



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCATELLI-DON BOSCO TOLENTINO

62029 TOLENTINO (MC) - VIALE G. BENADDUCI 23 - C.F. 92010910435 C.M. MCIC81500L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024

(redatta ai sensi dell' art. 23 del D.L. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2024** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **29/01/2024** con provvedimento n. 76 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

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	17	17	354	0	357	357	10	20,82

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	4	7	138	0	61	80	141	10	+3	19.71
Seconde	0	3	5	8	132	0	47	85	132	9	0	16.5
Terze	0	4	5	9	145	0	58	87	145	9	0	16.11
Quarte	0	3	5	8	142	0	60	83	143	5	+1	17.75
Quinte	0	4	4	8	137	0	72	66	138	8	+1	17.12
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0					5	
Totale	0	17	23	40	694		298	401	699	41	-	
Prime	0	5	2	7	152	0	118	35	153	12	+1	21.71
Seconde	0	7	1	8	158	0	134	24	158	9	0	19.75
Terze	0	6	2	8	171	0	128	43	171	7	0	21.37
Pluriclassi	0	0	0									
Totale	0	18	5	23	481	0	380	102	482	27	+6	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	139
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	236
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-part-time	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	25
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	51

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	1.077.678,02	Programmazione definitiva	1.058.559,34	Disponibilità finanziaria da programmare	19.118,68
Accertamenti	731.211,95	Impegni	467.008,91	Avanzo/Disavanzo di competenza	264.203,04
Riscossioni competenza	424.063,80	Pagamenti competenza	418.958,73		
Riscossioni residui	5.233,04	Pagamenti residui	2.233,60	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	8.104,51
Somme rimaste da riscuotere	307.148,15	Somme rimaste da pagare	48.050,18	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	259.097,97
(+) =		(+) =			
Residui non riscossi anni precedenti	77.577,68	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	384.725,83	Totale residui passivi	48.050,18	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	336.675,65
				Saldo di cassa iniziale (c)	265.888,95
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	610.669,11

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	346.466,07	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	431.843,94	431.843,94	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	48.473,23	48.473,23	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	61.670,14	61.670,14	100,00%
06 - Contributi da privati	147.471,41	147.471,41	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	41.753,23	41.753,23	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	1.077.678,02	731.211,95	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		731.211,95	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell' Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l' anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l' anno 2024.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 118.107,90

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 118.107,90

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 260.690,70

Variazioni in corso d'anno € -32.332,53

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/06/2024	30	EF	-26.104,00	Radiazione residui attivi Pon per la scuola (FSE) - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n° 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99
15/06/2024	31	EF	-2.331,67	Radiazione residui attivi PON Per la Scuola (FESR) REACT EU Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell' Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON - MA-2022- 10
17/06/2024	32	EF	-3.866,48	Radiazione residui attivi Pon Per la Scuola (FESR) -REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A - FESRPON-MA-2021-125
17/06/2024	33	EF	-30,38	Radiazione residui attivi PON Per la Scuola (FESR) REACT EU Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione - Avviso 28966/2021 13.1.2A- FESRPON - MA-2021- 44

Previsione definitiva € 228.358,17

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - Pon per la scuola (FSE) Apprendimento e Socialità 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99 € 0,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-----------------------	------------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON SMART CLASS 10,8,6A-FESRPON-MA-2020-66 € 0,00, 2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU € 0,00, 2.2.3 - PON Per la Scuola (FESR) REACT EU Digital Board € 0,00, 2.2.4 - PON Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso n° 38007 del 27/05/2022 Progetto 13.1.5a FESRPON-MA-2022-10 CUP J84d22000770006 € 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 431.843,94

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2024	9	EF	12.438,00	Programma Erasmus+ Saldo 2021-1-IT02-KA22 0001 CUP J21B21004870006
17/04/2024	17	EF	96.387,87	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M. n.65/2023
07/05/2024	22	EF	56.956,56	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023)
25/10/2024	61	EF	1.000,00	Ex Don Bosco- PNRR Investimento M4C1-2.1 MI Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale - AZIONE ANIMATORI DIGITALI
25/10/2024	63	EF	61.475,95	EX Don Bosco Scuola 4.0 Azione 1 Next generation EU-PNRR-M4C1 3.2-2022-961-P-20697 CUP I24D22002630006
28/10/2024	69	EF	30.827,94	EX Don Bosco Progetto PNRR Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65/2023) Codice avviso M4C1I3.1-2023-1143 Codice identificativo progetto M4C1I3.1-2023-1143 -P-32917
28/10/2024	70	EF	21.800,62	Ex Don Bosco Progetto PNRR " Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" (D.M.66/2023) - PNRR M4C1I2.1-2023-1222 Codice identificativo progetto M4C1I2.1-2023-1222 P-41142 CUP I24D23003680006
28/10/2024	71	EF	51.939,00	EX Don Bosco Fondi strutturali Europei- Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, Priorità 01- Scuola e competenze (FSE+)- Fondo Sociale Europeo Plus- Obiettivo Specifico ES04.6
21/11/2024	86	EF	49.665,42	PNRR Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica (D.M.19/2024) Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-52280
21/11/2024	87	EF	49.352,58	PNRR EX DON BOSCO Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica (D.M.19/2024) Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-51461

Previsione definitiva € 431.843,94

Somme accertate € 431.843,94

Riscosso € 141.762,91

Rimasto da riscuotere € 290.081,03 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Programma Erasmus+ KA2 2021 Partenariati di Cooperazione settore Istruzione Scolastica CUP J21B21004870006 €. 12.438,00, 2.3.2 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici €. 0,00, 2.3.3 - PNRR Animatori digitali 2022-2024 Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR €. 1.000,00, 2.3.4 - PNRR - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU €. 0,00, 2.3.5 - Next Generation EU-PNRR "Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65/2023)" €. 96.387,87, 2.3.6 - Next Generation EU-PNRR " Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023)" €. 56.956,56, 2.3.7 - EX Don Bosco Next generation EU-PNRR-M4C1 3.2-2022-961-P-20697 CUP I24D22002630006 €. 61.475,95, 2.3.8 - Ex Don Bosco Next generation EU "Competenze Stem e multilinguistiche" (D.M.65/2023) - PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-32917 CUP: I24D23003110006 €. 30.827,94, 2.3.9 - Ex Don Bosco Next generation EU " Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" (D.M.66/2023) - PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-41142 CUP I24D23003680006 €. 21.800,62, 2.3.10 - EX Don Bosco Programma Nazionale 2127 "Piano Scuola Estate" €. 51.939,00, 2.3.11 - Next Generation EU PNRR " Riduzione dei divari negli apprendimenti " (D.M. 19/2024) €.

49.665,42, 2.3.12 - EX DON BOSCO Next Generation EU PNRR " Riduzione dei divari negli apprendimenti " (D.M. 19/2024) €. 49.352,58

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.457,99

Variazioni in corso d' anno € 15.794,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/11/2024	73	EF	11.872,01	A.F. 2024 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2024- Dicembre 2024
21/11/2024	82	EF	529,45	A.F.2024 - Attività progettuali "percorsi orientamento"- A.S. 2024/2025 (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.L. n.104 del 2013)
19/12/2024	91	EF	3.257,97	A.F.2024 Integrazione Funzionamento amministrativo didattico
19/12/2024	92	EF	134,92	A.F.2024 Sofferenze finanziarie e integrazione funzionamento amministrativo didattico

Previsione definitiva € 31.252,34

Somme accertate € 31.252,34

Riscosso € 31.252,34

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 17.220,89

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2024	24	EF	742,94	Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019
25/10/2024	62	EF	15.018,00	Ex Don Bosco - Piano nazionale formazione Docenti A.S.2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023
25/10/2024	64	EF	388,95	Attività di formazione e prova docenti neo assunti A.S.2022/2023- Assegnazione risorse (esigibilità 2023 seconda quota)
28/10/2024	66	EF	1.071,00	EX Don Bosco Assegnazione risorse Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2023/2024- Nota 66788 del 10/11/2023

Previsione definitiva € 17.220,89

Somme accertate € 17.220,89

Riscosso € 1.159,46

Rimasto da riscuotere € 16.061,43 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato €. 742,94, 3.6.2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia €. 0,00, 3.6.3 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021 €. 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 €. 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art.58, comma 4 D.L.73/2021 €. 0,00, 3.6.6 - PNRR e PNSD Spazi e strumenti digitali Steam €. 0,00, 3.6.7 - Art.1, c. 697, L.n.234/2021 Risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico €. 0,00, 3.6.8 - Risorse ex art.36, comma 2, D.L.21/2022 Dispositivi di protezione €. 0,00, 3.6.9 - Risorse ex art.19 D.L.4/2022 Mascherine €. 0,00, 3.6.10 - Risorse ex art.39 bis D.L.115/2022- Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19 €. 0,00, 3.6.11 - Risorse per la realizzazione di iniziative progettuali aventi per oggetto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo €. 0,00, 3.6.12 - EX Don Bosco Piano Nazionale Formazione Docenti A.S. 2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023 €. 15.018,00, 3.6.13 - EX Don Bosco Formazione docenti neo assunti A.S.2022/2023 e A.S. 2023/2024-Scuola Polo €. 1.459,95

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]**05 / 03 Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.554,45

Data	N. Provvis./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2024	29	EF	150,00	Premiazione per ideazione titolo e slogan Classe 3A Scuola Secondaria di Primo Grado
16/11/2024	80	EF	2.594,45	Contributo per trasporti extra-scolastici Istituto Don Bosco A.S. 2023/2024 Comune di Tolentino
10/12/2024	89	EF	810,00	Contributo per progetto EX Don Bosco "La mia scuola scrive un libro"

Previsione definitiva € 3.554,45

Somme accertate € 3.554,45

Riscosso € 3.554,45

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 41.900,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2024	2	EF	7.000,00	Convenzione per gestione immobili Saldo Anno 2023
10/06/2024	27	EF	6.000,00	Contributo Gestione Immobile 1à rata Anno 2024
19/10/2024	53	EF	6.000,00	Contributo Gestione Immobile 2à rata Anno 2024
28/10/2024	67	EF	13.000,00	EX Don Bosco- Contributo per manutenzione ordinaria immobili comunali adibiti a sedi scolastiche (Convenzione prot. 233 VI.1 del 15/01/2024)
28/10/2024	68	EF	1.500,00	EX Don Bosco contributo per progetto "Musica a scuola"
16/11/2024	75	EF	5.900,00	Contributo Comune di Tolentino per servizio pre-scuola A.S.2024/2025
16/11/2024	78	EF	2.000,00	Contributo per progetto "Musica a scuola" IC "G.Lucatelli" A.S. 2023/2024
16/11/2024	79	EF	500,00	EX Don Bosco contributo per progetto "Musica a scuola" Comune di Tolentino

Previsione definitiva € 41.900,00

Somme accertate € 41.900,00

Riscosso € 41.900,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.560,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2024	16	EF	780,00	Contributo tirocinio studenti Scuola Primaria A.A. 2022-2023
07/05/2024	18	EF	1.650,00	Contributo tirocinio studenti Sostegno A.A.2021/22
16/11/2024	77	EF	300,00	Contributo Tirocinio Studenti A.A.2022-23 SOSTEGNO
21/11/2024	84	EF	780,00	Contributo Tirocinio Studenti A.A.2023-24 SOSTEGNO
21/11/2024	85	EF	900,00	Contributo Tirocinio Studenti A.A.2023-24 PRIMARIA
10/12/2024	90	EF	150,00	Primo Premio Concorso La ricetta della nonna I.C.Lucatelli Scuola Secondaria

Previsione definitiva € 4.560,00

Somme accertate € 4.560,00

Riscosso € 4.560,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.655,69

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2024	14	EF	10.000,00	Progetto Lavori in Corso- Adottiamo la città 2018-PAN-02186- 4 Acconto
19/07/2024	39	EF	200,00	Contributo volontario per materiale didattico Rotary Club Tolentino
25/10/2024	65	EF	1.005,69	EX Don Bosco- Finanziamento per attività extra-scolastica-Progetto SME Scacchi Metafora Educativa
16/11/2024	81	EF	450,00	Premio per evento Fabulando 2024- Scuola Primaria M.L.KING

Previsione definitiva € 11.655,69

Somme accertate € 11.655,69

Riscosso € 10.650,00

Rimasto da riscuotere € 1.005,69 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.090,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2024	4	EF	239,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2023/2024
16/11/2024	76	EF	14.851,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2024/2025

Previsione definitiva € 15.090,50

Somme accertate € 15.090,50

Riscosso € 15.090,50

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 112.647,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2024	5	EF	17.400,00	Secondo acconto settimana bianca Scuola Secondaria di primo grado
15/02/2024	7	EF	2.280,00	Viaggio istruzione Saltara 09/02/2024 Classi 5
15/02/2024	8	EF	24.282,00	Viaggio Istruzione Lucca- Sanremo-Genova Classi Terze Scuola Secondaria
23/03/2024	11	EF	8.961,00	Saldo Settimana Bianca Scuola Secondaria di Primo Grado
07/05/2024	19	EF	3.626,00	Viaggio istruzione San Marino- Italia in miniatura Classi 1a Scuola Secondaria
07/05/2024	20	EF	4.200,00	Visita guidata Urbino- Pesaro Classi 2a Scuola Secondaria
07/05/2024	21	EF	850,00	Visita guidata Abbazia di Fiastra Classi 3a Scuola Primaria
10/06/2024	23	EF	4.225,00	Visita istruzione Parco Zoo Falconara
10/06/2024	25	EF	1.033,00	Visita guidata Urbisaglia Classi Quinte Scuola Primaria
10/06/2024	26	EF	1.953,00	Visita guidata a Perugia Classi Quarte Scuola Primaria
10/06/2024	28	EF	288,00	Uscita didattica Pieve Torina
19/10/2024	49	EF	946,00	Uscita didattica classe 2 Primaria Vendemmia
19/10/2024	50	EF	4.100,00	Viaggio Istruzione Matera e Policoro Classi Terze Secondaria Alighieri- Primo Acconto
19/10/2024	51	EF	10.400,00	Viaggio Istruzione Matera e Policoro - Classi Terze Secondaria Lucatelli - Primo Acconto
19/10/2024	52	EF	12.500,00	Primo Acconto Settimana Bianca Folgarida 2025

19/10/2024	54	EF	3.520,00	Viaggio Istruzione Matera e Policoro Classi Terze Secondaria Alighieri- Saldo
19/10/2024	55	EF	11.000,00	Viaggio Istruzione Matera e Policoro - Classi Terze Secondaria Lucatelli - Saldo
19/10/2024	57	EF	381,50	Uscita didattica IIS Garibaldi- Raccolta delle Olive
25/10/2024	60	EF	702,00	Visita guidata Macerata

Previsione definitiva € 112.647,50
 Somme accertate € 112.647,50
 Riscosso € 112.647,50
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.000,00
 Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 6.000,00
 Somme accertate € 6.000,00
 Riscosso € 6.000,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d' anno € 486,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2024	6	EF	234,00	Polizza Assicurativa Infortuni A.S.2022-2023 Personale Docente ed ATA
20/12/2024	93	EF	252,00	Assicurazione personale docente ed ATA

Previsione definitiva € 486,00
 Somme accertate € 486,00
 Riscosso € 486,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.688,90

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2024	3	EF	1.000,00	Contributo volontario "Pizzeria Dietro l'Angolo"
31/08/2024	44	EF	69,00	Contributo Convenzione AT05 Latte nelle scuola
31/08/2024	45	EF	69,90	Contributo convezione I1867 Frutta nelle scuole
16/11/2024	72	EF	1.500,00	Contributo volontario "Pizzeria dietro l'angolo"
10/12/2024	88	EF	50,00	Donazione associazione "Il cerchio d'oro" per progetti scolastici

Previsione definitiva € 2.688,90

Somme accertate € 2.688,90

Riscosso € 2.688,90

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 7.058,51

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2024	13	EF	3.762,00	Esame certificazione Ket Cambridge 2024
17/04/2024	15	EF	1.297,00	Contributo delle famiglie Progetto "Musica per crescere " per la Scuola dell'Infanzia A.S.2023/2024
19/10/2024	58	EF	572,00	Giochi matematici 2024/2025
16/11/2024	74	EF	931,51	Fondi raccolti dal Consiglio Comunale dei ragazzi A.S.23/24 per le future attività del Consiglio Comunale
20/12/2024	94	EF	496,00	Progetto "Scuola per crescere"

Previsione definitiva € 7.058,51

Somme accertate € 7.058,51

Riscosso € 7.058,51

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 3.500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2024	12	EF	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024
21/06/2024	37	EF	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 Farmacia dott. Marcelletti
31/08/2024	43	EF	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 A.S.S.M
19/10/2024	56	EF	2.000,00	Erogazione liberale per Progetto Teatro "Divertiamoci sul serio"

Previsione definitiva € 3.500,00

Somme accertate € 3.500,00

Riscosso € 3.500,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]**12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d' anno € 0,04

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/02/2024	1	EF	0,04	Interessi provvisori di T.U.

Previsione definitiva € 0,04

Somme accertate € 0,04

Riscosso € 0,04

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 41.753,19

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/07/2024	15	EF	2.895,00	Storno scritture Berti Laura "Compenso progetto psico-motricità" per cc errato
21/10/2024	59	EF	38.742,69	Fondo cassa Istituto Don Bosco Tolentino (MC) relativo all'intervento di variazione della rete scolastica di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1 del 05/01/2024.
21/11/2024	83	EF	115,50	Storno mandato n° 259 Piloni Ombretta Bonifico Respinto per Conto Corrente Errato

Previsione definitiva € 41.753,19

Somme accertate € 41.753,19

Riscosso € 41.753,19

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[99 - Partite di giro]**99 / 01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	830.676,75	387.791,49	46,68%
Progetti	226.882,59	79.217,42	34,92%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	1.058.559,34	467.008,91	
Avanzo di competenza		264.203,04	
Totale a pareggio		731.211,95	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

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

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 18.917,49

Variazioni in corso d'anno € 24.900,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/02/2024	2	EF	(E) 5.4	7.000,00	Convenzione per gestione immobili Saldo Anno 2023
15/02/2024	2	EF	(U) 2.3.11	5.000,00	
15/02/2024	2	EF	(U) 6.1.4	2.000,00	
10/06/2024	27	EF	(E) 5.4	6.000,00	Contributo Gestione Immobile 1ª rata Anno 2024
10/06/2024	27	EF	(U) 3.6.1	6.000,00	
19/07/2024	40	EF	(U) 2.3.11	-330,00	Storno sottoconto A.01
19/07/2024	40	EF	(U) 4.3.10	-50,00	
19/07/2024	40	EF	(U) 4.3.16	330,00	
19/07/2024	40	EF	(U) 6.1.4	50,00	
31/08/2024	46	EF	(U) 2.3.8	500,00	
31/08/2024	46	EF	(U) 2.3.11	-1.285,00	
31/08/2024	46	EF	(U) 3.6.3	-40,00	
31/08/2024	46	EF	(U) 3.6.6	40,00	
31/08/2024	46	EF	(U) 3.8.2	10,00	
31/08/2024	46	EF	(U) 4.3.9	-331,93	
31/08/2024	46	EF	(U) 4.3.10	-10,00	
31/08/2024	46	EF	(U) 4.3.16	785,00	

31/08/2024	46	EF	(U) 6.1.4	331,93	
19/10/2024	53	EF	(E) 5.4	6.000,00	Contributo Gestione Immobile 2à rata Anno 2024
19/10/2024	53	EF	(U) 2.3.11	4.000,00	
19/10/2024	53	EF	(U) 4.3.9	2.000,00	
16/11/2024	75	EF	(E) 5.4	5.900,00	Contributo Comune di Tolentino per servizio pre-scuola A.S.2024/2025
16/11/2024	75	EF	(U) 1.2.1	2.300,00	
16/11/2024	75	EF	(U) 1.2.2	400,00	
16/11/2024	75	EF	(U) 1.2.3	1.800,00	
16/11/2024	75	EF	(U) 1.2.5	400,00	
16/11/2024	75	EF	(U) 1.2.6	1.000,00	

Previsione definitiva	€	43.817,49	
Somme impegnate	€	31.463,09	
Pagato	€	31.218,09	
Rimasto da pagare	€	245,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	43.817,49	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità	€	12.354,40	
finanz.			

Annotazioni: La somma di € 31.218,09 è stata pagata principalmente per spese di materiale di pulizia e manutenzione ordinaria dei vari plessi dell'Istituto finanziate dal Comune di Tolentino con apposita Convenzione del 11/06/2009. Sono state impegnate e pagate in questo capitolo le spese per l'imbiancatura della Scuola Primaria King avvenuta nel mese di agosto 2024. Sono state acquistate n°60 sedie per classi della Scuola Primaria King.

Sono state pagate in questo capitolo le spese per il pagamento dei compensi per il pre-scuola A.S.2023/2024 per i collaboratori scolastici della Primaria King e della Primaria Lucatelli con fondi del Comune di Tolentino.

A.A01.7 - Contratti di pulizia

Previsione iniziale	€	644,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	644,54			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	644,54			
+					
accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	644,54			
finanz.					

Annotazioni:

A.A01.22 - Risorse ex art.36,comma 2, D.L. 21/2022

Previsione iniziale € 3.467,09

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	3.467,09			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.467,09			
Residua disponibilità finanz.	€	3.467,09			

Annotazioni:

A.A01.027 - Ex Don Bosco - Decoro delle scuole finanziato da enti locali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.405,55

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/10/2024	67	EF	(E) 5.4	3.405,55	EX Don Bosco- Contributo per manutenzione ordinaria immobili comunali adibiti a sedi scolastiche (Convenzione prot. 233 VI.1 del 15/01/2024)
28/10/2024	67	EF	(U) 2.3.11	2.800,00	
28/10/2024	67	EF	(U) 6.1.4	605,55	

Previsione definitiva € 3.405,55

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.405,55

Residua disponibilità finanz. € 3.405,55

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 17.144,71

Variazioni in corso d'anno € 4.506,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/02/2024	1	EF	(E) 12.2	0,04	Interessi provvisori di T.U.
15/02/2024	1	EF	(U) 3.13.1	0,04	
15/02/2024	3	EF	(E) 6.8	1.000,00	Contributo volontario "Pizzeria Dietro l'Angolo"
15/02/2024	3	EF	(U) 3.6.8	1.000,00	
31/08/2024	47	EF	(U) 3.7.6	-222,06	Storno sottoconto A.02
31/08/2024	47	EF	(U) 5.2.3	222,06	
16/11/2024	72	EF	(E) 6.8	1.500,00	Contributo volontario "Pizzeria dietro l'angolo"
16/11/2024	72	EF	(U) 2.3.11	1.500,00	
16/11/2024	73	EF	(E) 3.1	1.872,01	A.F. 2024 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2024- Dicembre 2024
16/11/2024	73	EF	(U) 2.3.11	1.872,01	
19/12/2024	92	EF	(E) 3.1	134,92	A.F.2024 Sofferenze finanziarie e integrazione funzionamento amministrativo didattico
19/12/2024	92	EF	(U) 3.8.2	10,00	
19/12/2024	92	EF	(U) 3.10.3	25,00	
19/12/2024	92	EF	(U) 6.1.4	99,92	

Previsione definitiva € 21.651,68

Somme impegnate € 13.687,92

Pagato € 13.687,92

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

Avanzo di amministrazione € 22.651,68

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 7.963,76

Annotazioni: La somma di € 13.687,92 è stata impegnata per il pagamento del programma Axios Silver e di tutti i suoi pacchetti (bilancio, personale), per il gestionale Nuvola per la tenuta del protocollo e amministrazione digitale, gestione sito WEB, area alunni e registro elettronico, rilevazione presenze personale ATA nonché per acquisto del programma Zonabit Orario. Sono state altresì impegnate spese per: acquisto di carta e materiale di facile consumo per la segreteria, toner e cartucce, provider Aruba per la gestione del sito Web, spese per le fotocopie per garantire il regolare funzionamento dell'attività degli uffici, n°37 radiocomandi per il cancello elettrico presso la Scuola Secondaria Dante Alighieri, n°3 radiocomandi per cancello elettrico presso il plesso Lucatelli, armadietti spogliatoi per i collaboratori scolastici del plesso Lucatelli, abbonamenti per le riviste Notizie della Scuola, Amministrare la Scuola, Dirigere la Scuola.

Impegnate in questo capitolo anche le spese postali e le spese dell'Istituto Cassiere Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano relative al periodo 01/01/2023-31/12/2023.

In questa voce è stato programmato il fondo economale delle minute spese pari a € 2.000.

--

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 41.632,69

Variazioni in corso d' anno € 28.504,35

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Dellibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/02/2024	4	EF	(E) 6.1	239,50	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2023/2024
15/02/2024	4	EF	(U) 2.1.2	239,50	
15/02/2024	6	EF	(E) 6.6	234,00	Polizza Assicurativa Infortuni A.S.2022-2023 Personale Docente ed ATA
15/02/2024	6	EF	(U) 3.11.4	234,00	
23/03/2024	12	EF	(E) 6.11	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2023/2024
23/03/2024	12	EF	(U) 2.2.2	500,00	
17/04/2024	14	EF	(E) 5.6	3.390,27	Progetto Lavori in Corso- Adottiamo la città 2018-PAN-02186- 4° Acconto
17/04/2024	14	EF	(U) 2.1.1	1.000,00	
17/04/2024	14	EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
17/04/2024	14	EF	(U) 2.3.11	1.390,27	
17/04/2024	16	EF	(E) 5.5	780,00	Contributo tirocinio studenti Scuola Primaria A.A. 2022-2023
17/04/2024	16	EF	(U) 3.2.9	780,00	
10/06/2024	24	EF	(E) 3.6.1	742,94	Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019
10/06/2024	24	EF	(U) 2.2.1	742,94	
10/06/2024	29	EF	(E) 5.3	150,00	Premiazione per ideazione titolo e slogan Classe 3A Scuola Secondaria di Primo Grado
10/06/2024	29	EF	(U) 2.1.2	150,00	
17/06/2024	32	EF	(E) 1.2	-4,71	Radiazione residui attivi Pon Per la Scuola (FESR) - REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A - FESRPON-MA-2021-125
17/06/2024	32	EF	(U) 6.1.4	-4,71	
17/06/2024	33	EF	(E) 1.2	-1,06	Radiazione residui attivi PON Per la Scuola (FESR) REACT EU Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione - Avviso 28966/2021 13.1.2A- FESRPON - MA-2021- 44
17/06/2024	33	EF	(U) 2.2.1	-1,06	
21/06/2024	34	EF	(U) 3.2.9	-1.000,00	Storno sottoconti A03.3
21/06/2024	34	EF	(U) 3.6.2	380,00	
21/06/2024	34	EF	(U) 3.6.6	-380,00	
21/06/2024	34	EF	(U) 3.7.7	571,96	
21/06/2024	34	EF	(U) 4.3.9	-2.000,00	
21/06/2024	34	EF	(U) 4.3.14	3.860,00	
21/06/2024	34	EF	(U) 4.3.17	-571,96	
21/06/2024	34	EF	(U) 4.3.20	-860,00	
21/06/2024	37	EF	(E) 6.11	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 Farmacia dott. Marcelletti
21/06/2024	37	EF	(U) 2.1.3	500,00	
19/07/2024	39	EF	(E) 5.6	200,00	Contributo volontario per materiale didattico Rotary Club Tolentino
19/07/2024	39	EF	(U) 2.1.2	200,00	
31/08/2024	44	EF	(E) 6.8	69,00	Contributo Convenzione AT05 Latte nelle scuola
31/08/2024	44	EF	(U) 2.3.11	69,00	

31/08/2024	45	EF	(E) 6.8	69,90	Contributo convezione I1867 Frutta nelle scuole
31/08/2024	45	EF	(U) 2.3.11	69,90	
16/11/2024	73	EF	(E) 3.1	5.000,00	A.F. 2024 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2024- Dicembre 2024
16/11/2024	73	EF	(U) 2.1.2	1.000,00	
16/11/2024	73	EF	(U) 2.1.3	1.000,00	
16/11/2024	73	EF	(U) 2.3.10	1.000,00	
16/11/2024	73	EF	(U) 3.7.7	1.000,00	
16/11/2024	73	EF	(U) 4.3.20	1.000,00	
16/11/2024	74	EF	(E) 6.10	931,51	Fondi raccolti dal Consiglio Comunale dei ragazzi A.S.23/24 per le future attività del Consiglio Comunale
16/11/2024	74	EF	(U) 2.3.11	931,51	
16/11/2024	76	EF	(E) 6.1	14.851,00	Contributo scolastico volontario delle famiglie A.S.2024/2025
16/11/2024	76	EF	(U) 2.1.2	5.605,50	
16/11/2024	76	EF	(U) 2.2.2	500,00	
16/11/2024	76	EF	(U) 2.3.6	1.181,45	
16/11/2024	76	EF	(U) 2.3.8	1.000,00	
16/11/2024	76	EF	(U) 2.3.9	1.000,00	
16/11/2024	76	EF	(U) 2.3.10	1.000,00	
16/11/2024	76	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
16/11/2024	76	EF	(U) 3.8.2	100,00	
16/11/2024	76	EF	(U) 5.1.1	100,00	
16/11/2024	76	EF	(U) 6.1.4	2.002,05	
16/11/2024	76	EF	(U) 6.1.5	1.362,00	
16/11/2024	81	EF	(E) 5.6	450,00	Premio per evento Fabulando 2024- Scuola Primaria M.L.KING
16/11/2024	81	EF	(U) 2.1.3	450,00	
10/12/2024	90	EF	(E) 5.5	150,00	Primo Premio Concorso La ricetta della nonna I.C.Lucatelli Scuola Secondaria
10/12/2024	90	EF	(U) 2.1.2	150,00	
20/12/2024	93	EF	(E) 6.6	252,00	Assicurazione personale docente ed ATA
20/12/2024	93	EF	(U) 3.11.4	252,00	

Previsione definitiva	€	70.137,04
Somme impegnate	€	28.526,23
Pagato	€	28.376,23
Rimasto da pagare	€	150,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	71.895,01
Residua disponibilità finanz.	€	41.610,81

Annotazioni: La somma di € 28.376,23 è stata impegnata per acquisti inerenti la didattica: carta, materiale vario di cancelleria e di facile consumo, noleggio fotocopiatrici e spese per fotocopie, cartucce e toner, registri e libri, materiale informatico, n.20 licenze Microsoft Minecraft, n. 1 videoproiettore Epson EB-2250U completo di staffa e installazione, n°3 Digiquadro, elettrodi pediatrici per defibrillatori, corso di addestramento all'uso del defibrillatore automatico, diari per A.S.2024/25 che sono stati distribuiti a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, servizio di accordatura comprensivo di movimentazione n°2 pianoforti verticali presso la Scuola Secondaria "Dante Alighieri", acquisto del servizio di noleggio pianoforte a coda e trasporto per il ritiro del vecchio pianoforte verticale presso la Scuola Secondaria "Dante Alighieri", acquisto di un flauto traverso modello Royal RFL45 per indirizzo musicale Scuola Secondaria "Dante Alighieri", acquisto di servizio di noleggio timpani per indirizzo musicale Scuola Secondaria

"Dante Alighieri", n°1 seduta pediatrica per alunno con disabilità, materiale di pronto soccorso per i diversi plessi dell'Istituto, acquisto materiale sportivo ad uso didattico per le palestre del plesso Lucatelli, abbonamenti a riviste (Nuovo Gulliver News- Gulliver e ... dintorni, Scuola dell'Infanzia e IO+, Focus Junior+ Speak, Orizzonte Scuola).

Sono state pagate in questo capitolo di bilancio per l'acquisto di materiali di facile consumo dei progetti "Missione Arte" rivolto a tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia; "Scambio culturale tra classi italiane e ucraine" rivolto alle classi 3C e 3 D della Scuola Primaria King; "Preparazione al Delf" rivolto alle classi 3B, 3C e 3E della Scuola Secondaria di Primo Grado; "Certificazione Ket" rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado; "Io scelgo perché..." rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado; "Tutti per uno.....uno per tutti" rivolto a tutti gli ordini di scuola per agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro.

--

A.A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 3.861,77

Variazioni in corso d'anno € -3.861,77

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2024	32	EF	(E) 1.2	-3.861,77	Radiazione residui attivi Pon Per la Scuola (FESR) - REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A - FESRPON-MA-2021-125
17/06/2024	32	EF	(U) 1.2.1	-1.748,01	
17/06/2024	32	EF	(U) 1.2.2	-245,60	
17/06/2024	32	EF	(U) 1.2.3	-690,70	
17/06/2024	32	EF	(U) 1.2.5	-228,17	
17/06/2024	32	EF	(U) 1.2.6	-618,77	
17/06/2024	32	EF	(U) 2.3.9	-170,00	
17/06/2024	32	EF	(U) 3.4.1	-149,39	
17/06/2024	32	EF	(U) 6.1.4	-11,13	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.19 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica

Previsione iniziale € 29,32

Variazioni in corso d' anno € -29,32

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/06/2024	33	EF	(E) 1.2	-29,32	Radiazione residui attivi PON Per la Scuola (FESR) REACT EU Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione - Avviso 28966/2021 13.1.2A- FESRPON - MA-2021- 44
17/06/2024	33	EF	(U) 1.2.1	-3,81	
17/06/2024	33	EF	(U) 1.2.2	-2,35	
17/06/2024	33	EF	(U) 1.2.5	-1,59	
17/06/2024	33	EF	(U) 1.2.6	-4,55	
17/06/2024	33	EF	(U) 3.4.1	-17,02	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.23 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d' anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 3.660,00

Pagato € 3.660,00

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

Avanzo di amministrazione € 7.301,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.641,00

Annotazioni: La somma di € 3.660 è stata impegnata e pagata per il servizio di realizzazione del sito web erogato dalla società Madisoft S.r.l.

A.A03.24 - PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia

Previsione iniziale € 2.331,67

Variazioni in corso d'anno € -2.331,67

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/06/2024	31	EF	(E) 1.2	-2.331,67	Radiazione residui attivi PON Per la Scuola (FESR) REACT EU Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell' Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON - MA-2022- 10
15/06/2024	31	EF	(U) 1.2.1	-161,33	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.2.2	-25,14	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.2.3	-87,03	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.2.5	-23,06	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.2.6	-66,02	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.3.5	-130,67	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.3.6	-371,56	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.3.16	-106,02	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.3.17	-544,75	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.3.19	-97,74	
15/06/2024	31	EF	(U) 1.3.20	-278,64	
15/06/2024	31	EF	(U) 3.4.1	-122,37	
15/06/2024	31	EF	(U) 4.3.9	-110,18	
15/06/2024	31	EF	(U) 6.1.4	-207,16	

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 0,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.26 - PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)

Previsione iniziale € 2.212,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.212,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L. spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.212,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.212,00			

Annotazioni:

A.A03.27 - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.218/2022

Previsione iniziale € 134.129,35

Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2024	35	EF	(U) 4.3.9	-345,95	Storno sottoconti A03.27
21/06/2024	35	EF	(U) 6.1.4	345,95	
26/07/2024	42	EF	(U) 1.3.5	1.284,29	Storno sottoconto A03.27
26/07/2024	42	EF	(U) 1.3.8	-3.673,73	
26/07/2024	42	EF	(U) 1.3.16	692,88	
26/07/2024	42	EF	(U) 1.3.17	2.262,04	
26/07/2024	42	EF	(U) 1.3.19	632,83	
26/07/2024	42	EF	(U) 1.3.20	1.801,69	
26/07/2024	42	EF	(U) 1.4.5	-3.000,00	
31/08/2024	43	EF	(E) 6.11	500,00	Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 A.S.S.M
31/08/2024	43	EF	(U) 2.1.3	500,00	

Previsione definitiva € 134.629,35

Somme impegnate € 130.685,64

Pagato € 130.685,64

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

Avanzo di amministrazione € 134.129,35

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 3.943,71

Annotazioni: La somma di € 130.685,64 è stata impegnata e pagata per acquistare il materiale previsto nel capitolato inerente il progetto PNRR in oggetto (tablet che potranno essere usati da più classi, comprese quelle di scuola primaria, e che dovranno interfacciarsi con le digital board presenti nell'Istituto e con le nuove da acquistare, implementazione del materiale per il coding e la robotica già acquistato dalla scuola con i fondi PNSD "Spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM", dispositivi per la Realtà

Virtuale - visori immersivi 3D). Sono state pagate le spese di personale (direzione e coordinamento, progettista, collaudatore, spese di supporto tecnico- operativo specialistico al RUP).

**.A03.028 - Investimento M4C13.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M.65/2023-
odice identificativo del progetto M4C11I3.1-2023-1143-P-28001- CUP:J24D23001420006**

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 96.387,87

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/04/2024	17	EF	(E) 2.3.5	96.387,87	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M. n.65/2023
17/04/2024	17	EF	(U) 1.1.1	23.200,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.1.2	3.100,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.1.3	7.700,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.1.5	3.000,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.1.6	8.200,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.2.1	6.200,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.2.2	800,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.2.3	2.200,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.2.5	780,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.2.6	2.200,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.3.7	7.500,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.3.8	6.100,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.3.16	1.900,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.3.17	5.000,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.3.19	1.700,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 1.3.20	4.800,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 2.3.11	300,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 3.2.9	4.000,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 3.4.1	500,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 3.5.3	5.000,00	
17/04/2024	17	EF	(U) 6.1.4	2.207,87	

21/12/2024	95	EF	(U) 2.1.2	30,00	Storno sottoconto A.03.028
21/12/2024	95	EF	(U) 2.3.11	-30,00	

Previsione definitiva	€	96.387,87	
Somme impegnate	€	147,23	
Pagato	€	147,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	96.387,87	
+			
accertamenti assegnati			
Residua disponibilità finanz.	€	96.240,64	

Annotazioni: La somma di € 147,23 è stata pagata con il Fondo Economale delle Minute Spese dalla Dsga per l'acquisto di materiale vario per il Progetto "Sperimentando" e per il Progetto "Missione Stem".

--

A.A03.029 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. n.66/2023
Codice identificativo del progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-34170- CUP: J24D23002340006

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	56.956,56

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/05/2024	22	EF	(E) 2.3.6	56.956,56	Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023)
07/05/2024	22	EF	(U) 1.1.1	10.500,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.1.2	1.350,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.1.3	3.450,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.1.5	1.300,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.1.6	3.500,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.2.1	4.500,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.2.2	600,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.2.3	1.500,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.2.5	550,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.2.6	1.500,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.3.7	4.000,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.3.8	1.000,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.3.16	700,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.3.17	2.000,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.3.19	630,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 1.3.20	2.000,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 3.2.9	15.000,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 3.4.1	500,00	
07/05/2024	22	EF	(U) 6.1.4	2.376,56	
21/12/2024	96	EF	(U) 1.3.8	1.000,00	Storno sottoconto A.03.029
21/12/2024	96	EF	(U) 1.3.17	-1.000,00	

Previsione definitiva	€	56.956,56
Somme impegnate	€	2.440,00
Pagato	€	2.440,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	56.956,56
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	54.516,56

Annotazioni: La somma di € 2.440 è stata pagata all'esperto prof. Alberto Scocco del Percorso di Formazione sulla Transizione Digitale "Competenze digitali a scuola per tutti".

A.A03.031 - Ex Don Bosco- Scuola 4.0. - Azione 1 Next Digital Classroom CIP M4C1 I3.2-2022-961-P-20697

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	61.475,95

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/10/2024	63	EF	(E) 2.3.7	61.475,95	EX Don Bosco Scuola 4.0 Azione 1 Next generation EU-PNRR-M4C1 3.2-2022-961-P-20697 CUP I24D22002630006
25/10/2024	63	EF	(U) 1.1.1	4.532,48	
25/10/2024	63	EF	(U) 1.1.2	702,30	
25/10/2024	63	EF	(U) 1.1.3	2.440,56	
25/10/2024	63	EF	(U) 1.1.5	652,42	
25/10/2024	63	EF	(U) 1.1.6	1.857,43	
25/10/2024	63	EF	(U) 2.3.9	29.087,69	
25/10/2024	63	EF	(U) 4.3.9	19.983,60	
25/10/2024	63	EF	(U) 6.1.4	2.219,47	

Previsione definitiva	€	61.475,95
Somme impegnate	€	59.256,48
Pagato	€	17.110,34
Rimasto da pagare	€	42.146,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.219,47

Annotazioni: La somma di € 17.110,34 è stata pagata in quanto residuo passivo dell'Ex Don Bosco alla società Around People per l'affidamento della fornitura di materiale informatico nell'ambito del PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Class – Ambienti di apprendimento innovativi "Active Future Learners".

A.A03.032 - Ex Don Bosco PNRR - Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n., 65/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/3-2023-1143-P-32917

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 49.805,87

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/10/2024	59	EF	(E) 12.3	16.942,07	Fondo cassa Istituto Don Bosco Tolentino (MC) relativo all'intervento di variazione della rete scolastica di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1 del 05/01/2024.
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.1	3.121,90	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.2	551,62	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.3	2.355,12	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.5	512,43	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.6	1.458,93	
21/10/2024	59	EF	(U) 2.3.11	2.484,14	
21/10/2024	59	EF	(U) 3.2.9	4.515,86	
21/10/2024	59	EF	(U) 6.1.4	1.942,07	
28/10/2024	67	EF	(E) 5.4	2.035,86	EX Don Bosco- Contributo per manutenzione ordinaria immobili comunali adibiti a sedi scolastiche (Convenzione prot. 233 VI.1 del 15/01/2024)
28/10/2024	67	EF	(U) 2.3.11	2.035,86	
28/10/2024	69	EF	(E) 2.3.8	30.827,94	EX Don Bosco Progetto PNRR Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65/2023) Codice avviso M4C1I3.1-2023-1143 Codice identificativo progetto M4C1I3.1-2023-1143 -P-32917
28/10/2024	69	EF	(U) 1.1.1	8.585,22	
28/10/2024	69	EF	(U) 1.1.2	1.516,96	
28/10/2024	69	EF	(U) 1.1.3	6.476,57	
28/10/2024	69	EF	(U) 1.1.5	1.409,19	
28/10/2024	69	EF	(U) 1.1.6	4.012,06	
28/10/2024	69	EF	(U) 1.3.7	3.317,02	
28/10/2024	69	EF	(U) 1.3.16	586,10	
28/10/2024	69	EF	(U) 1.3.17	2.502,31	
28/10/2024	69	EF	(U) 1.3.19	544,46	
28/10/2024	69	EF	(U) 1.3.20	1.550,11	
28/10/2024	69	EF	(U) 6.1.4	327,94	

Previsione definitiva € 49.805,87
 Somme impegnate € 4.519,90
 Pagato € 4.519,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
 Avanzo di amministrazione € 32.863,80
 + accertamenti assegnati
 Residua disponibilità finanzia. € 45.285,97

Annotazioni: La somma di € 4.519 è stata pagata alla società Magic Teachers Cooperativa sociale per l'acquisto di kit didattici per il corso di inglese Scuola Infanzia Ex Don Bosco.

A.A03.033 - EX Don Bosco PNRR Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale -D.M. n.66/2023- Codice identificativo del progetto M4C1/2.1-2023-1222-P-41142

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 43.601,24

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/10/2024	59	EF	(E) 12.3	21.800,62	Fondo cassa Istituto Don Bosco Tolentino (MC) relativo all'intervento di variazione della rete scolastica di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 1 del 05/01/2024.
21/10/2024	59	EF	(U) 1.1.1	1.353,34	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.1.2	239,13	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.1.3	1.020,94	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.1.5	222,14	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.1.6	632,45	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.1	1.560,95	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.2	275,81	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.3	1.177,56	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.5	256,22	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.2.6	729,46	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.3.7	1.990,21	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.3.16	351,66	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.3.17	1.501,39	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.3.19	326,68	
21/10/2024	59	EF	(U) 1.3.20	930,07	
21/10/2024	59	EF	(U) 3.2.9	7.000,00	
21/10/2024	59	EF	(U) 6.1.4	2.232,61	
28/10/2024	70	EF	(E) 2.3.9	21.800,62	Ex Don Bosco Progetto PNRR " Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" (D.M.66/2023) - PNRR M4C1/2.1-2023-1222 Codice identificativo progetto M4C1/2.1-2023-1222 P-41142 CUP I24D23003680006
28/10/2024	70	EF	(U) 3.5.2	21.800,62	

Previsione definitiva € 43.601,24

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 21.800,62

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanz. € 43.601,24

Annotazioni:

A.A03.034 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. N.19/2024- Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-52280 - CUP H24D21000640006

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d' anno € 49.665,42

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2024	86	EF	(E) 2.3.11	49.665,42	PNRR Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica (D.M.19/2024) Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-52280
21/11/2024	86	EF	(U) 1.1.1	13.000,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 1.1.2	2.500,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 1.1.3	10.000,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 1.1.5	2.000,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 1.1.6	6.000,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 1.2.1	3.000,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 1.2.2	500,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 1.2.3	2.000,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 1.2.5	500,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 1.2.7	1.300,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 3.2.9	7.500,00	
21/11/2024	86	EF	(U) 6.1.4	1.365,42	

Previsione definitiva € 49.665,42
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 49.665,42
+ accertamenti assegnati
Residua disponibilità finanz. € 49.665,42

Annotazioni:

A.A03.035 - EX DON BOSCO "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. N.19/2024- Codice identificativo progetto: M4C111.4-2024-1322-P-51461 - CUP H24D21000650006

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d ' € 49.352,58

anno

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2024	87	EF	(E) 2.3.12	49.352,58	PNRR EX DON BOSCO Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica (D.M.19/2024) Codice identificativo progetto: M4C111.4-2024-1322-P-51461
21/11/2024	87	EF	(U) 1.1.1	13.000,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 1.1.2	2.500,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 1.1.3	10.000,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 1.1.5	2.100,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 1.1.6	6.000,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 1.2.1	3.000,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 1.2.2	500,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 1.2.3	2.000,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 1.2.5	500,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 1.2.6	1.200,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 3.2.9	7.000,00	
21/11/2024	87	EF	(U) 6.1.4	1.552,58	

Previsione definitiva € 49.352,58

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 49.352,58

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 49.352,58

finanz.

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 19.488,65

Variazioni in corso d'anno € 112.647,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/02/2024	5	EF	(E) 6.4	17.400,00	Secondo acconto settimana bianca Scuola Secondaria di primo grado
15/02/2024	5	EF	(U) 3.12.1	15.700,00	
15/02/2024	5	EF	(U) 6.1.1	1.228,80	
15/02/2024	5	EF	(U) 6.1.4	471,20	
15/02/2024	7	EF	(E) 6.4	2.280,00	Viaggio istruzione Saltara 09/02/2024 Classi 5
15/02/2024	7	EF	(U) 3.12.1	1.996,00	
15/02/2024	7	EF	(U) 6.1.4	284,00	
15/02/2024	8	EF	(E) 6.4	24.282,00	Viaggio Istruzione Lucca- Sanremo-Genova Classi Terze Scuola Secondaria
15/02/2024	8	EF	(U) 3.12.1	23.132,00	
15/02/2024	8	EF	(U) 6.1.4	1.150,00	
23/03/2024	11	EF	(E) 6.4	8.961,00	Saldo Settimana Bianca Scuola Secondaria di Primo Grado
23/03/2024	11	EF	(U) 3.12.1	8.961,00	
07/05/2024	19	EF	(E) 6.4	3.626,00	Viaggio istruzione San Marino- Italia in miniatura Classi 1à Scuola Secondaria
07/05/2024	19	EF	(U) 3.12.1	2.969,00	
07/05/2024	19	EF	(U) 6.1.4	657,00	
07/05/2024	20	EF	(E) 6.4	4.200,00	Visita guidata Urbino- Pesaro Classi 2à Scuola Secondaria
07/05/2024	20	EF	(U) 3.12.1	4.200,00	
07/05/2024	21	EF	(E) 6.4	850,00	Visita guidata Abbazia di Flastra Classi 3à Scuola Primaria
07/05/2024	21	EF	(U) 3.12.1	850,00	
10/06/2024	23	EF	(E) 6.4	4.225,00	Visita istruzione Parco Zoo Falconara
10/06/2024	23	EF	(U) 3.12.1	4.225,00	
10/06/2024	25	EF	(E) 6.4	1.033,00	Visita guidata Urbisaglia Classi Quinte Scuola Primaria
10/06/2024	25	EF	(U) 3.12.1	1.033,00	
10/06/2024	26	EF	(E) 6.4	1.953,00	Visita guidata a Perugia Classi Quarte Scuola Primaria
10/06/2024	26	EF	(U) 3.12.1	1.953,00	
10/06/2024	28	EF	(E) 6.4	288,00	Uscita didattica Pieve Torina
10/06/2024	28	EF	(U) 3.12.1	288,00	
21/06/2024	36	EF	(U) 3.3.1	-17,00	Storno sottoconti A05
21/06/2024	36	EF	(U) 3.12.1	8,86	
21/06/2024	36	EF	(U) 6.1.4	-8,86	
21/06/2024	36	EF	(U) 9.2.4	17,00	
31/08/2024	48	EF	(U) 3.3.1	-160,00	Storno sottoconto A.05
31/08/2024	48	EF	(U) 3.12.1	311,73	
31/08/2024	48	EF	(U) 6.1.4	-311,73	
31/08/2024	48	EF	(U) 9.2.4	160,00	
19/10/2024	49	EF	(E) 6.4	946,00	Uscita didattica classe 2 Primaria Vendemmia

19/10/2024	49	EF	(U) 3.12.1	946,00	
19/10/2024	50	EF	(E) 6.4	4.100,00	Viaggio Istruzione Matera e Policoro Classi Terze Secondaria Alighieri- Primo Acconto
19/10/2024	50	EF	(U) 3.12.1	4.100,00	
19/10/2024	51	EF	(E) 6.4	10.400,00	Viaggio Istruzione Matera e Policoro - Classi Terze Secondaria Lucatelli - Primo Acconto
19/10/2024	51	EF	(U) 3.12.1	10.400,00	
19/10/2024	52	EF	(E) 6.4	12.500,00	Primo Acconto Settimana Bianca Folgarida 2025
19/10/2024	52	EF	(U) 3.12.1	12.400,00	
19/10/2024	52	EF	(U) 9.2.4	100,00	
19/10/2024	54	EF	(E) 6.4	3.520,00	Viaggio Istruzione Matera e Policoro Classi Terze Secondaria Alighieri- Saldo
19/10/2024	54	EF	(U) 3.12.1	3.520,00	
19/10/2024	55	EF	(E) 6.4	11.000,00	Viaggio Istruzione Matera e Policoro - Classi Terze Secondaria Lucatelli - Saldo
19/10/2024	55	EF	(U) 3.12.1	11.000,00	
19/10/2024	57	EF	(E) 6.4	381,50	Uscita didattica IIS Garibaldi- Raccolta delle Olive
19/10/2024	57	EF	(U) 3.12.1	381,50	
25/10/2024	60	EF	(E) 6.4	702,00	Visita guidata Macerata
25/10/2024	60	EF	(U) 3.12.1	702,00	

Previsione definitiva	€	132.136,15	
Somme impegnate	€	113.405,00	
Pagato	€	113.405,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	132.136,15	
Residua disponibilità finanz.	€	18.731,15	

Annotazioni: La somma di € 113.405 è stata impegnata e pagata per le varie visite guidate organizzate dall'Istituto Comprensivo (Visita guidata Saltara Museo del Bali, Soggiorno Folgarida Settimana Bianca 2024, Laboratori didattici presso Abbazia di Fiastra, Visita guidata Urbino-Pesaro, Visita guidata San Marino-Italia in miniatura, Visita guidata Parco Zoo Falconara, Laboratorio didattico Urbisaglia, Visita guidata Perugia, Visita guidata Pieve Torina, Uscita didattica vendemmia presso I.I.S. Garibaldi di Macerata, Viaggio di istruzione a Policoro).

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.499,92

Variazioni in corso d'anno € 529,45

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/11/2024	82	EF	(E) 3.1	529,45	A.F.2024 - Attività progettuali "percorsi orientamento"- A.S. 2024/2025 (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.L. n.104 del 2013)
21/11/2024	82	EF	(U) 2.3.11	400,00	
21/11/2024	82	EF	(U) 6.1.4	129,45	

Previsione definitiva € 4.029,37

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 4.029,37

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.029,37

Annotazioni:

P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale

Previsione iniziale € 13.732,64

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 13.732,64

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 13.732,64

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 13.732,64

Annotazioni:

P.P01.15 - PNRR Animatori digitali 2022-2024

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.000,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	2.000,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	2.000,00			

Annotazioni:

P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale € 32.346,89

Variazioni in corso d'anno € 11.553,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/04/2024	15	EF	(E) 6.10	1.297,00	Contributo delle famiglie Progetto "Musica per crescere " per la Scuola dell'Infanzia A.S.2023/2024
17/04/2024	15	EF	(U) 3.2.9	1.297,00	
19/10/2024	56	EF	(E) 6.11	2.000,00	Erogazione liberale per Progetto Teatro "Divertiamoci sul serio"
19/10/2024	56	EF	(U) 3.2.9	2.000,00	
16/11/2024	73	EF	(E) 3.1	4.000,00	A.F. 2024 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2024- Dicembre 2024
16/11/2024	73	EF	(U) 2.3.6	1.000,00	
16/11/2024	73	EF	(U) 2.3.11	1.000,00	
16/11/2024	73	EF	(U) 3.2.9	2.000,00	
16/11/2024	78	EF	(E) 5.4	2.000,00	Contributo per progetto "Musica a scuola" IC "G.Lucatelli" A.S. 2023/2024
16/11/2024	78	EF	(U) 3.2.9	2.000,00	
21/11/2024	85	EF	(E) 5.5	900,00	Contributo Tirocinio Studenti A.A.2023-24 PRIMARIA
21/11/2024	85	EF	(U) 3.2.9	900,00	
10/12/2024	88	EF	(E) 6.8	50,00	Donazione associazione "Il cerchio d'oro" per progetti scolastici
10/12/2024	88	EF	(U) 2.1.3	50,00	
10/12/2024	89	EF	(E) 5.3	810,00	Contributo per progetto EX Don Bosco "La mia scuola scrive un libro"
10/12/2024	89	EF	(U) 3.2.9	810,00	
20/12/2024	94	EF	(E) 6.10	496,00	Progetto "Scuola per crescere"
20/12/2024	94	EF	(U) 3.2.9	496,00	

Previsione definitiva € 43.899,89

Somme impegnate € 14.445,18

Pagato € 14.445,18

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

Avanzo di amministrazione	€	44.899,89
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	29.454,71

Annotazioni: La somma di € 14.445,18 è stata impegnata e pagata per i seguenti progetti: € 500 per l'esperto Matteo Petracci nel Progetto "Storia" sull'Olocausto, sulla persecuzione e sullo sterminio degli ebrei rivolto alle cinque classi delle terze medie; €915 per esperto fotografo Stefano Ciochetti nel progetto "La forza comunicativa dell'immagine come linguaggio universale" rivolto agli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria; € 750 per l'esperto Antonio Simonelli nel progetto "Racconto cinematografico e comprensione del testo" rivolto alle classi 1B, 1C e 1D della Scuola Primaria; €3.256 per Associazione Musicale Nazareno Gabrielli nel progetto "Musica per crescere" rivolto alle Sezioni della Scuola dell'Infanzia ; € 2.400 per l'esperto esterno Francesco Faccioli nel Progetto Teatro rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado; € 1.169,98 per A.S.D. Pallanuoto Tolentino per Corso attività in acqua.

Sono altresì state pagate € 4.300,70 allo psicologo dott. Marco Pascarella nell'ambito del progetto "Life Skills" con risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per finanziare progetti per la realizzazione di iniziative progettuali aventi per oggetto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni.

P.P02.6 - Progetti disabilità e bes

Previsione iniziale	€	10.606,59
Variazioni in corso d'anno	€	6.625,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/05/2024	18	EF	(E) 5.5	1.650,00	Contributo tirocinio studenti Sostegno A.A.2021/22
07/05/2024	18	EF	(U) 3.2.9	1.650,00	
19/07/2024	15	EF	(E) 12.3	2.895,00	Storno scritture Berti Laura "Compenso progetto psico-motricità" per cc errato
19/07/2024	15	EF	(U) 3.2.9	2.895,00	
16/11/2024	73	EF	(E) 3.1	1.000,00	A.F. 2024 Funzionamento amministrativo didattico Settembre 2024- Dicembre 2024
16/11/2024	73	EF	(U) 3.2.9	1.000,00	
16/11/2024	77	EF	(E) 5.5	300,00	Contributo Tirocinio Studenti A.A.2022-23 SOSTEGNO
16/11/2024	77	EF	(U) 2.1.2	300,00	
21/11/2024	84	EF	(E) 5.5	780,00	Contributo Tirocinio Studenti A.A.2023-24 SOSTEGNO
21/11/2024	84	EF	(U) 3.2.9	780,00	

Previsione definitiva	€	17.231,59
Somme impegnate	€	8.890,41
Pagato	€	8.890,41
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	17.231,59
+		
accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	8.341,18

Annotazioni: La somma di € 8.890,41 è stata impegnata e pagata per € 1.488 per l'esperta esterna Stefania Pietrani del progetto "Ascoltarsi, narrarsi, crescere insieme", € 2.895 per l'esperto esterno individuato con avviso pubblico nella dott.ssa Laura Berti del progetto "Psicomotricità Sensoriale " dedicato alla Scuola dell'Infanzia , € 1.599,42 per acquisto di pannelli gioco da esterno.

P.P02.7 - Progetto sicurezza

Previsione iniziale	€	5.842,65
Variazioni in corso d'anno	€	3.257,97

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/12/2024	91	EF	(E) 3.1	3.257,97	A.F.2024 Integrazione Funzionamento amministrativo didattico
19/12/2024	91	EF	(U) 3.2.9	2.257,97	
19/12/2024	91	EF	(U) 3.2.13	1.000,00	

Previsione definitiva	€	9.100,62
Somme impegnate	€	5.094,00
Pagato	€	5.094,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.842,65
Residua disponibilità finanz.	€	4.006,62

Annotazioni: La somma di € 5.094, è stata impegnata e pagata per il servizio di consulenza Privacy e nomina e consulenza DPO Indo 2022, per il compenso del dott. Gualco per sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 anno 2023 e per il compenso incarico RSPP Ing. Nazzareno Tiranti anno 2024.

P.P02.10 - Progetto Legambiente Onlus

Previsione iniziale	€	5.949,31
Variazioni in corso d'anno	€	6.609,73

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/02/2024	10	EF	(U) 1.1.1	-24,00	Storno sottoconti P2.10
15/02/2024	10	EF	(U) 3.8.8	19,67	
15/02/2024	10	EF	(U) 6.1.4	4,33	
17/04/2024	14	EF	(E) 5.6	6.609,73	Progetto Lavori in Corso- Adottiamo la città 2018-PAN-02186- 4° Acconto
17/04/2024	14	EF	(U) 4.3.8	5.400,00	
17/04/2024	14	EF	(U) 6.1.4	1.209,73	

Previsione definitiva	€	12.559,04
Somme impegnate	€	24,00
Pagato	€	24,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.559,04
Residua disponibilità finanz.	€	12.535,04

Annotazioni: La somma di € 24 è stata pagata per l'assicurazione del drone.

P.P02.11 - Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021

Previsione iniziale € 39.303,50

Variazioni in corso d'anno € -26.104,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/06/2024	30	EF	(E) 1.2	-26.104,00	Radiazione residui attivi Pon per la scuola (FSE) - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n° 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99
12/06/2024	30	EF	(U) 1.1.1	-11.877,85	
12/06/2024	30	EF	(U) 1.1.2	-1.594,61	
12/06/2024	30	EF	(U) 1.1.3	-3.601,79	
12/06/2024	30	EF	(U) 1.1.5	-1.589,86	
12/06/2024	30	EF	(U) 1.1.6	-1.781,63	
12/06/2024	30	EF	(U) 1.2.1	-5.658,26	

Previsione definitiva € 13.199,50

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 13.199,50

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanziarie € 13.199,50

Annotazioni:

P.P02.13 - Programma Erasmus+ KA2 2021

Previsione iniziale € 24.521,48

Variazioni in corso d'anno € 12.553,50

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
15/02/2024	9	EF	(E) 2.3.1	12.438,00	Programma Erasmus+ Saldo 2021-1-IT02-KA22 0001 CUP J21B21004870006
15/02/2024	9	EF	(U) 1.1.1	5.700,94	
15/02/2024	9	EF	(U) 1.1.2	853,43	
15/02/2024	9	EF	(U) 1.1.3	2.671,82	
15/02/2024	9	EF	(U) 1.1.5	722,63	
15/02/2024	9	EF	(U) 1.1.6	2.152,71	
15/02/2024	9	EF	(U) 1.2.1	336,47	
21/11/2024	83	EF	(E) 12.3	115,50	Storno mandato n° 259 Piloni Ombretta Bonifico Respinto per Conto Corrente Errato
21/11/2024	83	EF	(U) 1.3.9	115,50	
21/12/2024	96	EF	(U) 1.1.1	100,00	Storno sottoconto P.02.13
21/12/2024	96	EF	(U) 1.1.2	50,00	
21/12/2024	96	EF	(U) 1.1.3	200,00	
21/12/2024	96	EF	(U) 1.1.5	50,00	
21/12/2024	96	EF	(U) 1.1.6	100,00	
21/12/2024	96	EF	(U) 1.2.1	-50,00	

21/12/2024	96	EF	(U) 1.2.2	-50,00
21/12/2024	96	EF	(U) 1.2.3	-150,00
21/12/2024	96	EF	(U) 1.2.5	-100,00
21/12/2024	96	EF	(U) 1.2.6	-150,00

Previsione definitiva	€	37.074,98
Somme impegnate	€	34.925,58
Pagato	€	34.925,58
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	37.074,98
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	2.149,40

Annotazioni: Il Progetto Erasmus+ KA2 2021 "Perfect" ha l'Istituto Comprensivo "G.Lucatelli" come capofila. Il Progetto ha una durata di 36 mesi dal 01/12/2021 al 30/11/2024. € 1.726,07 sono state pagate per il meeting di Bruxelles dal 13 al 17 ottobre 2024 al quale hanno partecipato 3 insegnanti dell'Istituto e per il meeting di Malta dal 12 al 13 ottobre 2023 al quale hanno partecipato 4 insegnanti dell'Istituto. € 2.500 sono state pagate per esperti per organizzazione dell'evento moltiplicatore organizzato al Teatro Vaccaj il 15/12/2023. € 30.699,51 sono state pagate per i compensi del Project Management destinati alla Docente Coordinatrice del Progetto e al personale ATA e del Project Results destinati ai docenti incaricati.

P.P02.014 - Ex Don Bosco- ES04.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-128 Avviso Prot. 59369 19/04/2024 FSE+

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	51.939,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/10/2024	71	EF	(E) 2.3.10	51.939,00	EX Don Bosco Fondi strutturali Europei- Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, Priorità 01- Scuola e competenze (FSE+)- Fondo Sociale Europeo Plus- Obiettivo Specifico ES04.6
28/10/2024	71	EF	(U) 1.1.1	5.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.1.2	1.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.1.3	4.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.1.5	1.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.1.7	2.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.2.1	2.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.2.2	200,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.2.3	900,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.2.5	200,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.2.6	500,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.3.3	2.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.3.7	2.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.4.16	600,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.4.17	2.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.4.19	500,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 1.4.20	1.000,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 3.2.9	23.500,00	
28/10/2024	71	EF	(U) 6.1.4	3.539,00	

Previsione definitiva	€	51.939,00
Somme impegnate	€	6.000,00
Pagato	€	6.000,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	51.939,00
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	45.939,00

Annotazioni: La somma di € 6.000 è stata impegnata e pagata all'Associazione Tennis Tolentino A.S.D. nell'ambito del Progetto Don Bosco Summer Camp.

P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Previsione iniziale	€	183,61
Variazioni in corso d'anno	€	3.762,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/04/2024	13	EF	(E) 6.10	3.762,00	Esame certificazione Ket Cambridge 2024
17/04/2024	13	EF	(U) 3.2.9	3.762,00	
19/07/2024	41	EF	(U) 2.1.3	-42,50	Storno sottoconto P03.3
19/07/2024	41	EF	(U) 3.2.9	42,50	

Previsione definitiva	€	3.945,61
Somme impegnate	€	3.861,00
Pagato	€	3.861,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	3.945,61
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	84,61

Annotazioni: La somma di € 3.861 è stata impegnata e pagata per l'Università degli Studi di Camerino per l'esame Cambridge.

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

Previsione iniziale € 4.860,87

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	4.860,87			
Somme impegnate	€	135,00			
Pagato	€	135,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.860,87			
Residua disponibilità finanz.	€	4.725,87			

Annotazioni:

P.P04.015 - Ex Don Bosco- Piano Nazionale Formazione Docenti A.S.2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 15.018,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/10/2024	62	EF	(E) 3.6.12	15.018,00	Ex Don Bosco - Piano nazionale formazione Docenti A.S.2022/2023- Nota 26635 del 06/04/2023
25/10/2024	62	EF	(U) 5.3.3	15.018,00	

Previsione definitiva	€	15.018,00			
Somme impegnate	€	5.509,04			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	5.509,04			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.018,00			
Residua disponibilità finanz.	€	9.508,96			

Annotazioni: La somma di € 135 è stata impegnata e pagata per l'acquisto del Manuale Bergantini.

P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi

Previsione iniziale	€	1.748,85
Variazioni in corso d'anno	€	572,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/10/2024	58	EF	(E) 6.10	572,00	Giochi matematici 2024/2025
19/10/2024	58	EF	(U) 3.2.9	572,00	

Previsione definitiva	€	2.320,85
Somme impegnate	€	333,21
Pagato	€	333,21
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.320,85
Residua disponibilità finanz.	€	1.987,64

Annotazioni: La somma di € 333,21 è stata impegnata e pagata per la partecipazione degli alunni di scuola primaria dell'Istituto ai "Giochi Matematici 2024" organizzati dall'Università Bocconi.

--

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio		265.888,95
RISCOSSIONI		429.296,84
a) in conto competenza	424.063,80	
b) in conto residui	5.233,04	
PAGAMENTI		421.192,33
a) in conto competenza	418.958,73	
b) in conto residui	2.233,60	
FONDO DI CASSA a fine esercizio		273.993,46

RESIDUI ATTIVI	384.725,83	RESIDUI PASSIVI	48.050,18
- dell'esercizio	307.148,15	- dell'esercizio	48.050,18
- degli esercizi precedenti	77.577,68	- degli esercizi precedenti	0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **610.669,11**

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	115.143,25	-32.332,53	82.810,72	5.233,04	77.577,68	307.148,15	384.725,83
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.233,60	0,00	2.233,60	2.233,60	0,00	48.050,18	48.050,18

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

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	210.767,18	319.203,01	529.970,19
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	210.767,18	319.203,01	529.970,19
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	115.143,25	269.582,58	384.725,83
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	265.888,95	8.104,51	273.993,46
TOTALE DISPONIBILITA'	381.032,20	277.687,09	658.719,29
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	2.233,60	45.816,58	48.050,18
TOTALE DEBITI	2.233,60	45.816,58	48.050,18
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	589.565,78	551.073,52	1.140.639,30
TOTALE PASSIVITA'	591.799,38	596.890,10	1.188.689,48

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell' Istituito dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	59.633,83	12,77%
02	Acquisto di beni di consumo	154.560,40	33,10%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168.355,76	36,05%
04	Acquisto di beni d'investimento	40.032,22	8,57%
05	Altre spese	6.136,57	1,31%
06	Imposte e tasse	38.013,13	8,14%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	277,00	0,06%
Totale somme impegnate		467.008,91	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

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

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

	Impegni									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d , investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	4.651,39	11.646,10	8.233,00	3.549,09	0,00	3.383,51	0,00	0,00	0,00	51.334,67	31.463,09	61,29%
A02	0,00	4.109,36	6.975,00	0,00	484,48	2.119,08	0,00	0,00	0,00	21.651,68	13.687,92	63,22%
A03	22.556,86	137.216,99	5.893,65	36.483,13	43,05	27.041,80	0,00	0,00	0,00	621.524,88	229.235,48	36,88%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	108.443,44	0,00	0,00	4.684,56	0,00	0,00	277,00	132.136,15	113.405,00	85,82%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,37	0,00	0,00%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,64	0,00	0,00%
P02	32.425,58	1.378,19	34.707,67	0,00	100,00	767,73	0,00	0,00	0,00	185.004,62	69.379,17	37,50%
P03	0,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,61	3.861,00	97,86%

P04	0,00	135,00	0,00	0,00	5.509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.878,87	5.644,04	28,39%
P05	0,00	74,76	242,00	0,00	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	2.320,85	333,21	14,36%
TOTALE	59.633,83	154.560,40	168.355,76	40.032,22	6.136,57	38.013,13	0,00	0,00	277,00	1.057.559,34	467.008,91	44,16%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	12,77%	33,10%	36,05%	8,57%	1,31%	8,14%	0,00%	0,00%	0,06%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2024** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **1.000,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato **3 del 02/02/2024, 92 del 22/05/2024** è stato regolarmente restituito con apposita reverse -.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l' andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{48.473,23}{731.211,95} = 0,07$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{682.738,72}{731.211,95} = 0,93$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l' avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{731.211,95}{731.211,95} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{307.148,15}{731.211,95} = 0,42$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{5.233,04}{82.810,72} = 0,06$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

<u>Totale residui attivi a fine anno</u>	=	<u>384.725,83</u>	=	0,47
Totale accertamenti + Residui attivi		814.022,67		

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

<u>Impegni Attività</u>	=	<u>387.791,49</u>	=	0,83
Totale impegni		467.008,91		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Progetti</u>	=	<u>79.217,42</u>	=	0,17
Totale impegni		467.008,91		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

<u>Impegni Gestioni Economiche</u>	=	<u>0,00</u>	=	0,00
Totale impegni		467.008,91		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

<u>Impegni non pagati</u>	=	<u>48.050,18</u>	=	0,10
Totale impegni		467.008,91		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

<u>Pagamenti residui passivi</u>	=	<u>2.233,60</u>	=	1,00
Totale residui passivi		2.233,60		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	=	<u>48.050,18</u>	=	0,10
Totale impegni + Residui passivi		469.242,51		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	=	<u>467.008,91</u>	=	
Totale alunni		0		

CONCLUSIONI

Si dichiara infine che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria della scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2024;
- il fondo economale minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2024;
- la dichiarazione del sostituto d'imposta (MOD.770) è stata presentata nei termini il 11/10/2024;
- la dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2024 è stata presentata nei termini il 16/10/2024;
- la Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2024 è stata presentata nei termini il 27/02/2025;
- l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pubblicato sul sito istituzionale della scuola.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame del Conto Consuntivo 2024 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.


Dot. ssa Emanuela Capacchione