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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2024, relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005085 - 14/03/2025 - VI.3 - U

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 MARZO 2025

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)*
0	**8**	**8**	**128**	**0**	**127**	**127**	**1**	**15,87**

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 MARZO 2025

	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 1settembre (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	1	2	29	0	20	11	31	1	2	15,50
Seconde	0	1	1	2	31	0	16	15	31	0	0	15,50
Terze	0	2	0	2	35	0	35	0	35	0	0	17,50
Quarte	0	2	0	2	35	0	35	0	35	0	0	17,50
Quinte	0	2	0	2	34	0	34	0	34	4	0	17,00
Pluriclassi	0	4	0	4	41	0	41	0	41	0	0	10,25
Totale	**0**	**12**	**2**	**14**	**205**	**0**	**181**	**26**	**207**	**5**	**0**	**14,79**
Prime		2	0	2	42	0	42	0	42	1	0	21
Seconde		3	0	3	50	0	52	0	52	2	2	17,33
Terze		2	0	2	40	0	41	0	41	0	-1	20,5
Pluriclassi											0	0
Totale	**0**	**7**	**0**	**7**	**132**	**0**	**135**	**0**	**135**	**3**	**- 3**	**19,28**

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DANIELA PALANCA
In Data/On Date:
venerdì 14 marzo 2025 09:52:13

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006831 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 MARZO 2025

	Classi/Sezioni			Alunni iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totali classi (c=a+b)	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)*	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g+)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	1	0	1	14	0	11	0	11	0	3	0	11	
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	**1**	**0**	**1**	**14**	**0**	**11**	**0**	**11**	**0**	**3**	**0**	**11**	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, risulta essere costituito da unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**96**

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005085 - 14/05/2025 - VI.3 - U

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	**31**

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			**72.950,58**
	Competenza	216.257,76	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	10.249,59	
	Totale(1)	226.507,35	
	Competenza	188.488,57	
SOMME PAGATE			
	Residui	964,22	
	Totale(2)	189.452,79	
Differenza (1-2)			**37.054,56**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**110.005,14**

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 ammonta a Euro 140.308,11 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	69.624,89	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	48.500,06	
	Totale(1)	118.124,95	
	Esercizio Corrente	87.821,98	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	87.821,98	
Differenza (1-2)			**30.302,97**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024			**110.005,14**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024			**140.308,11**

L'avanzo di Esercizio 2024 di Euro 9.572,10 è così determinato:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2024	**285.882,65**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2024	**276.310,55**
AVANZO ESERCIZIO 2024	**9.572,10**

A fronte di un avanzo di amministrazione complessivo di € 140.308,11, si evince che il 94% di esso è composto da fondi vincolati provenienti dall'Unione Europea per i progetti PNRR e da somme non utilizzate relative a viaggi di Istruzione A.S. 2023/2024, da contributi del Comune di Castignano per l'A.S. 2024/2025 e da fondi di altre istituzioni. Si sottolinea inoltre che l'avanzo non è stato tutto riscosso, per un totale 116.245,94.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	24.677,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	24.677,35

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	106.058,66
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	106.058,66

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005635 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

APIC809006 - A545198 -REGISTRO PROTOCOLLO - 0005085 - 14/05/2025 - V.3 - U

Aggregato 02 voce 03|06 - PNRR AZIONI STEM E MULTILINGUISMO D.M.65			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	6	"Nuove competenze e nuovi linguaggi nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca –	44.715,25
		Previsione definitiva	44.715,25
		Somme Riscosse	22.357,62
		Somme da riscuotere	22.357,63
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|08 - Riduzione dei divari DM 19/2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2024	31	VARIAZIONI IN ENTRATA ED ASSESTAMENTI NELLE SPESE	62.074,21
		Previsione definitiva	62.074,21
		Somme Riscosse	31.037,10
		Somme da riscuotere	31.037,11
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|7 - PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2024	10	Pnrr Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)"	29.460,29
		Previsione definitiva	29.460,29
		Somme Riscosse	14.730,14
		Somme da riscuotere	14.730,15
		Differenza	0,00

Si evince che le maggiori entrate sono derivanti da finanziamenti europei.

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	8.686,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	3	Nota prot. n. 4076 del 08 febbraio 2024 integrazione pari a € 16 dotazione ordinaria	16,00
25/10/2024	30	MAGGIORI ENTRATE DA COMUNE CASTIGNANO, MIM 4/12 E GENITORI PER STAGE	4.780,18

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

30/12/2024	32	VARIAZIONI E ASSESTAMENTI	1.291,70
		Previsione definitiva	14.774,54
		Somme Riscosse	14.774,54
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|01 - Comune di Castignano

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2024	30	MAGGIORI ENTRATE DA COMUNE CASTIGNANO, MIM 4/12 E GENITORI PER STAGE	1.500,00
09/12/2024	31	VARIAZIONI IN ENTRATA ED ASSESTAMENTI NELLE SPESE	1.500,00
		Previsione definitiva	3.000,00
		Somme Riscosse	1.500,00
		Somme da riscuotere	1.500,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	19	donazione avis montalto delle marche	500,00
26/06/2024	26	premio streghe e folletti a.s.23/24	350,00
30/08/2024	27	contributo frutta nelle scuole	32,85
30/08/2024	29	CONTRIBUTO LATTE NELLE SCUOLE A.S.2023/24	12,15
		Previsione definitiva	895,00
		Somme Riscosse	895,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05|5 - Università degli Studi di Macerata

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2024	18	Contributo per accoglimento tirocinanti Università degli Studi di Macerata AA. 2021-2022	275,00
09/12/2024	31	VARIAZIONI IN ENTRATA ED ASSESTAMENTI NELLE SPESE	180,00
30/12/2024	32	VARIAZIONI E ASSESTAMENTI	180,00
		Previsione definitiva	635,00

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005681 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

Somme Riscosse	635,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|6 - BIM Tronto

Previsione iniziale	2.800,00
Somme Riscosse	2.800,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	1	Saldo Piano nazionale per la formazione dei docenti - Attività formative per l'a.s. 2021/2022	226,51
		Previsione definitiva	226,51
		Somme Riscosse	226,51
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|01 - Stage in Spagna

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2024	30	MAGGIORI ENTRATE DA COMUNE CASTIGNANO, MIM 4/12 E GENITORI PER STAGE	24.250,00
09/12/2024	31	VARIAZIONI IN ENTRATA ED ASSESTAMENTI NELLE SPESE	17.650,00
30/12/2024	32	VARIAZIONI E ASSESTAMENTI	12.000,00
		Previsione definitiva	53.900,00
		Somme Riscosse	53.900,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|15 - Uscita didattica 28 Aprile 2023 Fattoria di Lori

Previsione iniziale	0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	22	Uscita didattica Fattoria di Lori	112,00

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005085 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

Previsione definitiva	112,00
Somme Riscosse	112,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005681 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Aggregato 06 voce 04|18 - STAGE A.S.2023/2024 INGHILTERRA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	2	STAGE INGHILTERRA A.S.2023/2024	39.850,00
		Previsione definitiva	39.850,00
		Somme Riscosse	39.850,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|19 - Viaggio Loreto-Fabriano 27/03/2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	7	SPOSTATO € 30 da 06/05 contributi x copertura assicurativa distinta n.10 per errata imputazione	30,00
21/03/2024	9	viaggio Loreto Fabriano	1.380,00
		Previsione definitiva	1.410,00
		Somme Riscosse	1.410,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|20 - Civita di Bagnoregio-Bolsena-Bomarzo per la scuola secondaria di I°grado - 12 aprile 2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2024	11	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CIVITA DI BAGNOREGGIO-BOLSENA	3.800,00
		Previsione definitiva	3.800,00
		Somme Riscosse	3.800,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006084 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Aggregato 06 voce 04|21 - VIAGGIO FRASASSI-GENGA

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2024	12	Viaggio Frasassi- Genga	1.554,00
		Previsione definitiva	1.554,00
		Somme Riscosse	1.554,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|22 - VIAGGIO GRADARA E PESARO 23/04/2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2024	14	Viaggio Gradara e Pesaro 23 Aprile 2024	2.003,00
		Previsione definitiva	2.003,00
		Somme Riscosse	2.003,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|23 - VIAGGIO TORINO 02/03/04 MAGGIO 2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2024	13	Viaggio Torino 2/3/4 maggio	18.720,00
		Previsione definitiva	18.720,00
		Somme Riscosse	18.720,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|24 - uscita didattica del 08/05/2024 San Severino Marche

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2024	17	Uscita didattica San Severino Marche 08 maggio 2024	875,00
		Previsione definitiva	875,00
		Somme Riscosse	875,00
		Somme da riscuotere	0,00

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|25 - Uscita didattica 06/05/2024 Montemonaco

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2024	16	uscita didattica Montemonaco	260,00
		Previsione definitiva	260,00
		Somme Riscosse	260,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|27 - Uscita didattica infanzia di Castignano " Oasi di Pagliare " 17 maggio 2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	20	Uscita didattica infanzia di Castignano " Oasi di Pagliare "	222,00
		Previsione definitiva	222,00
		Somme Riscosse	222,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|28 - Uscita didattica Az.Agricola San Filippo Neri di Spinelli Fabio del 20 maggio 2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	21	Uscita didattica Az.Agricola San Filippo Neri di Spinelli Fabio	144,00
		Previsione definitiva	144,00
		Somme Riscosse	144,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04|29 - Versamenti genitori Pinacoteca Ascoli Piceno del 22/11/2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005681 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

09/12/2024	31	VARIAZIONI IN ENTRATA ED ASSESTAMENTI NELLE SPESE	152,00
		Previsione definitiva	152,00
		Somme Riscosse	152,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

		Previsione iniziale	2.827,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	7	SPOSTATO € 30 da 06/05 contributi x copertura assicurativa distinta n.10 per errata imputazione	-30,00
19/03/2024	8	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2023/2024	60,00
		Previsione definitiva	2.857,50
		Somme Riscosse	2.857,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

		Previsione iniziale	195,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	5	assicurazione ata/docenti a.s.2023/2024	247,00
		Previsione definitiva	442,00
		Somme Riscosse	442,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2024	30	MAGGIORI ENTRATE DA COMUNE CASTIGNANO, MIM 4/12 E GENITORI PER STAGE	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Riscosse	1.000,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005681 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	4	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,35
		Previsione definitiva	0,35
		Somme Riscosse	0,35
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
416.618,66	285.882,65	216.257,76	69.624,89	130.736,01

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
		Previsione iniziale	13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	3	Nota prot. n. 4076 del 08 febbraio 2024 integrazione pari a € 16 dotazione ordinaria	16,00
08/02/2024	4	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,35
30/08/2024	29	CONTRIBUTO LATTE NELLE SCUOLE A.S.2023/24	12,15
25/10/2024	30	MAGGIORI ENTRATE DA COMUNE CASTIGNANO, MIM 4/12 E GENITORI PER STAGE	2.500,00
30/12/2024	32	VARIAZIONI E ASSESTAMENTI	1.291,70
		Previsione definitiva	16.820,20
		Somme Pagate	8.658,26
		Somme da pagare	6.300,30
		Economie	1.861,64

Prendendo in esame le varie spese sostenute nell'Attività A01, che ammontano ad un totale di € 14.958,56, di cui € 9.358,26 pagate, esse sono state così destinate:

€ 2.812,00 servizi RSPP A.S. 2023/2023 e 2024/2025;

€ 5.368,00, acquisto servizi Nuvola Web per protocollo, personale e alunni;

€ 152,50, acquisto badge per personale ATA;

€ 2.456,84, acquisto prodotti di pulizia;

€ 110,00, abbonamento rivista;

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005085 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005685 - 14/05/2025 - VI.3 - U

€ 1.500,60 servizi DPO;

€ 847,90, acquisto antivirus;

€ 1.353,22, acquisto DPI personale scolastico;

€ 134,20, acquisto software per inventario anno 2025;

€ 223,30, minute spese.

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	13.893,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	5	assicurazione ata/docenti a.s.2023/2024	247,00
18/03/2024	7	SPOSTATO € 30 da 06/05 contributi x copertura assicurativa distinta n.10 per errata imputazione	-30,00
19/03/2024	8	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2023/2024	60,00
30/08/2024	27	contributo frutta nelle scuole	32,85
25/10/2024	30	MAGGIORI ENTRATE DA COMUNE CASTIGNANO, MIM 4/12 E GENITORI PER STAGE	2.156,33
		Previsione definitiva	16.359,19
		Somme Pagate	16.201,09
		Somme da pagare	122,00
		Economie	36,10

Le spese sostenute in questa scheda pari ad € 16.323.09 di cui liquidate 16.201,09, sono le seguenti:

€ 60,09 spese bancarie;

€ 741,76 acquisto software bilancio, emolumenti, inventario, F24, privacy, file ANAC;

€ 3.165,50 polizza assicurazione alunni e personale scolastico;

€ 180,00, spesa medico competente;

€ 122,00, spesa per assistenza software bilancio;

€ 1.494,50, spesa per assistenza tecnico informatica a.s. 2023/2024 I° rata;

€ 1.030,55, copie per noleggio fotocopiatrici plessi;

€ 2.500,00, servizi RSPP a.s. 2023/2024;

€ 723,46, acquisto carta;

€ 122,00, acquisto firma digitale per DS;

€ 3.025,60, acquisto Nuvola gestione alunni, rilevazione presenze e personale;

€ 1.000,00, spese bancarie;

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005685 - 14/05/2025 - VI.3 - U

€ 1.494,50, spesa per assistenza tecnico informatica a.s. 2023/2024 II° rata;

€ 122,00, manutenzione sito Web;

€ 294,00, riparazione UPS e formattazione PC segreteria;

€ 307,13, minute spese.

Aggregato A voce 02|01 - PNRR_Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - PA DIGITALE 2026

Previsione iniziale	7.301,00
Somme Pagate	3.660,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.641,00

In questa scheda è stato acquistato per € 3.660,00 il sito web nell'ambito del PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA

Previsione iniziale	8.400,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/05/2024	18	Contributo per accoglimento tirocinanti Università degli Studi di Macerata AA. 2021-2022	275,00
31/05/2024	19	donazione avis montalto delle marche	500,00
25/10/2024	30	MAGGIORI ENTRATE DA COMUNE CASTIGNANO, MIM 4/12 E GENITORI PER STAGE	1.500,00
09/12/2024	31	VARIAZIONI IN ENTRATA ED ASSESTAMENTI NELLE SPESE	1.680,00
30/12/2024	32	VARIAZIONI E ASSESTAMENTI	180,00

Previsione definitiva	12.535,00
Somme Pagate	6.472,18
Somme da pagare	0,00
Economie	6.062,82

Le spese sostenute in questa scheda, per un importo pari ad € 6.472,18, tutte liquidate, sono le seguenti:

€ 1.389,42, spese di personale per progetto inglese;

€ 122,00 restituzione quote viaggio di istruzione Roma;

€ 758,84, acquisto carta per plessi;

€ 1.798,18, acquisto cancelleria;

€ 866,27, copie per noleggio stampanti plessi;

€ 98,97,acquisto giochi per alunni;

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005085 - 14/05/2025 - VI.3 - U

€ 234,00, acquisto materiale musicale;

€ 1.034,93, acquisto cancelleria;

€ 169,57, minute spese.

Aggregato A voce 03|01 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 per la Didattica Digitale Integrata	
Previsione iniziale	105,62
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	105,62

In questa scheda non ci sono stati movimenti.

Aggregato A voce 03|04 - PNRR_Missione 4.1 Inves. 3.2 Spazi e strumenti digitali per le STEM	
Previsione iniziale	16.000,00
Somme Pagate	15.954,39
Somme da pagare	0,00
Economie	45,61

In questa scheda sono stati fatti acquisti per € 15.954,39, relativi ad attrezzature scientifiche nell'ambito del PNRR Stem.

Aggregato A voce 03|08 – Piano "Scuola 4.0" Azione 1 – Next digital classroom – D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-22663	
Previsione iniziale	78.057,90
Somme Pagate	38.938,83
Somme da pagare	38.761,85
Economie	357,22

Le spese sostenute nell'ambito del PNRR Next Digital Classoroom, per un totale di 38.938,83, tutte liquidate, sono relative a mobili e arredi per locali ad uso specifico per € 10.300,46 e per Hardware per € 28.638,37. Si precisa che la fattura della Ditta Sekordata n. 2024/ES/009505 del 27/08/2024 è stata liquidata solo parzialmente, in attesa di erogazione, da parte dell'Unità di Missione, del 40% del finanziamento, a seguito di rendicontazione trasmessa il 15/11/2024.

Aggregato A voce 03|10 – PNRR M4C1I3.1-2023-1143 Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2024	6	"Nuove competenze e nuovi linguaggi nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca –	44.715,25
		Previsione definitiva	44.715,25
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	37.277,34
		Economie	7.437,91

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005081 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Le spese impegnate in questa scheda, nell'ambito del PNRR DM 65/2023 per un totale di € 37.277,34, non ancora liquidate, sono relative a spese di personale per € 28.930,52, a spese per libri per € 599,72, a spese per acquisto di cappellini per € 677,10, per altre prestazioni specialistiche di Ditte per corsi di formazione per € 7.070,00.

Aggregato A voce 03|11 – Pnrr Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2024	10	Pnrr Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)"	29.460,29
		Previsione definitiva	29.460,29
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	5.180,74
		Economie	24.279,55

Le spese impegnate in questa scheda, nell'ambito del PNRR DM 66/2023 per un totale di € 5.180,74, non ancora liquidate, sono relative a spese di personale.

Aggregato A voce 03|12 – PREMIO LETTERARIO "IL PAESE INCANTATO"			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2024	26	premio streghe e folletti a.s.23/24	350,00
		Previsione definitiva	350,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	179,75
		Economie	170,25

In questa scheda sono state impegnate spese di cancelleria per la realizzazione del progetto, per un totale di € 179,25.

Aggregato A voce 03|13 – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 2 febbraio 2024 n. 19 Codice avviso M4C1I4-2024-1322			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2024	31	VARIAZIONI IN ENTRATA ED ASSESTAMENTI NELLE SPESE	62.074,21
		Previsione definitiva	62.074,21
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	62.074,21

In questa scheda non sono ancora stati effettuati impegni.

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	2	STAGE INGHILTERRA A.S.2023/2024	39.850,00
		Previsione definitiva	39.850,00
		Somme Pagate	39.722,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	128,00

A fronte di un impegno per Stage in Inghilterra pari ad € 39.850,00, con versamenti dei genitori, sono stati spesi € 39.722,00, mentre € 128,00 riguardano somme non spese e sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Aggregato A voce 05|01 - viaggio Fabriano-Loreto 27/03/2024 primaria Castignano e Montalto			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/03/2024	7	SPOSTATO € 30 da 06/05 contributi x copertura assicurativa distinta n.10 per errata imputazione	30,00
21/03/2024	9	viaggio Loreto Fabriano	1.380,00
		Previsione definitiva	1.410,00
		Somme Pagate	1.393,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	17,00

A fronte di un impegno per viaggio a Fabriano Loreto pari ad € 1.410,00, versati dai genitori, sono stati spesi € 1.393,00, con un avanzo vincolato di € 17,00.

Aggregato A voce 05|02 – Viaggio Civita di Bagnoregio-Bolsena-Bomarzoscuola secondaria - 12 aprile 2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/04/2024	11	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CIVITA DI BAGNOREGGIO-BOLSENA	3.800,00
		Previsione definitiva	3.800,00
		Somme Pagate	3.800,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

L'importo di € 3.800,00 versato dai genitori, è stato completamente speso per il viaggio di cui all'oggetto.

Aggregato A voce 05|06 - Uscita didattica 8/05/2025 San Severino Marche			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2024	17	Uscita didattica San Severino Marche 08 maggio 2024	875,00

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005685 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

Previsione definitiva	875,00
Somme Pagate	836,00
Somme da pagare	0,00
Economie	39,00

A fronte di un impegno per la visita a San Severino Marche pari ad € 875,00, versati dai genitori, sono stati spesi € 836,00, con un avanzo vincolato di € 39,00.

Aggregato A voce 05|07 - Uscita didattica 06/05/2024 Montemonaco

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/05/2024	16	uscita didattica Montemonaco	260,00
		Previsione definitiva	260,00
		Somme Pagate	260,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

L'importo di € 260,00 versato dai genitori, è stato completamente speso per la visita di cui all'oggetto.

Aggregato A voce 05|08 - Uscita didattica Fattoria di Lori 17 Maggio 2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	22	Uscita didattica Fattoria di Lori	112,00
		Previsione definitiva	112,00
		Somme Pagate	112,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

L'importo di € 112,00 versato dai genitori, è stato completamente speso per il viaggio di cui all'oggetto.

Aggregato A voce 05|09 - Uscita didattica infanzia di Castignano " Oasi di Pagliare " 17 maggio 2024

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	20	Uscita didattica infanzia di Castignano " Oasi di Pagliare "	222,00
		Previsione definitiva	222,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	222,00

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005685 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

La somma di € 222,00 versata dai genitori, non è stata ancora liquidata, in quanto nonostante i solleciti, la Ditta non ha mai presentato fattura elettronica.

Aggregato A voce 05|10 - Uscita didattica Az.Agricola San Filippo Neri di Spinelli Fabio del 20 maggio 2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2024	21	Uscita didattica Az.Agricola San Filippo Neri di Spinelli Fabio	144,00
		Previsione definitiva	144,00
		Somme Pagate	132,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	12,00

A fronte di un impegno per l'uscita di cui alla presente scheda, pari ad € 144,00, con versamenti dei genitori, sono stati spesi € 132,00, con un avanzo vincolato di € 12,00.

Aggregato A voce 05|11 - STAGE IN SPAGNA MARZO 2025			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2024	30	MAGGIORI ENTRATE DA COMUNE CASTIGNANO, MIM 4/12 E GENITORI PER STAGE	24.250,00
09/12/2024	31	VARIAZIONI IN ENTRATA ED ASSESTAMENTI NELLE SPESE	17.650,00
30/12/2024	32	VARIAZIONI E ASSESTAMENTI	12.000,00
		Previsione definitiva	53.900,00
		Somme Pagate	24.500,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	29.400,00

Su questa scheda i genitori hanno versato un totale di € 53.900,00 per lo Stage in Spagna, mentre è stato liquidato un importo, a titolo di acconto, pari ad € 24.500,00.

Aggregato A voce 05|12 - VISITA GUIDATA PINACOTECA ASCOLI PICENO DEL 22/11/2024			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2024	31	VARIAZIONI IN ENTRATA ED ASSESTAMENTI NELLE SPESE	152,00
		Previsione definitiva	152,00
		Somme Pagate	144,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	8,00

A fronte di un impegno per l'uscita di cui alla presente scheda, pari ad € 152,00, versati dai genitori, sono stati spesi € 144,00, con un avanzo vincolato di € 8,00.

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005085 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005685 - 17/05/2025 - VI.3 - U

Aggregato A voce 05|3 - VIAGGIO FRASASSI-GENGA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2024	12	Viaggio Frasassi- Genga	1.554,00
		Previsione definitiva	1.554,00
		Somme Pagate	1.535,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	19,00

A fronte di un impegno per l'uscita di cui alla presente scheda, pari ad € 1.554,00, con versamenti dei genitori, sono stati spesi € 1.535,00, con un avanzo vincolato di € 19,00.

Aggregato A voce 05|4 - VIAGGIO GRADAR/PESARO 23/04			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2024	14	Viaggio Gradara e Pesaro 23 Aprile 2024	2.003,00
		Previsione definitiva	2.003,00
		Somme Pagate	1.637,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	366,00

A fronte di un impegno per l'uscita di cui alla presente scheda, pari ad € 2.003,00, versati dai genitori, sono stati spesi € 1.637,00, con un avanzo vincolato di € 366,00, che verranno rimborsati dalla scuola.

Aggregato A voce 05|5 - VIAGGIO TORINO 2/3/4 MAGGIO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/04/2024	13	Viaggio Torino 2/3/4 maggio	18.720,00
		Previsione definitiva	18.720,00
		Somme Pagate	18.720,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	0,00

L'importo di € 18.720,00 versato dai genitori, è stato completamente speso per il viaggio di cui all'oggetto.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	687,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2024	30	MAGGIORI ENTRATE DA COMUNE CASTIGNANO, MIM 4/12 E GENITORI PER STAGE	1.123,85
		Previsione definitiva	1.811,49

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

Somme Pagate	70,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.741,49

In questa scheda la spesa effettuata di € 70,00 riguarda la quota di partecipazione Accordo di Rete d'Ambito Exporienta.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	2.800,00
Somme Pagate	2.785,80
Somme da pagare	0,00
Economie	14,20

La spese sostenute nella scheda Progetto P03, che ammontano ad € 2.785,80, riguardano il personale per € 1.533,01, l'acquisto di libri per € 207,79 e l'acquisto di esami ed attestati certificazione KET per un importo di € 1.045,00.

Aggregato P voce 04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
		Previsione iniziale	2.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/02/2024	1	Saldo Piano nazionale per la formazione dei docenti – Attività formative per l'a.s. 2021/2022	226,51
		Previsione definitiva	2.726,51
		Somme Pagate	984,40
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.742,11

Nella presente scheda sono stati impegnati € 2.957,02, di cui liquidate solo 984,40, relative ad acquisto di servizio di formazione.

Aggregato P voce 04|01 - PNRR- MAC1-2.1 Animatori digitali - Didattica Digitale integrata e formazione del personale	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	1.972,62
Somme da pagare	0,00
Economie	27,38

In questa scheda relativa al PNRR DDI e formazione del Personale, sono stati liquidati all'animatore digitale € 1.972,62.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
416.618,66	276.310,55	188.488,57	87.821,98	140.308,11

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005681 - 14/05/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

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; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://iscmontalto.edu.it

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005085 - 14/05/2025 - VI.3 - U

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2024 si evincono le seguenti risultanze:

totale beni inventario:	€ 158.542,13
totale crediti:	€ 118.124,95
Fondo cassa a fine esercizio:	€ 110.005,14
TOTALE ATTIVO:	€ 386.672,22
Debiti verso lo Stato:	€ 21.744,28
Debiti verso altri:	€ 66.077,70
TOTALE PASSIVO:	€ 87.821,98

CONSISTENZA PATRIMONIALE: **€ 298.850,24**

CONCLUSIONI

COMUNICAZIONI DI ASSENZA DI POSIZIONI DEBITORIE:
Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 7, comma 4 bis del decreto legge n. 35/2013 , convertito in legge n. 64/2013, si dichiara che per l'Istituto Omnicomprensivo di Rotella ha debiti – per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali – certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2024 e non estinti relativi alla Ditta Rekordata srl, fattura n. 2024/ES/009505 del 27/08/2024, che è stata liquidata solo parzialmente, in attesa di erogazione, da parte dell'Unità di Missione, del 40% del finanziamento, a seguito di rendicontazione trasmessa il 15/11/2024. L'importo del debito è di € 31.122,24.

ASSENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO: Si dichiara che, per l'anno finanziario 2024, non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

I risultati positivi delle esperienze messe in atto, realizzate anche grazie alla fattiva collaborazione con associazioni ed enti del territorio, al supporto delle famiglie degli alunni, sempre coinvolte attraverso gli organi collegiali nelle scelte relative all'elaborazione dell' offerta formativa e al contributo dell'istituto bancario cassiere, confermano la validità e la qualità delle scelte programmatiche operate.
Tuttavia ciò continua ad evidenziare la necessità che l'autonomia finanziaria della scuola venga integrata attraverso risorse aggiuntive mediante la partecipazione a bandi Miur ed europei e la stipula di contratti di collaborazione con enti territoriali, imprese e aziende che abbiano interesse a sostenere l'offerta formativa di una scuola di qualità.
Complessivamente, la gestione vuole infatti tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione del PTOF e per questo si è cercato di indirizzare le risorse verso quelle spese finalizzate a:
1. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
2. incrementare il patrimonio delle risorse didattiche, delle dotazioni tecnico/tecnologiche ed amministrative di cui la scuola dispone, valorizzandolo e ottimizzandone l'utilizzo;

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005085 - 14/05/2025 - VI.3 - U

3. procedere nel percorso di miglioramento continuo della dimensione inclusiva della scuola ottimizzando la gestione di tutte le risorse e cogliendo le opportunità offerte dal territorio;
4. investire sull'aggiornamento del personale docente e ATA nell'ottica della formazione continua come presupposto essenziale della crescita dell'Istituzione scolastica e della qualità della sua offerta

Premesso tutto ciò, si sottopone il presente Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024 unitamente ai documenti allegati facente parte integrante della presente nota tecnica, al riscontro di regolarità amministrativo contabile, da parte dei revisori dei Conti e all'approvazione del Commissario Straordinario, facente funzione di Consiglio di Istituto.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI — IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Palanca — Dott.ssa Silvia Giorgi

Firmato digitalmente da SILVIA GIORGI