



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO «CIRO POLLINI» MORTARA

Agricoltura e sviluppo rurale – Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

Enogastronomia e ospitalità alberghiera – Operatore della ristorazione

Sede principale: via Ospedale, 4; tel. 0384/98176

Sede staccata: via Troncone, 1; tel. 0384/93619 – Sede staccata: via Marsala, 11; tel. 0384/91584

e-mail: segreteria@ciropollini.eu – pec: pvra02000d@pec.istruzione.it

C.F. 92001090189 – Codice meccanografico PVRA02000D – Codice Univoco UF30PA

Prot. e data (vedi segnatura)

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE - "CIRO POLLINI"-MORTARA
Prot. 0007119 del 17/06/2025
VI-2 (Uscita)

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2024/2025

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275.

Il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

- ✓ Assicurazione infortuni e responsabilità civile;
- ✓ Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.;
- ✓ Per uso didattico: acquisto materiali per esercitazioni di laboratorio, acquisto materiali per laboratorio di cucina, fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche.
- ✓ Ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare, potenziamento progetti lingue straniere, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici;
- ✓ Uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

Come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012 le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie devono essere rendicontate al termine dell'anno scolastico.

Di seguito il riepilogo dei contributi volontari in entrata, ricevuti dalle famiglie distinte per ciascun indirizzo:

ENTRATE CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.. 2024/2025		
INDIRIZZO	NUMERO ALUNNI	CONTRIBUTO RICEVUTO
Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale	261	4.930,00
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera	224	10.120,00
Agricoltura e Sviluppo Rurale	114	6.420,00
TOTALE		

RIEPILOGO DELLE SPESE

SPESE COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI *	
% IN BASE AL NUMERO DEGLI ALUNNI	
Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale	7438,38
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera	8667,04
Agricoltura e Sviluppo Rurale	3308,75
TOTALE	19414,17

**Suddivisa in base al n. alunni tabella A*

si specifica che le risorse utilizzate per i pagamenti delle spese comuni sono state finanziate in parte dal MIM come di seguito dettagliato:

SPESE COMUNI TABELLA A	Spese totali Suddivisi per n. alunni	contributi versati dagli alunni	Pagati con fondi ministeriali
Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale	7438,38	4.930,00	2.508,38
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera	8667,04	0,00	8667,04
Agricoltura e Sviluppo Rurale	3308,75	6.420,00	0
TOTALE	19414,17		

Il contributo Volontario degli alunni dell'indirizzo alberghiero sono stati utilizzati per sostenere le spese per le esercitazioni didattiche in cucina e per il funzionamento dei rispettivi laboratori, come di seguito specificato:

	Spese totali indirizzo alberghiero	contributi versati dagli alunni	Pagati con fondi della scuola
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera	11.850,48	10.120,00	1.730,48

SPESE INDIRIZZO ALBERGHIERO TABELLA B	
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiero	11.850,48

SPESE COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI

TABELLA A *

Mandato	Data	Causale	Importo
395	01/10/2024	IVA Fattura n.000045-0C1 PA del 19/06/2024 Saldo canone noleggio trimestrale anticipato fotocopiatrici	2,34
399	01/10/2024	IVA Fattura n.2040/240017770 del 19/07/2024 BO N.100 TONER VARI (parziale dell'ordine)	238,79
401	01/10/2024	IVA Fattura n.PJ08661242 del 31/07/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ordine 6950168 spesa carburante mese di LUGLIO	20,51
414	16/10/2024	IVA Fattura n.2040/240018185 del 26/07/2024 BO N.100 TONER VARI (consegna rimanenti)	296,45
664	17/12/2024	ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ordine 6950168 spesa carburante mese di NOVEMBRE	283,13
12	20/01/2025	IVA Fattura n.7490 del 20/11/2024 BO 118 rinnovo licenza teaching learning	30,80
14	20/01/2025	IVA Fattura n.PJ09181537 del 30/11/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ordine 6950168 spesa carburante mese di NOVEMBRE	62,29
28	29/01/2025	Pagamento Fattura n.0/1632 del 10/12/2024 Abbonamento N 39059 DIDA 2024/25	56,00
30	29/01/2025	Pagamento Fattura n.PJ09312666 del 31/12/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ordine 6950168 spesa carburante mese di dicembre	268,66
50	12/02/2025	IVA Fattura n.PJ09312666 del 31/12/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ordine 6950168 spesa carburante mese di dicembre	59,10
65	27/02/2025	Pagamento Fattura n.A20020241000033094 del 31/12/2024 ORDINE 7784044 MEPA BO 40 NOLEGGIO N.2 fotocopiatori	339,93
66	27/02/2025	Pagamento Fattura n.2040/240031619 del 31/12/2024 BO 141 pallet 300 risme di carta A4	1.132,13
77	28/02/2025	Pagamento Fattura n.PJ09442019 del 31/01/2025 ACCORDO QUADRO CONSIP	220,74
83	28/02/2025	Pagamento Fattura n.9808 del 13/02/2025 ORDINE 452727 DEL 13/02/25 pacchetto per QR code UAS PRO/ abbonamento PRO 1 anno	98,36
93	13/03/2025	IVA Fattura n.A20020241000033094 del 31/12/2024 ORDINE 7784044 MEPA BO 40 NOLEGGIO N.2 fotocopiatori	74,78
94	13/03/2025	IVA Fattura n.2040/240031619 del 31/12/2024 BO 141 pallet 300 risme di carta A4	249,07
105	13/03/2025	IVA Fattura n.PJ09442019 del 31/01/2025 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ordine 6950168 spesa carburante mese di gennaio	48,56
117	26/03/2025	Pagamento Fattura n.2040/250001289 del 31/01/2025 BO 13 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	2.542,68
122	26/03/2025	Pagamento Fattura n.2040/250002612 del 07/02/2025 BO 13 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	220,30
124	26/03/2025	Pagamento Fattura n.25-0149 del 25/02/2025 FASE_8403350 abbonamento e aggiornamento programma orario da01/03 al 01/03/26	376,00
125	26/03/2025	Pagamento Fattura n.PJ09572473 del 28/02/2025 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ordine 6950168 spesa carburante mese di febbraio	325,75
127	26/03/2025	Pagamento Fattura n.13/PA del 28/02/2025 Stipula_NG5036430 materiale di pulizia	1.652,62
141	07/04/2025	Pagamento Fattura n.2040/250003019 del 14/02/2025 RdO nr. 5035779 materiale vario per le attività didattiche	148,35

151	10/04/2025	IVA Fattura n.2040/250001289 del 31/01/2025 BO 13 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	559,39
156	10/04/2025	IVA Fattura n.2040/250002612 del 07/02/2025 BO 13 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	48,47
157	10/04/2025	IVA Fattura n.30/1 del 14/02/2025 BO 154 INTERVENTO TECNICO per manutenzione	56,76
158	10/04/2025	IVA Fattura n.25-0149 del 25/02/2025 FASE_8403350 abbonam e aggiornamento programma orario da01/03 al 01/03/26	82,72
159	10/04/2025	IVA Fattura n.PJ09572473 del 28/02/2025 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 ordine 6950168 spesa carburante mese di febbraio	71,67
160	10/04/2025	IVA Fattura n.13/PA del 28/02/2025 Stipula_NG5036430 materiale di pulizia	363,58
170	14/04/2025	Pagamento Fattura n.22/R del 21/03/2025 BO N.51 intervento tecnico di riparazione macchina rotowash palestra	408,05
171	14/04/2025	Pagamento Fattura n.20/PA del 20/03/2025 Stipula_NG5036430/ BO 24materiale di pulizia integrazione	20,34
174	14/04/2025	Pagamento Fattura n.223 del 25/03/2025 BO 38 ACQUISTO ADDITIVO ADBLU per pullmino	198,00
175	14/04/2025	Pagamento Fattura n.PJ09743253 del 31/03/2025 FASE_8397137 Accordo Quadro Fuel Card 3 fornitura carburante marzo 2025.	456,66
177	14/04/2025	Pagamento Fattura n.211 del 26/03/2025 FASE_8441890- BO N.48 CARTA IGIENICA.	748,74
178	14/04/2025	Pagamento Fattura n.8/PA del 31/03/2025 BO N.56 Acquisto film adesivo per plotter.	299,29
179	14/04/2025	Pagamento Fattura n.FATTPA 27_25 del 27/03/2025 BO 46 noleggio pullman per uscita didattica Velezzo Bellini azienda "Acqua e Sole".	650,00
193	06/05/2025	POLIZZA N. 30/199793150 PULLMINO GH939YJ scadenza 29/04/25_ RCA/incendio/furto/fenomeni naturali/eventi socio politici/garanzie accessorie carro attrezzi/cristalli large/ infortunio del conducente	3.258,00
195	06/05/2025	IVA Fattura n.2040/250003019 del 14/02/2025 RdO nr. 5035779 materiale vario per le attività didattiche	32,64
200	06/05/2025	IVA Fattura n.22/R del 21/03/2025 BO N.51 intervento tecnico di riparazione macchina rotowash palestra	89,77
201	06/05/2025	IVA Fattura n.20/PA del 20/03/2025 Stipula_NG5036430/ BO 24materiale di pulizia integrazione	4,47
204	06/05/2025	IVA Fattura n.223 del 25/03/2025 BO 38 ACQUISTO ADDITIVO ADBLU per pullmino	43,56
205	06/05/2025	IVA Fattura n.PJ09743253 del 31/03/2025 FASE_8397137 Accordo Quadro Fuel Card 3 fornitura carburante marzo 2025	100,46
206	06/05/2025	IVA Fattura n.211 del 26/03/2025 FASE_8441890- BO N.48 CARTA IGIENICA	164,72
207	06/05/2025	IVA Fattura n.8/PA del 31/03/2025 BO N.56 Acquisto film adesivo per plotter	65,84
208	06/05/2025	IVA Fattura n.FATTPA 27_25 del 27/03/2025 BO 46 noleggio pullman per uscita didattica Velezzo Bellini azienda "Acqua e Sole"	65,00
213	07/05/2025	Pagamento Fattura n.1579 del 11/04/2025 BO 57 acquisto stampante HP laser wifi.	300,00
217	14/05/2025	Pagamento Fattura n.39/R del 16/04/2025 BO 65 riparazione lavapavimenti rotowash	382,64
229	26/05/2025	Pagamento Fattura n.41191 del 27/03/2025 FASE_8453671- BO 54 BEE-BOT SET per la classe	513,02
231	26/05/2025	Pagamento Fattura n.A20020251000007347 del 31/03/2025 ORDINE 7784044 MEPA BO 40 NOLEGGIO N.2 fotocopiatori	377,70
235	26/05/2025	Pagamento Fattura n.PJ09836542 del 30/04/2025 FASE_8397137 Accordo Quadro Fuel Card 3 fornitura carburante aprile 2025	653,39

247	06/06/2025	IVA Fattura n.A20020251000007347 del 31/03/2025 ORDINE 7784044 MEPA BO 40 NOLEGGIO N.2 fotocopiatori	83,09
250	06/06/2025	IVA Fattura n.39/R del 16/04/2025 BO 65 riparazione lavapavimenti rotowash	84,18
251	06/06/2025	IVA Fattura n.1579 del 11/04/2025 BO 57 acquisto stampante HP laser wifi	66,00
254	06/06/2025	IVA Fattura n.PJ09836542 del 30/04/2025 FASE_8397137 Accordo Quadro Fuel Card 3 fornitura carburante aprile 2025	143,75
257	06/06/2025	IVA Fattura n.41191 del 27/03/2025 FASE_8453671- BO 54 BEE-BOT SET per la classe	112,86
260	09/06/2025	Pagamento Fattura n.8 /PA del 03/06/2025 BO 78 Revisione AUTOVEICOLO targato GH939YJ con telaio ZCFK665C40545594	162,07
TOTALE SPESE			19414,17

SPESE ESERCITAZIONI DIDATTICHE E FUNZIONAMENTO LABORATORI DI CUCINA INDIRIZZO ALBERGHIERO			
TABELLA B			
Mandato	Data	Causale	Importo
412	14/10/2024	Pagamento Fattura n.1455/4 del 18/09/2024 NOLEGGIO macchina caffè laboratorio alberghiero bim settembre/ottobre	200,00
420	16/10/2024	Pagamento Fattura n.PA 6 del 30/09/2024 servizio di lavanderia giugno e settembre 2024. servizio di lavanderia giugno e settembre 2024	154,31
431	05/11/2024	Pagamento Fattura n.769024 del 30/09/2024 BO 107 prodotti alimentari per la Sagra dell'Oca di Mortara MENO nota credito per reso merce. BO 107 prodotti alimentari per la Sagra dell'Oca di Mortara MENO nota credito per reso merce	606,20
447	07/11/2024	Pagamento Fattura n.PA 7 del 31/10/2024 servizio di lavanderia ottobre 2024	169,00
451	25/11/2024	IVA Fattura n.1455/4 del 18/09/2024 NOLEGGIO macchina caffè laboratorio alberghiero bim settembre/ottobre	44,00
454	25/11/2024	IVA Fattura n.PA 6 del 30/09/2024 servizio di lavanderia giugno e settembre 2024	33,95
584	09/12/2024	IVA Fattura n.PA 7 del 31/10/2024 servizio di lavanderia ottobre 2024	37,18
588	09/12/2024	Pagamento Fattura n.770599 del 31/10/2024 BO 115 ALIMENTARI mese di ottobre per esercitaz sala bar e cucina MENO nota credito 740544 e 740518 per reso merce	844,87
663	17/12/2024	Noleggio macchina caffè nel laboratorio alberghiero nov/dicembre	200,00
667	17/12/2024	Pagamento Fattura n.9998000322 del 04/12/2024 BO 147 acquisto vini per alberghiero	162,54
668	17/12/2024	Pagamento Fattura n.PA8 del 30/11/2024 servizio di lavanderia mese di novembre	208,57
3	20/01/2025	IVA Fattura n.770599 del 31/10/2024 BO 115 ALIMENTARI mese di ottobre per esercitaz sala bar e cucina MENO nota credito 740544 e 740518 per reso merce	95,67
13	20/01/2025	IVA Fattura n.1863/4 del 29/11/2024 Noleggio macchina caffè nel laboratorio alberghiero nov/dicembre	44,00
15	20/01/2025	IVA Fattura n.9998000322 del 04/12/2024 BO 147 acquisto vini per alberghiero	34,25
16	20/01/2025	IVA Fattura n.PA8 del 30/11/2024 servizio di lavanderia mese di novembre	45,89

25	29/01/2025	Pagamento Fattura n.772164 del 30/11/2024 BO 127 alimentari per evento Chef per una notte	553,98
27	29/01/2025	Pagamento Fattura n.772711 del 30/11/2024 BO 126 alimentari per esercitazioni alberghiere mese di novembre	517,22
31	29/01/2025	Pagamento Fattura n.PA 9 del 31/12/2024 spese di lavanderia mese di dicembre	74,85
46	12/02/2025	IVA Fattura n.772164 del 30/11/2024 BO 127 alimentari per evento Chef per una notte	39,92
48	12/02/2025	IVA Fattura n.772711 del 30/11/2024 BO 126 alimentari per esercitazioni alberghiere mese di novembre	39,71
51	12/02/2025	IVA Fattura n.PA 9 del 31/12/2024 spese di lavanderia mese di dicembre	16,47
67	27/02/2025	Pagamento Fattura n.774478 del 31/12/2024 BO 144 ALIMENTARI per esercitazioni novembre	521,38
74	28/02/2025	Pagamento Fattura n.108/4 del 28/01/2025 noleggio attrezzatura macchina caffe' gennaio/febbraio	200,00
78	28/02/2025	Pagamento Fattura n.PA 1 del 31/01/2025 SPESE DI LAVANDERIA MESE DI GENNAIO	188,07
87	12/03/2025	Pagamento Fattura n.9998000033 del 04/02/2025 BO 18 DISTILLATI E LIQUORI PER ESERCITAZIONI SALA BAR	454,87
95	13/03/2025	IVA Fattura n.774478 del 31/12/2024 BO 144 ALIMENTARI per esercitazioni novembre	36,88
102	13/03/2025	IVA Fattura n.108/4 del 28/01/2025 noleggio attrezzatura macchina caffe' gennaio/febbraio	44,00
106	13/03/2025	IVA Fattura n.PA 1 del 31/01/2025 SPESE DI LAVANDERIA MESE DI GENNAIO	41,38
116	26/03/2025	Pagamento Fattura n.751436 del 31/01/2025 BO N.4 ALIMENTARI MESE DI GENNAIO	22,65
119	26/03/2025	Pagamento Fattura n.751435 del 31/01/2025 BO N.4 ALIMENTARI per esercitazioni alberghiere mese di gennaio	730,42
131	26/03/2025	Pagamento Fattura n.PA 2 del 28/02/2025 servizio di lavanderia mese di febbraio	128,34
146	10/04/2025	IVA Fattura n.9998000033 del 04/02/2025 BO 18 DISTILLATI E LIQUORI PER ESERCITAZIONI SALA BAR	98,40
150	10/04/2025	IVA Fattura n.751436 del 31/01/2025 BO N.4 ALIMENTARI MESE DI GENNAIO	0,91
153	10/04/2025	IVA Fattura n.751435 del 31/01/2025 BO N.4 ALIMENTARI per esercitazioni alberghiere mese di gennaio	75,47
162	10/04/2025	IVA Fattura n.PA 2 del 28/02/2025 servizio di lavanderia mese di febbraio	28,23
167	14/04/2025	Pagamento Fattura n.753598 del 28/02/2025 Trattativa MEPA NG5035539 alimentari per esercitazioni alberghiere febbraio	1.068,53
169	14/04/2025	Pagamento Fattura n.2025000384 del 07/03/2025 BO N.31 alimentari per cena evento mese di febbraio	377,74
172	14/04/2025	Pagamento Fattura n.419/4 del 27/03/2025 Noleggio macchina caffe' laboratori alberghiero	200,00
173	14/04/2025	Pagamento Fattura n.2025000534 del 29/03/2025 BO 35 ALIMENTARI PER BAR DIDATTICO+ BO 44 per esercitazioni alberghiere	1.279,10
183	14/04/2025	Pagamento Fattura n.PA 3 del 31/03/2025 spese di lavanderia mese di marzo.	271,54
191	16/04/2025	Pagamento Fattura n.5/428 del 14/04/2025 BO 67 integrazione bagaglio da stiva 15kg (partecipazione concorso indirizzo alberghiero)	110,00
197	06/05/2025	IVA Fattura n.753598 del 28/02/2025 Trattativa MEPA NG5035539 alimentari per esercitazioni alberghiere febbraio	102,24
199	06/05/2025	IVA Fattura n.2025000384 del 07/03/2025 BO N.31 alimentari per cena evento mese di febbraio	33,28

202	06/05/2025	IVA Fattura n.419/4 del 27/03/2025 Noleggio macchina caffè' laboratori alberghiero	20,00
203	06/05/2025	IVA Fattura n.2025000534 del 29/03/2025 BO 35 ALIMENTARI PER BAR DIDATTICO+ BO 44 per esercitazioni alberghiere	93,95
211	06/05/2025	IVA Fattura n.PA 3 del 31/03/2025 spese di lavanderia mese di marzo	59,74
232	26/05/2025	Pagamento Fattura n.755528 del 31/03/2025 BO 43 ALIMENTARI per esercitazioni mese di marzo	1.215,94
238	26/05/2025	Pagamento Fattura n.PA 4 del 30/04/2025 spese di lavanderia mese di aprile	171,42
248	06/06/2025	IVA Fattura n.755528 del 31/03/2025 BO 43 ALIMENTARI per esercitazioni mese di marzo	115,71
256	06/06/2025	IVA Fattura n.PA 4 del 30/04/2025 spese di lavanderia mese di aprile	37,71

TOTALE SPESE INDIRIZZO ALBERGHIERO A.S. 11850,48
2024/2025

Il contributo volontario da parte delle famiglie è fondamentale per ampliare la propria offerta formativa, per sostenere le numerose attività svolte dai nostri studenti e garantire il buon funzionamento dei laboratori.

,*

Si ricorda che il **contributo volontario è fiscalmente detraibile** in base alla Legge Bersani n. 40/2007, secondo cui tutti i contributi volontari versati alle scuole durante l'arco dell'anno scolastico possono essere detratti dalle persone fisiche purché venga conservata ricevuta del versamento e nella causale sia stata specificata la seguente **dicitura: erogazione liberale per (almeno una delle seguenti motivazioni), ampliamento dell'offerta formativa**

Confidando in una proficua collaborazione, un sentito ringraziamento ai genitori, agli alunni ed a tutta la comunità scolastica.

Mortara, 17/06/2025

IL DIRETTORE SGA

Maria Castellano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Maria Filippa Calculli

Documento Firmato digitalmente ai sensi del CD. CAD e normativa connessa