degli Studi di Macerata	0,00	275,00	180,00	455,00
06 04/01	Stage in Spagna	0,00	24.250,00	17.650,00	41.900,00
06 04/29	Versamenti genitori Pinacoteca Ascoli Piceno del 22/11/2024	0,00	0,00	152,00	152,00
					81.556,21

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.000,00	2.528,50	0,00	15.528,50
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.893,01	2.466,18	0,00	16.359,19
A03	DIDATTICA	8.400,00	2.275,00	1.680,00	12.355,00
A03/08	Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-22663	78.057,90	0,00	0,00	78.057,90
A03/10	PNRR M4C1I3.1-2023-1143 Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65)	0,00	44.715,25	0,00	44.715,25
A03/11	Pnrr Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)"	0,00	29.460,29	0,00	29.460,29
A03/12	PREMIO LETTERARIO "IL PAESE INCANTATO"	0,00	350,00	0,00	350,00
A03/13	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica - D.M. 2 febbraio 2024 n. 19 Codice avviso M4C1I4-2024-1322	0,00	0,00	62.074,21	62.074,21
A05/11	STAGE IN SPAGNA MARZO 2025	0,00	24.250,00	17.650,00	41.900,00
A05/12	VISITA GUIDATA PINACOTECA ASCOLI PICENO DEL 22/11/2024	0,00	0,00	152,00	152,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.500,00	226,51	0,00	2.726,51
					81.556,21

**ANALISI DELLE SPESE € 81.556,21****Attività A03 DIDATTICA € 1.680,00**

Contributo Comune Di Castignano

€ 700,00 in aumento al 2-1-2 delle spese (cancelleria);

€ 800,00 in aumento al 2-3-8 delle spese (pulizia);

Contributo Università di Macerata

€ 180,00 in aumento al 1/1/1 delle spese (compensi netti)

<b>A3/13 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica - D.M. 2 febbraio 2024 n. 19 Codice avviso M4C1I4-2024-1322 - € 62.074,21</b>	<p>Con determina prot. n. si è provveduto ad inserire nel Programma Annuale la scheda finanziaria della presente attività, le cui spese programmate sono: € 62.074,21 in aumento al 1/3/8 delle spese ( compensi netti per altri incarichi conferiti a personale)</p> <p><b>Attività A05/11 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO – STAGE IN SPAGNA € 17.650,00</b></p> <p>La dotazione dell’Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto delle sopra elencate entrate e secondo la seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica.</p> <p>€ 17.650,00 versamenti famiglie per acconto partecipazione Stage Spagna in aumento al 3-12-1 delle spese (spese per viaggi studio)</p> <p><b>Attività A05/12 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDI ALL'ESTERO – VISITA PINACOTECA ASCOLI € 152,00</b></p> <p>La dotazione dell’Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto delle sopra elencate entrate e secondo la seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica.</p> <p>€ 152,00 versamenti famiglie per biglietti ingresso Pinacoteca Ascoli del 22 Novembre 2024, in aumento al 3-12-1 delle spese (spese per viaggi)</p> <p><b>ASSESTAMENTI DI BILANCIO</b></p> <p><b>Attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b></p> <p>La dotazione dell’Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:</p> <p>€ 5,93, in aumento a 2-3-2 delle spese (vestiario) ed in diminuzione al 2-3-7 (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)</p> <p>€ 1.500,60 in aumento al 3-2-11 delle spese (servizi inerenti il trattamento dei dati personali - DPO) ed in diminuzione al 2-3-7 (Strumenti tecnico specialistici non sanitari);</p> <p>€ 11,00, in aumento al 5-1-1 delle spese (spese postali) ed in diminuzione al 2-3-7 (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)</p> <p><b>Attività A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b></p> <p>La dotazione dell’Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:</p> <p>€ 46,60, in aumento al 2-1-2 delle spese (cancelleria) ed in diminuzione al 3-7-6 (licenze d’uso software);</p> <p>€ 1.500,70, in aumento al 3-2-5 delle spese (assistenza tecnico informatica) ed in diminuzione al 2-1-1 (carta) per € 300,00, al 2-3-8 (materiale di pulizia) per € 824,35 ed al 3-7-6 (licenze d’uso software) per € 475,35;</p> <p>€ 240,98, in aumento al 3-6-6 delle spese (manutenzione ordinaria software) ed in diminuzione al 3-7-6 (licenze d’uso software) per € 24,74 ed al 3-7-1 (noleggio e leasing impianti e macchinari) per € 216,24 ;</p> <p>€ 122,00, in aumento al 3-14-1 delle spese (altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi), in diminuzione al 3-7-1 (noleggio e leasing impianti e macchinari) per € 79,67 ed al 3-11-3 (assicurazioni alunni) delle spese per € 42,33;</p> <p>€ 99,35, in aumento al 5-1-1- delle spese (spese postali) ed in diminuzione al 3-11-3 delle spese per € 98,17 ed al 5-1 (spese postali) per € 1,18.</p> <p><b>ATTIVITA' A308 Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-22663</b></p> <p>La dotazione dell’Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:</p> <p>€ 1.814,52, in aumento al 1-3-5 delle spese (compensi per progettisti), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);</p> <p>€ 309,99, in aumento al 1-3-6 delle spese (compensi per collaudatore) in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);</p> <p>€ 1.267,99, in aumento al 1-3-8 delle spese (compensi per altri incarichi conferiti a personale), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);</p> <p>€ 525,66, in aumento al 1-3-16 delle spese (ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dip.), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);</p>
---	--

€ 1.826,74, in aumento al 1-3-17 (itenute erariali a carico dip.), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);  
 € 488,32, in aumento al 1-3-19 (Irap), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);  
 € 1.390,17, in aumento al 1-3-20 (contributi previd. Assist. a carico Stato), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti);  
 € 16,12, in aumento al 1-3-21 (altri contributi a carico dell'amm.), in diminuzione al 1-2-1 delle spese (compensi netti).

**ATTIVITA' A310 Piano "Scuola 4.0 PNRR M4C1I3.1-2023-1143 Competenze Stem e Multilinguistiche (DM 65) PNRR M4C1I3.1-2023-1143 Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65)PNRR M4C1I3.1-2023-1143 Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65) (\*)**

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione nelle spese risultanti in sede di verifica:

€ 2.874,28, in aumento al 1-3-7 delle spese (compensi per tutor interni) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);  
 € 11.941,38 in aumento al 1-3-8 (compensi per altri incarichi conferiti ad altro personale) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);  
 € 1.989,55 in aumento al 1-3-16 delle spese (itenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);  
 € 4.936,56 in aumento al 1-3-17 delle spese (itenute erariali a carico del dipendente) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);  
 € 1.848,22 in aumento al 1-3-19 delle spese (Irap Stato) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);  
 € 5.261,99 in aumento al 1-3-20 delle spese (contributi previdenziali ed assistenziali Stato) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);  
 € 76,54 in aumento al 1-1-21 (altri contributi a carico amministrazione) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis);  
 € 7.070,00 in aumento al 3-2-9 (altre prestazioni professionali e specialistiche) ed in diminuzione al 1-1-1 (Compensi accessori non a carico Fis).

**ATTIVITA' A311 PNRR PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66)**

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione delle spese risultanti in sede di verifica:

€ 157,13 in aumento al 1-3-7 delle spese (compensi per tutor interni) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);  
 € 2.503,11 in aumento al 1-3-8 (compensi per altri incarichi conferiti ad altro personale) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);  
 € 357,21 in aumento al 1-3-16 delle spese (itenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);  
 € 886,69 in aumento al 1-3-17 delle spese (itenute erariali a carico del dipendente) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);  
 € 331,84 in aumento al 1-3-19 delle spese (Irap Stato) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica);  
 € 944,76 in aumento al 1-3-20 delle spese (contributi previdenziali ed assistenziali Stato) ed in diminuzione al 3-5-1- delle spese (formazione generica).

**ATTIVITA' A312 PREMIO LETTERARIO IL PAESE INCANTATO**

La dotazione dell'Attività quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione delle spese risultanti in sede di verifica:

€ 179,75 in aumento al 2-1-2 delle spese (cancelleria) ed in diminuzione al 2-3-11 delle spese (altri materiali accessori).

**PROGETTO P4 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La dotazione del Progetto quantificata in sede di predisposizione del Programma risulta aggiornata tenendo conto della seguente ripartizione delle spese risultanti in sede di verifica:

€ 44,40 in aumento al 5-3-5 delle spese (altre spese di partecipazione ad organizzazioni) ed in diminuzione al 3-5-2 delle spese (formazione professionale specialistica).

*Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. La presente delibera è immediatamente esecutiva.*

.....*omissis*.....

Il Segretario  
Dott.ssa Silvia Giorgi

La DSGA  
Dott.ssa Daniela Palanca

Il Presidente  
Dott.ssa Anna Maria Marinai

PER COPIA CONFORME ALL'ORGINALE  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Silvia Giorgi  
(Firma digitale)