

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	96.853,54	0,00	0,00	0,00	96.853,54
	01	Non vincolato	36.578,17	0,00	0,00	0,00	36.578,17
	02	Vincolato	60.275,37	0,00	0,00	0,00	60.275,37
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	187.479,33	187.479,33	77.884,02	109.595,31	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	81.149,61	81.149,61	25.219,16	55.930,45	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	106.329,72	106.329,72	52.664,86	53.664,86	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	11.823,33	11.823,33	11.823,33	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	11.823,33	11.823,33	11.823,33	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.229,22	1.229,22	1.229,22	0,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	679,22	679,22	679,22	0,00	0,00
06		Contributi da privati	6.805,00	6.805,00	6.805,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	d = b - c
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			304.190,43	207.336,89	97.741,58	109.595,31	96.853,54
<i>Disavanzo di competenza</i>				0,00			
				207.336,89			

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	211.201,72	131.806,83	131.806,83	0,00	79.394,89
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.517,11	2.150,84	2.150,84	0,00	366,27
	A02	Funzionamento amministrativo	20.272,65	11.696,28	11.696,28	0,00	8.576,37
	A03	Didattica	181.016,96	110.749,71	110.749,71	0,00	70.267,25
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.395,00	7.210,00	7.210,00	0,00	185,00
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	84.054,00	25.123,52	25.123,52	0,00	58.930,48
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.054,00	25.123,52	25.123,52	0,00	58.930,48
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33
	R98	Fondo di riserva	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			295.338,05	156.930,35	156.930,35	0,00	138.407,70
Avanzo di competenza				50.406,54			
Totale a pareggio				207.336,89			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Avv. Michele Schiavulli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Dott. Paolo Saggese

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Galantino Giovanna

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Paola Rosaria Villarusso



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01			Avanzo di amministrazione presunto	96.853,54	0,00	96.853,54	0,00	0,00	0,00	96.853,54
	01		Non vincolato	36.578,17	0,00	36.578,17	0,00	0,00	0,00	36.578,17
	02		Vincolato	60.275,37	0,00	60.275,37	0,00	0,00	0,00	60.275,37
		06	Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		12	Altri finanziamenti dello Stato vincolati	1.073,91	0,00	1.073,91	0,00	0,00	0,00	1.073,91
		16	RISORSE DDI Regioni del Mezzogiorno	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
		17	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1	2.904,39	0,00	2.904,39	0,00	0,00	0,00	2.904,39
		19	Contributo Acquisto defibrillatori	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
		21	PON per la scuola (FESR) REACT EU - EDUGREEN	1.460,85	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	1.460,85
		23	MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00
		24	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	44.934,22	0,00	44.934,22	0,00	0,00	0,00	44.934,22
		25	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	187.479,33	187.479,33	187.479,33	77.884,02	109.595,31	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	81.149,61	81.149,61	81.149,61	25.219,16	55.930,45	0,00
		05	PON Per la scuola (FSE)	0,00	29.669,61	29.669,61	29.669,61	25.219,16	4.450,45	0,00
		06	Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	0,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	106.329,72	106.329,72	106.329,72	52.664,86	53.664,86	0,00
		02	NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		03	NEXT GENERATION EU - PNRR - STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	0,00	71.878,54	71.878,54	71.878,54	35.939,27	35.939,27	0,00
		04	Next generation EU - PNRR - Formazione del personale scolastico	0,00	33.451,18	33.451,18	33.451,18	16.725,59	16.725,59	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	11.823,33	0,00	11.823,33	11.823,33	11.823,33	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	11.823,33	0,00	11.823,33	11.823,33	11.823,33	0,00	0,00
		01	Funzionamento Amministrativo-Didattico	11.823,33	0,00	11.823,33	11.823,33	11.823,33	0,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.229,22	1.229,22	1.229,22	1.229,22	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		05	COMPENSO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		02	Contributo TFA Università di Foggia	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	679,22	679,22	679,22	679,22	0,00	0,00
		01	FORMAZIONE DEI DOCENTI.	0,00	679,22	679,22	679,22	679,22	0,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00	6.805,00	0,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
		02	CONTRIBUTO PER CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
		03	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00
		01	CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00
Totale entrate				108.676,87	195.513,56	304.190,43	207.336,89	97.741,58	109.595,31	96.853,54
Disavanzo di competenza							0,00			
Totale a pareggio							207.336,89			

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A			Attività	96.837,77	114.363,95	211.201,72	131.806,83	131.806,83	0,00	79.394,89
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.517,11	0,00	2.517,11	2.150,84	2.150,84	0,00	366,27
		1	SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' DECORO SCUOLA	2.517,11	0,00	2.517,11	2.150,84	2.150,84	0,00	366,27
	A02		Funzionamento amministrativo	18.363,43	1.909,22	20.272,65	11.696,28	11.696,28	0,00	8.576,37
		3	FUNZIONAMENTO E SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.363,01	1.909,22	20.272,23	11.696,28	11.696,28	0,00	8.575,95
		15	Finanziamento defibrillatori	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
	A03		Didattica	74.087,23	106.929,73	181.016,96	110.749,71	110.749,71	0,00	70.267,25
		4	FUNZIONAMENTO E SERVIZI PER LA DIDATTICA	17.790,58	600,01	18.390,59	13.159,07	13.159,07	0,00	5.231,52
		13	Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale <i>(importi in euro)</i>	Variazioni approvate <i>(importi in euro)</i>	Programmaz. definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		22	FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
		26	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022	1.460,85	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	1.460,85
		27	Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
		28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022	44.934,22	0,00	44.934,22	36.276,08	36.276,08	0,00	8.658,14
		29	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.952,29	1.952,29	0,00	47,71
		30	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	0,00	71.878,54	71.878,54	35.939,27	35.939,27	0,00	35.939,27
		031	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	0,00	33.451,18	33.451,18	16.122,00	16.122,00	0,00	17.329,18
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.870,00	5.525,00	7.395,00	7.210,00	7.210,00	0,00	185,00
		5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.870,00	5.525,00	7.395,00	7.210,00	7.210,00	0,00	185,00
P			Progetti	2.904,39	81.149,61	84.054,00	25.123,52	25.123,52	0,00	58.930,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.904,39	81.149,61	84.054,00	25.123,52	25.123,52	0,00	58.930,48
		11	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1	2.904,39	0,00	2.904,39	0,00	0,00	0,00	2.904,39
		019	AGENDA SUD	0,00	29.669,61	29.669,61	25.123,52	25.123,52	0,00	4.546,09
		020	ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024-434” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ - PIANO ESTATE	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
R			Fondo di riserva	82,33	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33
	R98		Fondo di riserva	82,33	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33
Totale spese				99.824,49	195.513,56	295.338,05	156.930,35	156.930,35	0,00	138.407,70
Avanzo di competenza							50.406,54			
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	8.852,38	0,00	8.852,38				
Totale a pareggio				108.676,87	195.513,56	304.190,43	207.336,89			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2024

Avv. Michele Schiavulli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

.....
IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Dott. Paolo Saggese

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

.....
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Galantino Giovanna

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Paola Rosaria Villarusso

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' DECORO SCUOLA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	517,11	0,00	517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	517,11	0,00	517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Funzionamento Amministrativo-Didattico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				2.517,11	0,00	2.517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02			Acquisto di beni di consumo	2.517,11	0,00	2.517,11	2.150,84	2.150,84	0,00	366,27	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	2.517,11	0,00	2.517,11	2.150,84	2.150,84	0,00	366,27	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.517,11	0,00	2.517,11	2.150,84	2.150,84	0,00	366,27	0,00	0,00	0,00
Totale spese				2.517,11	0,00	2.517,11	2.150,84	2.150,84	0,00	366,27	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	SPESE D'INVESTIMENTO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	7	Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	14	PNSD - Animatore Digitale

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	16	Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	19	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2020

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	25	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	FUNZIONAMENTO E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	13.492,01	0,00	13.492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	12.777,98	0,00	12.777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	714,03	0,00	714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Altri finanziamenti dello Stato vincolati	714,03	0,00	714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	4.871,00	680,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	4.871,00	680,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Funzionamento Amministrativo-Didattico	4.871,00	680,00	5.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.229,22	1.229,22	1.229,22	1.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	COMPENSO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Contributo TFA Università di Foggia	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	679,22	679,22	679,22	679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	FORMAZIONE DEI DOCENTI.	0,00	679,22	679,22	679,22	679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	CONTRIBUTO PER CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				18.363,01	1.909,22	20.272,23	1.909,22	1.909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	FUNZIONAMENTO E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
01			Spese di personale	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Compensi netti	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	68,96	68,96	68,96	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	239,62	239,62	239,62	239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	64,05	64,05	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	182,37	182,37	182,37	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01	Compensi netti	0,00	133,50	133,50	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	20,68	20,68	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	71,89	71,89	71,89	71,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	19,22	19,22	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	54,71	54,71	54,71	54,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02			Acquisto di beni di consumo	7.957,53	-1.963,46	5.994,07	2.075,18	2.075,18	0,00	3.918,89	0,00	0,00	0,00	
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.442,68	212,04	1.654,72	225,50	225,50	0,00	1.429,22	0,00	0,00	0,00	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	FUNZIONAMENTO E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
		01	Carta	500,00	929,22	1.429,22	0,00	0,00	0,00	1.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	942,68	-717,18	225,50	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	6.514,85	-2.175,50	4.339,35	1.849,68	1.849,68	0,00	2.489,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.871,00	-1.225,50	3.645,50	1.576,68	1.576,68	0,00	2.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.643,85	-950,00	693,85	273,00	273,00	0,00	420,85	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.823,75	1.622,68	11.446,43	7.379,90	7.379,90	0,00	4.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	634,40	634,40	0,00	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	-634,40	1.365,60	0,00	0,00	0,00	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	0,00	634,40	634,40	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Pubblicità	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	2.909,70	2.909,70	0,00	2.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00	5.000,00	2.909,70	2.909,70	0,00	2.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	1.359,75	1.622,68	2.982,43	2.371,80	2.371,80	0,00	610,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Telefonia fissa	1.359,75	-479,22	880,53	317,34	317,34	0,00	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	2.101,90	2.101,90	2.054,46	2.054,46	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	581,73	950,00	1.531,73	941,20	941,20	0,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	581,73	950,00	1.531,73	941,20	941,20	0,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	3	FUNZIONAMENTO E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		01	Spese postali	178,23	0,00	178,23	42,70	42,70	0,00	135,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Altre spese amministrative n.a.c.	403,50	950,00	1.353,50	898,50	898,50	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				18.363,01	1.909,22	20.272,23	11.696,28	11.696,28	0,00	8.575,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	15	Finanziamento defibrillatori

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Contributo Acquisto defibrillatori	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
04			Acquisto di beni d'investimento	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	4	FUNZIONAMENTO E SERVIZI PER LA DIDATTICA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	12.920,58	0,00	12.920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	12.560,70	0,00	12.560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	359,88	0,00	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Altri finanziamenti dello Stato vincolati	359,88	0,00	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Funzionamento Amministrativo-Didattico	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				17.790,58	600,01	18.390,59	600,01	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02			Acquisto di beni di consumo	12.754,38	2.325,01	15.079,39	9.880,67	9.880,67	0,00	5.198,72	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	4	FUNZIONAMENTO E SERVIZI PER LA DIDATTICA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	01		Carta, cancelleria e stampati	5.090,79	2.325,01	7.415,80	6.871,60	6.871,60	0,00	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Carta	671,42	1.725,01	2.396,43	2.196,00	2.196,00	0,00	200,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Cancelleria	4.419,37	600,00	5.019,37	4.675,60	4.675,60	0,00	343,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	7.663,59	0,00	7.663,59	3.009,07	3.009,07	0,00	4.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Vestitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.870,00	0,00	4.870,00	2.379,00	2.379,00	0,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.793,59	0,00	2.793,59	630,07	630,07	0,00	2.163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.036,20	-1.725,00	3.311,20	3.278,40	3.278,40	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	3.311,20	0,00	3.311,20	3.278,40	3.278,40	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Assicurazioni per alunni	3.311,20	0,00	3.311,20	3.278,40	3.278,40	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.725,00	-1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.725,00	-1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				17.790,58	600,01	18.390,59	13.159,07	13.159,07	0,00	5.231,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	6	Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	“Smart class Avviso 4878/2020” 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-334

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Attrezzature e dispositivi informatici per alunni - D.G.R. 517_2020

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	11	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	12	Finanziamento Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	13	Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	17	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	18	DIGITAL BOARD: TRASF. DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORG. - AVVISO 28966/2021

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2020

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	22	FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	RISORSE DDI Regioni del Mezzogiorno	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
02			Acquisto di beni di consumo	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
		09	Materiale informatico	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	23	Risorse per supporto psicologico art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	24	EDUGREEN: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - AVVISO 50636/2021

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	26	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.460,85	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.460,85	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	PON per la scuola (FESR) REACT EU - EDUGREEN	1.460,85	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,87	2.999,02	1.460,85	1.460,85
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,87	2.999,02	1.460,85	1.460,85
		04	AMBIENTRI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFAZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,87	2.999,02	1.460,85	1.460,85
Totale entrate				1.460,85	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	4.459,87	2.999,02	1.460,85	1.460,85

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01			Spese di personale	1.460,85	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.460,85	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00
		05	Compensi per progettista	334,87	0,00	334,87	0,00	0,00	0,00	334,87	0,00	0,00	0,00
		06	Compensi per collaudatore	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	26	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h
		08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,98	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
Totale spese				1.460,85	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	1.460,85	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	27	Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
		01	Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Giugno 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
Totale entrate				7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	27	Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	44.934,22	0,00	44.934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	44.934,22	0,00	44.934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	44.934,22	0,00	44.934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,23	35.692,98	8.923,25	8.923,25
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,23	35.692,98	8.923,25	8.923,25
		02	NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.616,23	35.692,98	8.923,25	8.923,25
Totale entrate				44.934,22	0,00	44.934,22	0,00	0,00	0,00	44.616,23	35.692,98	8.923,25	8.923,25

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01			Spese di personale	8.548,24	0,00	8.548,24	0,00	0,00	0,00	8.548,24	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.548,24	0,00	8.548,24	0,00	0,00	0,00	8.548,24	0,00	0,00	0,00
		08	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.548,24	0,00	8.548,24	0,00	0,00	0,00	8.548,24	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	36.385,98	0,00	36.385,98	36.276,08	36.276,08	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	36.385,98	0,00	36.385,98	36.276,08	36.276,08	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	28	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		09	Materiale informatico	18.539,48	0,00	18.539,48	18.436,00	18.436,00	0,00	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	17.846,49	0,00	17.846,49	17.840,08	17.840,08	0,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				44.934,22	0,00	44.934,22	36.276,08	36.276,08	0,00	8.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	29	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		02	NEXT GENERATION EU - PNRR	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale entrate				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01			Spese di personale	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.952,29	1.952,29	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	889,47	889,47	841,76	841,76	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	0,00	47,71	47,71	0,00	0,00	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	26,42	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	597,99	597,99	597,99	597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	29	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	147,47	147,47	147,47	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	69,88	69,88	69,88	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00	110,53	1.110,53	1.110,53	1.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi per animatore digitale	1.000,00	110,53	1.110,53	1.110,53	1.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.952,29	1.952,29	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	30	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	71.878,54	71.878,54	71.878,54	35.939,27	35.939,27	0,00	0,00	0,00	35.939,27
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	71.878,54	71.878,54	71.878,54	35.939,27	35.939,27	0,00	0,00	0,00	35.939,27
		03	NEXT GENERATION EU - PNRR - STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	0,00	71.878,54	71.878,54	71.878,54	35.939,27	35.939,27	0,00	0,00	0,00	35.939,27
Totale entrate				0,00	71.878,54	71.878,54	71.878,54	35.939,27	35.939,27	0,00	0,00	0,00	35.939,27

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01			Spese di personale	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	0,00	3.010,02	3.010,02	3.010,02	3.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	468,80	468,80	468,80	468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	1.620,73	1.620,73	1.620,73	1.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	435,60	435,60	435,60	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	30	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	1.264,85	1.264,85	1.264,85	1.264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	65.078,54	65.078,54	29.139,27	29.139,27	0,00	35.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	0,00	699,27	699,27	699,27	699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Pubblicità	0,00	699,27	699,27	699,27	699,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	0,00	64.379,27	64.379,27	28.440,00	28.440,00	0,00	35.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	0,00	64.379,27	64.379,27	28.440,00	28.440,00	0,00	35.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	71.878,54	71.878,54	35.939,27	35.939,27	0,00	35.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	031	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	33.451,18	33.451,18	33.451,18	0,00	33.451,18	0,00	0,00	0,00	33.451,18
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	33.451,18	33.451,18	33.451,18	0,00	33.451,18	0,00	0,00	0,00	33.451,18
		04	Next generation EU - PNRR - Formazione del personale scolastico	0,00	33.451,18	33.451,18	33.451,18	0,00	33.451,18	0,00	0,00	0,00	33.451,18
Totale entrate				0,00	33.451,18	33.451,18	33.451,18	0,00	33.451,18	0,00	0,00	0,00	33.451,18

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01			Spese di personale	0,00	18.079,18	18.079,18	0,00	0,00	0,00	18.079,18	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	18.079,18	18.079,18	0,00	0,00	0,00	18.079,18	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	0,00	18.079,18	18.079,18	0,00	0,00	0,00	18.079,18	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	15.372,00	15.372,00	16.122,00	16.122,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Pubblicità	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	0,00	14.622,00	14.622,00	15.372,00	15.372,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	031	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		03	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	0,00	14.622,00	14.622,00	15.372,00	15.372,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	33.451,18	33.451,18	16.122,00	16.122,00	0,00	17.329,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				1.870,00	5.525,00	7.395,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.870,00	5.525,00	7.395,00	7.210,00	7.210,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.870,00	5.525,00	7.395,00	7.210,00	7.210,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.870,00	5.525,00	7.395,00	7.210,00	7.210,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				1.870,00	5.525,00	7.395,00	7.210,00	7.210,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	PROG. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	PROG. LO SPORT UNISCE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-381

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	3	PROG. MUSICALE CORALE MAESTRO...MUSICA

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	5	PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-76 PICCOLI PROTAGONISTI

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-153 SPERIMENTO GIOCANDO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	CHE MUSICA MAESTRO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.904,39	0,00	2.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	2.904,39	0,00	2.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1	2.904,39	0,00	2.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,39	0,00	2.904,39	2.904,39
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,39	0,00	2.904,39	2.904,39
		04	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,39	0,00	2.904,39	2.904,39
Totale entrate				2.904,39	0,00	2.904,39	0,00	0,00	0,00	2.904,39	0,00	2.904,39	2.904,39

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01			Spese di personale	1.552,21	0,00	1.552,21	0,00	0,00	0,00	1.552,21	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.552,21	0,00	1.552,21	0,00	0,00	0,00	1.552,21	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	690,75	0,00	690,75	0,00	0,00	0,00	690,75	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	107,02	0,00	107,02	0,00	0,00	0,00	107,02	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	371,94	0,00	371,94	0,00	0,00	0,00	371,94	0,00	0,00	0,00
		05	Imposta regionale sulle attività	99,43	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00	99,43	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	283,07	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.352,18	0,00	1.352,18	0,00	0,00	0,00	1.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.352,18	0,00	1.352,18	0,00	0,00	0,00	1.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.352,18	0,00	1.352,18	0,00	0,00	0,00	1.352,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				2.904,39	0,00	2.904,39	0,00	0,00	0,00	2.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	12	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 2

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	13	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 3

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	14	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 4

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	15	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 5

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimanenti da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	16	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 6

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	17	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 7

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	18	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 8

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	019	AGENDA SUD

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	29.669,61	29.669,61	29.669,61	24.965,14	4.704,47	0,00	0,00	0,00	4.704,47
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	29.669,61	29.669,61	29.669,61	24.965,14	4.704,47	0,00	0,00	0,00	4.704,47
		05	PON Per la scuola (FSE)	0,00	29.669,61	29.669,61	29.669,61	24.965,14	4.704,47	0,00	0,00	0,00	4.704,47
Totale entrate				0,00	29.669,61	29.669,61	29.669,61	24.965,14	4.704,47	0,00	0,00	0,00	4.704,47

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
													k = f + j
01			Spese di personale	0,00	22.969,61	22.969,61	18.423,52	18.423,52	0,00	4.546,09	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	16.340,37	16.340,37	14.531,23	14.531,23	0,00	1.809,14	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	0,00	7.269,59	7.269,59	6.459,43	6.459,43	0,00	810,16	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	1.126,04	1.126,04	1.001,94	1.001,94	0,00	124,10	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	3.909,47	3.909,47	3.478,15	3.478,15	0,00	431,32	0,00	0,00	0,00
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.046,08	1.046,08	930,78	930,78	0,00	115,30	0,00	0,00	0,00
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	2.989,19	2.989,19	2.660,93	2.660,93	0,00	328,26	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	019	AGENDA SUD

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j				
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	6.629,24	6.629,24	3.892,29	3.892,29	0,00	2.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Compensi netti	0,00	2.950,11	2.950,11	1.732,11	1.732,11	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	457,08	457,08	268,38	268,38	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	1.588,46	1.588,46	932,66	932,66	0,00	655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	424,61	424,61	249,31	249,31	0,00	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	1.208,98	1.208,98	709,83	709,83	0,00	499,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Pubblicità	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		03	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	29.669,61	29.669,61	25.123,52	25.123,52	0,00	4.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)

Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	019	AGENDA SUD

Data

Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	020	ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024-434" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ - PIANO ESTATE

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
		06	Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	0,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
Totale entrate				0,00	51.480,00	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00
		03	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	PROG. FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	8	"Risorse ex art. 120 DL 18/2020"

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	9	PNSD- Animatore Digitale

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/08)
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/08
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			38.267,45
			<i>di cui (*)</i>	204.779,57
2	Riscossioni	(+) 45.993,00	97.741,58	143.734,58
	<i>di cui (*)</i>	0,00	44.930,72	44.930,72
3	Pagamenti	(-) 0,00	156.930,35	156.930,35
	<i>di cui (*)</i>	0,00	93.820,32	93.820,32
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		25.071,68
			<i>di cui (*)</i>	155.889,97

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 8.923,25	109.595,31	118.518,56
6	Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		143.590,24 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	207.336,89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	156.930,35
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	50.406,54 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	56	16/05/2023	2.3.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI PNRR SCUOLA 4.0 - M4C1L3.2-2022-961	8.923,25
2024	03	05/02/2024	2.3.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 € 71.878,54	35.939,27
2024	05	14/03/2024	2.1.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI "Agenda SUD"	4.450,45
2024	06	25/03/2024	2.3.4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	16.725,59
2024	12	12/07/2024	2.3.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	1.000,00
2024	13	19/07/2024	2.1.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze "PER PROMUOVERE LE INTELLIGENZE MULTIPLE" - PIANO ESTATE	51.480,00
Totale entrate						118.518,56

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
Totale uscite							

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01			Avanzo di amministrazione presunto	96.853,54	0,00	0,00	0,00	96.853,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	36.578,17	0,00	0,00	0,00	36.578,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	60.275,37	0,00	0,00	0,00	60.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	Altri finanziamenti dello Stato vincolati	1.073,91	0,00	0,00	0,00	1.073,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	RISORSE DDI Regioni del Mezzogiorno	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1	2.904,39	0,00	0,00	0,00	2.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Contributo Acquisto defibrillatori	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	PON per la scuola (FESR) REACT EU - EDUGREEN	1.460,85	0,00	0,00	0,00	1.460,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZ	7.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	44.934,22	0,00	0,00	0,00	44.934,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	187.479,33	187.479,33	77.884,02	109.595,31	0,00	54.916,25	45.993,00	8.923,25	118.518,56
	01		Fondi sociali europei (FSE)	81.149,61	81.149,61	25.219,16	55.930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55.930,45
		4	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	PON Per la scuola (FSE)	29.669,61	29.669,61	25.219,16	4.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,45
		6	Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.480,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,02	2.999,02	0,00	0,00
		4	AMBIENTRI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFAZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,02	2.999,02	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	106.329,72	106.329,72	52.664,86	53.664,86	0,00	51.917,23	42.993,98	8.923,25	62.588,11
		1	Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Giugno 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00
		2	NEXT GENERATION EU - PNRR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	44.616,23	35.692,98	8.923,25	9.923,25
		3	NEXT GENERATION EU - PNRR - STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	71.878,54	71.878,54	35.939,27	35.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35.939,27
		4	Next generation EU - PNRR - Formazione del personale scolastico	33.451,18	33.451,18	16.725,59	16.725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,59
03			Finanziamenti dallo Stato	11.823,33	11.823,33	11.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	01		Dotazione ordinaria	11.823,33	11.823,33	11.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Funzionamento Amministrativo-Didattico	11.823,33	11.823,33	11.823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.229,22	1.229,22	1.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	COMPENSO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Contributo TFA Università di Foggia	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	679,22	679,22	679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	FORMAZIONE DEI DOCENTI.	679,22	679,22	679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	6.805,00	6.805,00	6.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	CONTRIBUTO PER CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate				304.190,43	207.336,89	97.741,58	109.595,31	96.853,54	54.916,25	45.993,00	8.923,25	118.518,56

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
01			Spese di personale	62.710,09	28.475,81	28.475,81	0,00	34.234,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	44.661,23	23.172,99	23.172,99	0,00	21.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	29.542,25	9.914,45	9.914,45	0,00	19.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.797,24	1.566,12	1.566,12	0,00	231,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	6.739,75	5.936,49	5.936,49	0,00	803,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.792,63	1.577,90	1.577,90	0,00	214,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.789,36	4.178,03	4.178,03	0,00	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.929,24	4.192,29	4.192,29	0,00	2.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	3.083,61	1.865,61	1.865,61	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	477,76	289,06	289,06	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.660,35	1.004,55	1.004,55	0,00	655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	443,83	268,53	268,53	0,00	175,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.263,69	764,54	764,54	0,00	499,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.009,09	0,00	0,00	0,00	10.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	334,87	0,00	0,00	0,00	334,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8.549,22	0,00	0,00	0,00	8.549,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	1.110,53	1.110,53	1.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale	1.110,53	1.110,53	1.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			Acquisto di beni di consumo	60.197,13	50.602,77	50.602,77	0,00	9.594,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	9.070,52	7.097,10	7.097,10	0,00	1.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Carta	3.825,65	2.196,00	2.196,00	0,00	1.629,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	5.244,87	4.901,10	4.901,10	0,00	343,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Materiali e accessori	51.126,61	43.505,67	43.505,67	0,00	7.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Vestituario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	8.515,51	3.955,68	3.955,68	0,00	4.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	18.540,06	18.436,00	18.436,00	0,00	104,06	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	24.071,04	21.113,99	21.113,99	0,00	2.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170.816,35	76.910,57	76.910,57	0,00	93.905,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.952,18	634,40	634,40	0,00	4.317,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.365,60	0,00	0,00	0,00	1.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.952,18	0,00	0,00	0,00	2.952,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	634,40	634,40	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Promozione	3.093,27	3.093,27	3.093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	3.093,27	3.093,27	3.093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	136.781,27	50.112,00	50.112,00	0,00	86.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	136.781,27	50.112,00	50.112,00	0,00	86.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	2.909,70	2.909,70	0,00	2.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	5.000,00	2.909,70	2.909,70	0,00	2.090,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	08		Utenze e canoni	2.982,43	2.371,80	2.371,80	0,00	610,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Telefonia fissa	880,53	317,34	317,34	0,00	563,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.101,90	2.054,46	2.054,46	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	3.311,20	3.278,40	3.278,40	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	3.311,20	3.278,40	3.278,40	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.395,00	7.210,00	7.210,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.395,00	7.210,00	7.210,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			Acquisto di beni d'investimento	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Beni mobili	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
05			Altre spese	1.531,73	941,20	941,20	0,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Amministrative	1.531,73	941,20	941,20	0,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	178,23	42,70	42,70	0,00	135,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.353,50	898,50	898,50	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazi one definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = g - f	i = d + h
98			Fondo di riserva	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Fondo ordinario	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				295.338,05	156.930,35	156.930,35	0,00	138.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2024

ANNO / MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO / TIPO NOMINA	NUM DIP	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2024 / 05	Prestazioni professionali e specialistiche -	1,00	445,01	239,61	251,33	64,05	0,00	1.000,00
2024 / 06	Compensi accessori non a carico FIS docenti -	8,00	3.010,02	1.620,73	1.733,65	435,60	0,00	6.800,00
2024 / 07	Compensi accessori non a carico FIS docenti -	9,00	6.459,43	3.478,15	3.662,87	930,78	0,00	14.531,23
2024 / 07	Compensi accessori non a carico FIS ATA - Incarico	4,00	1.732,11	932,66	978,21	249,31	0,00	3.892,29

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Avv. Michele Schiavulli



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE
Esercizio finanziario 2024

PROGETTO / ATTIVITA'	Programmazione iniziale	Variazioni approvate	Programmazione definitiva	Prelevamento avanzo	Accertato	Differenza	Impegnato	Differenza	Avanzo del Progetto
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
A.A01.1 SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' DECORO SCUOLA	2.517,11	0,00	2.517,11	517,11	0,00	2.000,00	2.150,84	366,27	-1.633,73
A.A02.3 FUNZIONAMENTO E SERVIZI AMMINISTRATIVI	18.363,01	1.909,22	20.272,23	13.492,01	1.909,22	4.871,00	11.696,28	8.575,95	3.704,95
A.A02.15 Finanziamento defibrillatori	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
A.A03.4 FUNZIONAMENTO E SERVIZI PER LA DIDATTICA	17.790,58	600,01	18.390,59	12.920,58	600,01	4.870,00	13.159,07	5.231,52	361,52
A.A03.13 Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
A.A03.22 FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
A.A03.26 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022	1.460,85	0,00	1.460,85	1.460,85	0,00	0,00	0,00	1.460,85	1.460,85
A.A03.27 Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00
A.A03.28 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022	44.934,22	0,00	44.934,22	44.934,22	0,00	0,00	36.276,08	8.658,14	8.658,14
A.A03.29 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.952,29	47,71	47,71
A.A03.30 Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	0,00	71.878,54	71.878,54	0,00	71.878,54	0,00	35.939,27	35.939,27	35.939,27
A.A03.031 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	0,00	33.451,18	33.451,18	0,00	33.451,18	0,00	16.122,00	17.329,18	17.329,18
A.A05.5 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.870,00	5.525,00	7.395,00	1.870,00	5.525,00	0,00	7.210,00	185,00	185,00
P.P02.11 PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1	2.904,39	0,00	2.904,39	2.904,39	0,00	0,00	0,00	2.904,39	2.904,39
P.P02.019 AGENDA SUD	0,00	29.669,61	29.669,61	0,00	29.669,61	0,00	25.123,52	4.546,09	4.546,09



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE
Esercizio finanziario 2024

PROGETTO / ATTIVITA'	Programmazione iniziale	Variazioni approvate	Programmazione definitiva	Prelevamento avanzo	Accertato	Differenza	Impegnato	Differenza	Avanzo del Progetto
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
P.P02.020 ESO4.6. A4.A-FSEPN-CA-2024-434" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+ - PIANO ESTATE	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	51.480,00	51.480,00
R.R98 Fondo di riserva	82,33	0,00	82,33	0,00	0,00	82,33	0,00	82,33	0,00
Z.Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	8.852,38	0,00	8.852,38	8.852,38	11.823,33	-11.823,33	0,00	8.852,38	20.675,71
Totali	108.676,87	195.513,56	304.190,43	96.853,54	207.336,89	0,00	156.930,35	147.260,08	147.260,08

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi **-3.669,84**

Variazioni effettuate sull'avanzo **0,00**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI
71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

MONITORAGGIO PROGETTI/ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA

Esercizio finanziario 2024

Destinazione Categoria/Tipologia	Impegni									Programma- zione 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'investimento	Altre Spese	Imposte e Tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri Finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	2.150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,11	2.150,84	85,45%
A02 Funzionamento amministrativo	1.300,00	2.075,18	7.379,90	0,00	941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,65	11.696,28	57,69%
A03 Didattica	8.752,29	46.156,75	55.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.016,96	110.749,71	61,18%
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	7.210,00	97,50%
A06 Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.423,52	220,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.054,00	25.123,52	29,89%
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	28.475,81	50.602,77	76.910,57	0,00	941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295.255,72	156.930,35	53,15%
Totale / Totale Impegni %	18,15%	32,25%	49,01%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Data **04/09/2024**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2024

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ing	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	98.406,43	1.950,00	100.356,43
A - 2 - 3	- Attrezzature	44.743,94	0,00	44.743,94
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	2.168,86	40.122,18	42.291,04
	Totale	145.319,23	42.072,18	187.391,41
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	145.319,23	42.072,18	187.391,41
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	138.710,70	59.237,07	197.947,77
B - 2 - 2	- Verso altri	-79.429,21	0,00	-79.429,21
	Totale	59.281,49	59.237,07	118.518,56
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	38.267,45	-13.195,77	25.071,68
	Totale	38.267,45	-13.195,77	25.071,68
	Totale DISPONIBILITA'	97.548,94	46.041,30	143.590,24
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	242.868,17	88.113,48	330.981,65



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2024

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale DEBITI	0,00	0,00	0,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	242.868,17	88.113,48	330.981,65
	TOTALE PASSIVO	242.868,17	88.113,48	330.981,65

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Avv. Michele Schiavulli

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 1

Esercizio finanziario 2024						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2024	17/01/2024	4.3	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA	0,01				38.267,46	N	G
M	1	2024	17/01/2024	A.A02.3	INNOVARE SRLS - CIG: ZF73B9806C Fattura Nr. 18 del 10/01/2024		392,80			37.874,66	V	G
M	2	2024	17/01/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZF73B9806C IVA SU Fattura Nr. 18 del 10/01/2024		86,42			37.788,24	S	G
M	3	2024	17/01/2024	A.A05.5	ANTONIO SCIARRA - CIG: Z0C3D62AA4 FATTURA N. 82 DEL 22/12/2023 PER VIAGGI D'ISTRUZIONE MARGHERITA DI SAVOIA CLASSI 1°3°4° E 5°		1700,00			36.088,24	N	G
M	4	2024	17/01/2024	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z0C3D62AA4 IVA SU FATTURA N. 82 DEL 22/12/2023 PER VIAGGI D'ISTRUZIONE MARGHERITA DI SAVOIA CLASI 1°3°4°E 5°		170,00			35.918,24	S	G
M	5	2024	17/01/2024	A.A02.3	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - CIG: Z793473C7E COMPETENZE BANCA IV TRIMESTRE 2023		237,50			35.680,74	S	G
M	6	2024	22/01/2024	A.A03.28	INNOVARE SRLS - CIG: 9952441620 CUP: D34D23000750006 Acconto/ Anticipo su fattura Nr. 47 del 17/01/2024 ACCONTO PER FORNITURA DOTAZIONI DIGITALI PER PNRR SCUOLA 4.0		260,64			35.420,10	N	G
M	7	2024	22/01/2024	A.A03.28	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: 9952441620 CUP: D34D23000750006 IVA SU Acconto/Anticipo su fattura Nr. 47 del 17/01/2024 ACCONTO PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PNRR SCUOLA 4.0		57,35			35.362,75	N	G
M	8	2024	01/02/2024	A.A02.3	FASTWEB SpA - CIG: B012956036 Fattura Nr. PAE0000169 del 14/01/2024		130,06			35.232,69	N	G
M	9	2024	01/02/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B012956036 IVA SU Fattura Nr. PAE0000169 del 14/01/2024		28,61			35.204,08	N	G
M	10	2024	01/02/2024	A.A02.3	STUDIOCINQUE OUTDOOR SRL - CIG: Z0A3CBC326 FATTURA N. 1996 DEL28.12.2023 PUBBLICITA' POSTER 6X3		1200,00			34.004,08	N	G
M	11	2024	01/02/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z0A3CBC326 IVA SU FATTURA N. 1996 DEL28.12.2023 PUBBLICITA' POSTER 6X3		264,00			33.740,08	N	G
R	2	2024	06/02/2024	5.5.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA PER TFA	250,00				33.990,08	N	G
R	3	2024	08/02/2024	3.1.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 € 11.823.33	11823,33				45.813,41	N	G
M	12	2024	19/02/2024	A.A02.3	INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez - CIG: Z923DF56B4 Fattura Nr. 33/PA del 13/02/2024		2385,00			43.428,41	S	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	13	2024	19/02/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z923DF56B4 IVA SU Fattura Nr. 33/PA del 13/02/2024		524,70			42.903,71	N	G
M	14	2024	19/02/2024	A.A03.28	INNOVARE SRLS - CIG: 9952441620 CUP: D34D23000750006 Acconto/ Anticipo su fattura Nr. 119 del 16/02/2024		307,38			42.596,33	N	G
M	15	2024	19/02/2024	A.A03.28	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: 9952441620 CUP: D34D23000750006 IVA SU Acconto/Anticipo su fattura Nr. 119 del 16/02/2024		67,62			42.528,71	N	G
M	16	2024	06/03/2024	A.A01.1	ECO CHIMICA S.R.L. - CIG: B078EC9443 Fattura Nr. 43/PA del 21/02/2024		1412,98			41.115,73	N	G
M	17	2024	06/03/2024	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B078EC9443 IVA SU Fattura Nr. 43/PA del 21/02/2024		310,86			40.804,87	N	G
M	18	2024	06/03/2024	A.A02.3	POSTA E MULTISERVIZI di Pagnotti Alessandro - CIG: B046D32616 Fattura Nr. FPA 1/24 del 29/02/2024		29,70			40.775,17	N	G
M	19	2024	12/03/2024	A.A03.4	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: Z4D3DBEA32 Fattura Nr. 2024BENA005007465 del 06/03/2024		3278,40			37.496,77	N	G
M	20	2024	12/03/2024	A.A03.4	BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - CIG: B0B88FF559 Fattura Nr. 34 del 11/03/2024		2209,81			35.286,96	N	G
M	21	2024	12/03/2024	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B0B88FF559 IVA SU Fattura Nr. 34 del 11/03/2024		486,16			34.800,80	N	G
M	22	2024	12/03/2024	A.A02.3	TIPOGRAFIA EMMEDI DI DIPASQUALE GIANFRANCO - CIG: B0B8835EA4 Fattura Nr. FPA 2/24 del 11/03/2024		273,00			34.527,80	N	G
M	23	2024	20/03/2024	A.A03.4	CENTRO DIDATTICO BORGIONE - CIG: B09982B67D Fattura Nr. V3-4885 del 11/03/2024		776,80			33.751,00	N	G
M	24	2024	20/03/2024	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B09982B67D IVA SU Fattura Nr. V3-4885 del 11/03/2024		170,90			33.580,10	N	G
R	4	2024	27/03/2024	6.1.2	Genitori alunni del Circolo Didattico - CONTRIBUTO GENITORI PER IL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE	680,00				34.260,10	N	G
M	25	2024	27/03/2024	A.A02.3	FASTWEB SpA - CIG: B012956036 Fattura Nr. PAE0008502 del 14/03/2024		130,06			34.130,04	N	G
M	26	2024	27/03/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B012956036 IVA SU Fattura Nr. PAE0008502 del 14/03/2024		28,61			34.101,43	N	G
M	27	2024	11/04/2024	A.A02.3	INNOVARE SRLS - Fattura Nr. 218 del 02/04/2024		971,51			33.129,92	N	G
M	28	2024	11/04/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Fattura Nr. 218 del 02/04/2024		213,73			32.916,19	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	29	2024	11/04/2024	A.A02.3	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - COMPETENZE BANCA MPS 1° TRIMESTRE 2024 € 11,00		11,00			32.905,19	N	G
R	5	2024	02/05/2024	6.1.3	Genitori alunni del Circolo Didattico - CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI CECCA E MASIELLO PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI H	600,00				33.505,19	N	G
R	6	2024	02/05/2024	6.4.1	Genitori alunni del Circolo Didattico - CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO PER USCITE DIDATTICHE	5525,00				39.030,19	N	G
R	7	2024	02/05/2024	2.1.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCONTO 30% FONDI "Agenda SUD"	8991,45				48.021,64	V	G
M	30	2024	03/05/2024	A.A02.3	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - CANONE MPS 1° TRIMESTRE 2024		237,50			47.784,14	N	G
M	31	2024	03/05/2024	A.A03.4	ELEKTRA DI MAGNIFICO LUIGI - CIG: Z203BAE827 Fattura Nr. 174 del 23/04/2024		516,45			47.267,69	N	G
M	32	2024	03/05/2024	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z203BAE827 IVA SU Fattura Nr. 174 del 23/04/2024		113,62			47.154,07	N	G
M	33	2024	03/05/2024	A.A02.3	FORTAREZZA S.R.L.S. - CIG: B1617737DF Fattura Differita Nr. 720/24 del 24/04/2024		990,86			46.163,21	N	G
M	34	2024	03/05/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B1617737DF IVA SU Fattura Differita Nr. 720/24 del 24/04/2024		217,99			45.945,22	N	G
M	35	2024	08/05/2024	A.A02.3	BIANCO MARIO - COMPENSO NETTO PER INCARICO DI RSPP DOTT.SSA MARIA BIANCO € 445,00		445,00			45.500,22	N	G
M	36	2024	08/05/2024	A.A02.3	INPDAP FONDO PENSIONI - RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE INPDAP FONDO PENSIONE 8.80% PER INCARICO RSPP DOTT.SSA MARIA BIANCO		66,32			45.433,90	N	G
M	37	2024	08/05/2024	A.A02.3	INPDAP FONDO CREDITO - RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE INPDAP FONDO CREDITO 0.35% PER INCARICO RSPP DOTT.SSA MARIA BIANCO		2,64			45.431,26	N	G
M	38	2024	08/05/2024	A.A02.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL DIPENDENTE IRPEF PER INCARICO DA RSPP DOTT. MARIA BIANCO		239,62			45.191,64	N	G
M	39	2024	08/05/2024	A.A02.3	REGIONE PUGLIA IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVA IRAP PER INCARICO DA RSPP DOTT.SSA MARIA BIANCO		64,05			45.127,59	N	G
M	40	2024	08/05/2024	A.A02.3	INPDAP FONDO PENSIONI - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE INPDAP 24,20% PER INCARICO DI RSPP PER DOTT.SSA MARIA BIANCO		182,37			44.945,22	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	41	2024	08/05/2024	A.A05.5	LIBERTI VIAGGI di Liberti Antonio - CIG: B13441EE45 Fattura Nr. 60 del 03/05/2024		3054,55			41.890,67	N	G
M	42	2024	08/05/2024	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B13441EE45 IVA SU Fattura Nr. 60 del 03/05/2024		305,45			41.585,22	N	G
M	43	2024	20/05/2024	A.A03.4	CENTRO DIDATTICO BORGIONE - CIG: B1618EBE26 Fattura Nr. V3-8909 del 06/05/2024 per acquisto materiale didattico per alunni H		600,08			40.985,14	N	G
M	44	2024	20/05/2024	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B1618EBE26 iva su Fattura Nr. V3-8909 del 06/05/2024 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H		132,02			40.853,12	N	G
M	45	2024	20/05/2024	P.P02.019	BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - CIG: B18AF1974 CUP: D34D23005160001 Fattura Nr. 65 del 13/05/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		180,33			40.672,79	N	G
M	46	2024	20/05/2024	P.P02.019	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B18AF1974 CUP: D34D23005160001 IVA SU Fattura Nr. 65 del 13/05/2024		39,67			40.633,12	N	G
R	8	2024	05/06/2024	5.6.1	LICEO GINNASIO STATALE "N.ZINGARELLI" - RIMBORSO FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2022/2023	387,47				41.020,59	N	G
M	47	2024	05/06/2024	A.A02.3	3D SOLUTION SRL - CIG: ZBC3D736AF FATTURA N. 163/B DEL 24/05/2024 3D SOLUTION PER FORMAZIONE PERSONALE PASSWEB		240,00			40.780,59	N	G
M	48	2024	05/06/2024	A.A03.4	OFFICE DEPOT ITALIA SRL - CIG: B1B1AF4631 Fattura Nr. 8579839 del 17/05/2024		1800,00			38.980,59	N	G
M	49	2024	05/06/2024	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B1B1AF4631 IVA SU Fattura Nr. 8579839 del 17/05/2024		396,00			38.584,59	N	G
M	50	2024	05/06/2024	A.A02.3	POSTA E MULTISERVIZI di Pagnotti Alessandro - CIG: B1E7293AE3 Fattura Nr. FPA 2/24 del 29/05/2024		13,00			38.571,59	N	G
M	51	2024	05/06/2024	A.A05.5	LIBERTI VIAGGI di Liberti Antonio - CIG: B18ADB9E59 Fattura Nr. 98 del 30/05/2024		1809,09			36.762,50	N	G
M	52	2024	05/06/2024	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B18ADB9E59 IVA SU Fattura Nr. 98 del 30/05/2024		170,91			36.591,59	N	G
R	9	2023	18/06/2024	2.3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE GIUGNO 2022			7301,00		43.892,59	N	G
R	10	2024	18/06/2024	2.3.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 € 71.878,54	35939,27				79.831,86	V	G
R	11	2024	18/06/2024	2.3.4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	16725,59				96.557,45	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	53	2024	18/06/2024	A.A03.4	BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - CIG: B214A8EA80 Fattura Nr. 86 del 13/06/2024		245,76			96.311,69	N	G
M	54	2024	18/06/2024	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 86 del 13/06/2024		54,07			96.257,62	N	G
M	55	2024	18/06/2024	A.A03.4	INNOVARE SRLS - CIG: B1D258E9E3 Fattura Differita Nr. 369 del 12/06/2024		1950,00			94.307,62	N	G
M	56	2024	18/06/2024	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Differita Nr. 369 del 12/06/2024		429,00			93.878,62	N	G
M	57	2024	18/06/2024	A.A03.27	INFORMATICA...E OLTRE di Domenico Lopez - CUP: D31F22003220006 Fattura Nr. 95/PA del 18/06/2024		5984,43			87.894,19	N	G
M	58	2024	18/06/2024	A.A03.27	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D31F22003220006 IVA SU Fattura Nr. 95/PA del 18/06/2024		1316,57			86.577,62	N	G
M	59	2024	19/06/2024	A.A02.3	FORTAREZZA S.R.L.S. - CIG: B214BF746A Fattura Differita Nr. 1108/24 del 13/06/2024		301,50			86.276,12	N	G
M	60	2024	19/06/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Differita Nr. 1108/24 del 13/06/2024		66,33			86.209,79	N	G
M	61	2024	19/06/2024	P.P02.019	TIPOGRAFIA EMMEDI DI DIPASQUALE GIANFRANCO - CIG: B18AEF317C CUP: D34D23005160001 Fattura Nr. FPA 5/24 del 12/06/2024		180,00			86.029,79	N	G
M	62	2024	19/06/2024	A.A03.30	BIEFFE PA S.R.L. SEMPLIFICATA - CIG: B095554E09 CUP: D34D23003700006 Fattura Nr. 13 del 17/06/2024		13598,36			72.431,43	V	G
M	63	2024	19/06/2024	A.A03.30	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D34D23003700006 IVA SU Fattura Nr. 13 del 17/06/2024		2991,64			69.439,79	V	G
M	64	2024	19/06/2024	P.P02.019	CENTRO STUDI TEOREMA SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B117476F3B CUP: D34D23005160001 Fattura Nr. 192 del 17/06/2024		6300,00			63.139,79	V	G
M	65	2024	21/06/2024	A.A03.30	DIPACE MARIA ROSARIA - CUP: D34D23003700006 COMPENSO NETTO INS. MARIA ROSARIA DIPACE PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		302,61			62.837,18	V	G
M	66	2024	21/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP 8,80% INS. MARIA ROSARIA DIPACE PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		45,09			62.792,09	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	67	2024	21/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% INS. MARIA ROSARIA DIPACE PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		1,79			62.790,30	V	G
M	68	2024	21/06/2024	A.A03.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRPEF INS. MARIA ROSARIA DIPACE PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		162,94			62.627,36	V	G
M	69	2024	21/06/2024	A.A03.30	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRAP INS. MARIA ROSARIA DIPACE PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		43,56			62.583,80	V	G
M	70	2024	21/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP 24,20% INS. MARIA ROSARIA DIPACE PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		124,01			62.459,79	V	G
M	71	2024	24/06/2024	A.A03.30	SIPARIO RITA - CUP: D34D23003700006 COMPENSO NETTO INS. SIPARIO RITA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		302,61			62.157,18	V	G
M	72	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP 8,80% INS. RITA SIPARIO PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		45,09			62.112,09	N	G
M	73	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 RITENUTA FONDO CREDITO 0.35% INS. RITA SIPARIO PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		1,79			62.110,30	V	G
M	74	2024	24/06/2024	A.A03.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRPEF INS. RITA SIPARIO PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		162,94			61.947,36	V	G
M	75	2024	24/06/2024	A.A03.30	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRAP INS. RITA SIPARIO PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		43,56			61.903,80	N	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	38.267,45
----------------------	-----------

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	76	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. RITA SIPARIO PER TUTOR NEI Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		124,01			61.779,79	V	G
M	77	2024	24/06/2024	A.A03.30	MASTRANGELO MILENA - CUP: D34D23003700006 COMPENSO NETTO INS. MASTRANGELO MILENA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		302,61			61.477,18	V	G
M	78	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA FONDO PENSIONI INPDAP 8.80% INS. MASTRANGELO MILENA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		45,09			61.432,09	V	G
M	79	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% INS. MASTRANGELO MILENA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		1,79			61.430,30	N	G
M	80	2024	24/06/2024	A.A03.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRPEF INS. MASTRANGELO MILENA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		162,94			61.267,36	N	G
M	81	2024	24/06/2024	A.A03.30	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRAP INS. MASTRANGELO MILENA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		43,56			61.223,80	N	G
M	82	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA FONDO PENSIONI 24,20% INS. MASTRANGELO MILENA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		124,01			61.099,79	V	G
M	83	2024	24/06/2024	A.A03.30	RAFFAELE MARIA LUISA - CUP: D34D23003700006 COMPENSO NETTO INS.MARIA LUISA RAFFAELE PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		302,61			60.797,18	V	G
M	84	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA FONDO PENSIONI 8,80% INS.MARIA LUISA RAFFAELE PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		45,09			60.752,09	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale	38.267,45
----------------------	-----------

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	85	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% INS.MARIA LUISA RAFFAELE PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		1,79			60.750,30	N	G
M	86	2024	24/06/2024	A.A03.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRPEF INS.MARIA LUISA RAFFAELE PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		162,94			60.587,36	V	G
M	87	2024	24/06/2024	A.A03.30	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRAP INS.MARIA LUISA RAFFAELE PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		43,56			60.543,80	V	G
M	88	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS.MARIA LUISA RAFFAELE PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		124,01			60.419,79	N	G
M	89	2024	24/06/2024	A.A03.30	FINO MATTEA - CUP: D34D23003700006 COMPENSO NETTO INS. MATTEA FINO PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		302,61			60.117,18	V	G
M	90	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% INS. MATTEA FINO PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		45,09			60.072,09	V	G
M	91	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% INS. MATTEA FINO PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		1,79			60.070,30	N	G
M	92	2024	24/06/2024	A.A03.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRPEF INS. MATTEA FINO PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		162,94			59.907,36	N	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	93	2024	24/06/2024	A.A03.30	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRAP INS. MATTEA FINO PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		43,56			59.863,80	V	G
M	94	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. MATTEA FINO PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		124,01			59.739,79	N	G
M	95	2024	24/06/2024	A.A03.30	LASALANDRA DANIELA - CUP: D34D23003700006 COMPENSO NETTO INS. LASALANDRA DANIELA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		605,22			59.134,57	V	G
M	96	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% INS. LASALANDRA DANIELA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		90,18			59.044,39	N	G
M	97	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35,% INS. LASALANDRA DANIELA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		3,58			59.040,81	V	G
M	98	2024	24/06/2024	A.A03.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRPEF INS. LASALANDRA DANIELA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		325,88			58.714,93	N	G
M	99	2024	24/06/2024	A.A03.30	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRAP INS. LASALANDRA DANIELA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		87,12			58.627,81	V	G
M	100	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. LASALANDRA DANIELA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		248,02			58.379,79	V	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	101	2024	24/06/2024	A.A03.30	SFORZA SAMANTA - CUP: D34D23003700006 COMPENSO NETTO INS. SFORZA SAMANTA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		297,25			58.082,54	V	G
M	102	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% INS. SFORZA SAMANTA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		45,09			58.037,45	V	G
M	103	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% INS. SFORZA SAMANTA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		1,79			58.035,66	V	G
M	104	2024	24/06/2024	A.A03.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRPEF INS. SFORZA SAMANTA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		160,05			57.875,61	V	G
M	105	2024	24/06/2024	A.A03.30	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRAP INS. SFORZA SAMANTA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		43,56			57.832,05	V	G
M	106	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. SFORZA SAMANTA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		124,01			57.708,04	V	G
M	107	2024	24/06/2024	A.A03.30	INPS - CUP: D34D23003700006 RITENUTA UNIMENS 1.61% INS. SFORZA SAMANTA PER TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		8,25			57.699,79	N	G
M	108	2024	25/06/2024	A.A03.30	PARLATI SIMONA - CUP: D34D23003700006 COMPENSO NETTO INS. SIMONA PARLATI per TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		594,50			57.105,29	V	G
M	109	2024	25/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% INS. SIMONA PARLATI per TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		90,18			57.015,11	V	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	110	2024	25/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 3,58% INS. SIMONA PARLATI per TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		3,58			57.011,53	N	G
M	111	2024	25/06/2024	A.A03.30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRPEF INS. SIMONA PARLATI per TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		320,10			56.691,43	V	G
M	112	2024	25/06/2024	A.A03.30	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23003700006 RITENUTA IRAP INS. SIMONA PARLATI per TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		87,12			56.604,31	N	G
M	113	2024	25/06/2024	A.A03.30	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23003700006 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. SIMONA PARLATI per TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		248,02			56.356,29	N	G
M	114	2024	25/06/2024	A.A03.30	INPS - CUP: D34D23003700006 RITENUTA UNIMENS 1.61% INS. SIMONA PARLATI per TUTOR nei percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione. CUP: D34D23003700006 CNP: M4C1I3.1-2023-1143		16,50			56.339,79	N	G
M	115	2024	26/06/2024	A.A03.30	TIPOGRAFIA EMMEDI DI DIPASQUALE GIANFRANCO - CIG: B23B81403D CUP: D34D23003700006 Fattura Nr. FPA 9/24 del 25/06/2024		699,27			55.640,52	N	G
M	116	2024	26/06/2024	A.A02.3	BIANCO MARIO - CIG: B18AD65909 Fattura Nr. 1 del 24/06/2024		534,40			55.106,12	N	G
M	117	2024	26/06/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B18AD65909 RITENUTA D'ACCONTO SU Fattura Nr. 1 del 24/06/2024		100,00			55.006,12	N	G
R	12	2024	09/07/2024	2.1.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI "Agenda SUD"	16227,71				71.233,83	N	G
R	13	2024	09/07/2024	5.6.1	LICEO GINNASIO STATALE "N.ZINGARELLI" - RIMBORSO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022	291,75				71.525,58	N	G
M	118	2024	09/07/2024	A.A02.3	DE PASQUALE PAOLO - CIG: B06CFA79F1 Fattura Nr. 31 del 27/06/2024		125,41			71.400,17	N	G
M	119	2024	09/07/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B06CFA79F1 RITENUTA D'ACCONTO PER Fattura Nr. 31 del 27/06/2024		24,59			71.375,58	N	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	120	2024	09/07/2024	A.A02.3	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - COMPETENZA BANCA 2° TRIMESTRE 2024		17,00			71.358,58	N	G
M	121	2024	10/07/2024	P.P02.019	FINO EMILIA - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO INS. EMILIA FINO per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		934,52			70.424,06	V	G
M	122	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% PER COMPENSO DI ESTERTO INS. EMILIA FINO per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		139,26			70.284,80	V	G
M	123	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% INS. EMILIA FINO per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		5,54			70.279,26	N	G
M	124	2024	10/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF INS. EMILIA FINO per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		503,20			69.776,06	V	G
M	125	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. EMILIA FINO per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		382,97			69.393,09	V	G
M	126	2024	10/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRRAP INS. EMILIA FINO per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		134,51			69.258,58	V	G
M	127	2024	10/07/2024	P.P02.019	MAZZONE MARIA MARINA - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO INS. MARIA MARINA MAZZONE per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		934,52			68.324,06	V	G
M	128	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% INS. MARIA MARINA MAZZONE per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		139,26			68.184,80	V	G
M	129	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% INS. MARIA MARINA MAZZONE per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		5,54			68.179,26	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	130	2024	10/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF INS. MARIA MARINA MAZZONE per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		503,20			67.676,06	V	G
M	131	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. MARIA MARINA MAZZONE per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		382,97			67.293,09	V	G
M	132	2024	10/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP INS. MARIA MARINA MAZZONE per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		134,51			67.158,58	V	G
M	133	2024	10/07/2024	P.P02.019	TATTOLI CARMELA - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO INS. CARMELA TATTOLI per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		934,52			66.224,06	V	G
M	134	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% INS. CARMELA TATTOLI per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		139,26			66.084,80	V	G
M	135	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% INS. CARMELA TATTOLI per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		5,54			66.079,26	V	G
M	136	2024	10/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF INS. CARMELA TATTOLI per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		503,20			65.576,06	V	G
M	137	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. CARMELA TATTOLI per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		382,97			65.193,09	V	G
M	138	2024	10/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INRAP INS. CARMELA TATTOLI per ESPERTO PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		134,51			65.058,58	V	G
M	139	2024	10/07/2024	P.P02.019	TRIBUZIO ROSANNA - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO INS. TRIBUZIO ROSANNA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		400,51			64.658,07	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	140	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% INS. TRIBUZIO ROSANNA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		59,68			64.598,39	V	G
M	141	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% INS. TRIBUZIO ROSANNA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		2,37			64.596,02	V	G
M	142	2024	10/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF INS. TRIBUZIO ROSANNA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		215,66			64.380,36	V	G
M	143	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. TRIBUZIO ROSANNA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		164,13			64.216,23	V	G
M	144	2024	10/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP INS. TRIBUZIO ROSANNA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		57,65			64.158,58	V	G
M	145	2024	10/07/2024	P.P02.019	TRIBUZIO FILOMENA - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO INS. TRIBUZIO FILOMENA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		400,51			63.758,07	V	G
M	146	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% INS. TRIBUZIO FILOMENA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		59,68			63.698,39	N	G
M	147	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% INS. TRIBUZIO FILOMENA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		2,37			63.696,02	V	G
M	148	2024	10/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF INS. TRIBUZIO FILOMENA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		215,66			63.480,36	V	G
M	149	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. TRIBUZIO FILOMENA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		164,13			63.316,23	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	150	2024	10/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP INS. TRIBUZIO FILOMENA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		57,65			63.258,58	V	G
M	151	2024	10/07/2024	P.P02.019	LASALANDRA DANIELA - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO INS. LASALANDRA DANIELA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		400,51			62.858,07	V	G
M	152	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% INS. LASALANDRA DANIELA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		59,68			62.798,39	V	G
M	153	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% INS. LASALANDRA DANIELA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		2,37			62.796,02	N	G
M	154	2024	10/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF INS. LASALANDRA DANIELA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		215,66			62.580,36	V	G
M	155	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS. LASALANDRA DANIELA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		164,13			62.416,23	V	G
M	156	2024	10/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP INS. LASALANDRA DANIELA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		57,65			62.358,58	N	G
M	157	2024	10/07/2024	P.P02.019	COLANGELO PATRIZIA - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO Ins. COLANGELO PATRIZIA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		393,41			61.965,17	V	G
M	158	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% Ins. COLANGELO PATRIZIA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		59,68			61.905,49	V	G
M	159	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO credito 0,35% Ins. COLANGELO PATRIZIA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		2,37			61.903,12	V	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	160	2024	10/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF Ins. COLANGELO PATRIZIA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		211,84			61.691,28	V	G
M	161	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% Ins. COLANGELO PATRIZIA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		164,13			61.527,15	V	G
M	162	2024	10/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP Ins. COLANGELO PATRIZIA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		57,65			61.469,50	V	G
M	163	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPS - CUP: D34D23005160001 RITENUTA UNIEMENS 1.61% Ins. COLANGELO PATRIZIA per TUTOR PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		10,92			61.458,58	V	G
M	164	2024	10/07/2024	P.P02.019	LOFOCO ANTONELLA - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO Ins. LOFOCO ANTONELLA per REFERENTE ALLA VALUTAZIONE NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		909,41			60.549,17	V	G
M	165	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% Ins. LOFOCO ANTONELLA per REFERENTE ALLA VALUTAZIONE NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		135,52			60.413,65	V	G
M	166	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% Ins. LOFOCO ANTONELLA per REFERENTE ALLA VALUTAZIONE NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		5,39			60.408,26	V	G
M	167	2024	10/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF Ins. LOFOCO ANTONELLA per REFERENTE ALLA VALUTAZIONE NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		489,68			59.918,58	V	G
M	168	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA FONDO PENSIONI 24,20% Ins. LOFOCO ANTONELLA per REFERENTE ALLA VALUTAZIONE NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		372,68			59.545,90	V	G
M	169	2024	10/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP Ins. LOFOCO ANTONELLA per REFERENTE ALLA VALUTAZIONE NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		130,90			59.415,00	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	170	2024	10/07/2024	P.P02.019	SAGGESE PAOLO - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO DOTT. PAOLO SAGGESE per la DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		1151,52			58.263,48	V	G
M	171	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% DOTT. PAOLO SAGGESE per la DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		171,60			58.091,88	V	G
M	172	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% DOTT. PAOLO SAGGESE per la DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		6,83			58.085,05	V	G
M	173	2024	10/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF DOTT. PAOLO SAGGESE per la DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		620,05			57.465,00	V	G
M	174	2024	10/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% DOTT. PAOLO SAGGESE per la DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		471,90			56.993,10	V	G
M	175	2024	10/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP DOTT. PAOLO SAGGESE per la DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		165,75			56.827,35	V	G
M	176	2024	11/07/2024	P.P02.019	SCHIAVULLI MICHELE - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO DSGA AVV. MICHELE SCHIAVULLI per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		1009,44			55.817,91	V	G
M	177	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8.80% DSGA AVV. MICHELE SCHIAVULLI per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		150,43			55.667,48	N	G
M	178	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% DSGA AVV. MICHELE SCHIAVULLI per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		5,98			55.661,50	V	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	179	2024	11/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF DSGA AVV. MICHELE SCHIAVULLI per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		543,55			55.117,95	N	G
M	180	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% DSGA AVV. MICHELE SCHIAVULLI per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		413,67			54.704,28	V	G
M	181	2024	11/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP DSGA AVV. MICHELE SCHIAVULLI per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		145,30			54.558,98	V	G
M	182	2024	11/07/2024	P.P02.019	MAGNIFICO FRANCESCO - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO AA DOTT. MAGNIFICO FRANCESCO per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		235,47			54.323,51	V	G
M	183	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% AA DOTT. MAGNIFICO FRANCESCO per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		35,09			54.288,42	V	G
M	184	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% AA DOTT. MAGNIFICO FRANCESCO per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		1,40			54.287,02	N	G
M	185	2024	11/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF AA DOTT. MAGNIFICO FRANCESCO per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		126,79			54.160,23	V	G
M	186	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FODO PENSIONI 24,20% AA DOTT. MAGNIFICO FRANCESCO per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		96,50			54.063,73	V	G
M	187	2024	11/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP AA DOTT. MAGNIFICO FRANCESCO per ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		33,89			54.029,84	V	G

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	188	2024	11/07/2024	P.P02.019	RUSSO PASQUALINA - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO PASQUALINA RUSSO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		243,60			53.786,24	V	G
M	189	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% PASQUALINA RUSSO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		36,30			53.749,94	V	G
M	190	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% PASQUALINA RUSSO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		1,44			53.748,50	V	G
M	191	2024	11/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF PASQUALINA RUSSO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		131,16			53.617,34	V	G
M	192	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% PASQUALINA RUSSO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		99,83			53.517,51	N	G
M	193	2024	11/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP PASQUALINA RUSSO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		35,06			53.482,45	V	G
M	194	2024	11/07/2024	P.P02.019	ZAMBRINO GIUSEPPE - CUP: D34D23005160001 COMPENSO NETTO GIUSEPPE ZAMBRINO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		243,60			53.238,85	V	G
M	195	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% GIUSEPPE ZAMBRINO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		36,30			53.202,55	V	G
M	196	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% GIUSEPPE ZAMBRINO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		1,44			53.201,11	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	197	2024	11/07/2024	P.P02.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRPEF GIUSEPPE ZAMBRINO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		131,16			53.069,95	V	G
M	198	2024	11/07/2024	P.P02.019	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D23005160001 RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% GIUSEPPE ZAMBRINO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		99,83			52.970,12	V	G
M	199	2024	11/07/2024	P.P02.019	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D23005160001 RITENUTA IRAP GIUSEPPE ZAMBRINO PER L'ATTIVITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO NEL PROGETTO PON FSE "AGENDA SUD" CUP: D34D23005160001 Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2024-212		35,06			52.935,06	V	G
M	200	2024	11/07/2024	A.A02.3	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - CANONE MPS II° TRIMESTRE 2024		237,50			52.697,56	N	G
M	201	2024	12/07/2024	A.A03.29	RAFFAELE MARIA LUISA - CUP: D34D22001870006 COMPENSO NETTO INS. MARIA LUISA RAFFAELE PER CORSO Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. CUP: D34D22001870006 CNP: M4C1I2.1-2022		940,02			51.757,54	V	G
M	202	2024	12/07/2024	A.A03.29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D22001870006 RITENUTA IRPEF INS. MARIA LUISA RAFFAELE PER CORSO Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. CUP: D34D22001870006 CNP: M4C1I2.1-2022		506,17			51.251,37	V	G
M	203	2024	12/07/2024	A.A03.29	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D22001870006 RITENUTA IRAP INS. MARIA LUISA RAFFAELE PER CORSO Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. CUP: D34D22001870006 CNP: M4C1I2.1-2022		122,93			51.128,44	V	G
M	204	2024	12/07/2024	A.A03.29	RAFFAELE MARIA LUISA - CUP: D34D22001870006 COMPENSO NETTO INS. MARIA LUISA RAFFAELE PER ORE DI NON FORMAZIONE Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. CUP: D34D22001870006 CNP: M4C1I2.1-2022		170,51			50.957,93	V	G

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	205	2024	12/07/2024	A.A03.29	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D22001870006 RIT. INPDAP FONDO PENSIONI 8.80% INS RAFFAELE PER ORE DI NON FORMAZIONE Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR. CUP: D34D22001870006 CNP: M4C1I2.1-2022		25,41			50.932,52	V	G
M	206	2024	12/07/2024	A.A03.29	INPDAP FONDO CREDITO - CUP: D34D22001870006 RIT. INPDAP FONDO CREDITO 0.35% INS RAFFAELE PER ORE DI NON FORMAZIONE Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR. CUP: D34D22001870006 CNP: M4C1I2.1-2022		1,01			50.931,51	V	G
M	207	2024	12/07/2024	A.A03.29	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - CUP: D34D22001870006 RITENUTA IRPEF INS RAFFAELE PER ORE DI NON FORMAZIONE Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR. CUP: D34D22001870006 CNP: M4C1I2.1-2022		91,82			50.839,69	V	G
M	208	2024	12/07/2024	A.A03.29	INPDAP FONDO PENSIONI - CUP: D34D22001870006 RIT. INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% INS RAFFAELE PER ORE DI NON FORMAZIONE Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR. CUP: D34D22001870006 CNP: M4C1I2.1-2022		69,88			50.769,81	V	G
M	209	2024	12/07/2024	A.A03.29	REGIONE PUGLIA IRAP - CUP: D34D22001870006 RITENUTA IRAP INS RAFFAELE PER ORE DI NON FORMAZIONE Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 Componente 1 del PNRR. CUP: D34D22001870006 CNP: M4C1I2.1-2022		24,54			50.745,27	V	G
R	14	2022	18/07/2024	2.2.4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA			2999,02		53.744,29	N	G
M	210	2024	18/07/2024	A.A03.30	MY LANGUAGE CENTRO STUDI LINGUISTICI SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: B095324FE8 CUP: D34D23003700006 Fattura Nr. 3/PA del 01/07/2024		9713,11			44.031,18	V	G
M	211	2024	18/07/2024	A.A03.30	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B095324FE8 CUP: D34D23003700006 IVA SU Fattura Nr. 3/PA del 01/07/2024		2136,89			41.894,29	V	G
M	212	2024	18/07/2024	A.A03.031	BIEFFE PA S.R.L. SEMPLIFICATA - CIG: B1DBDDEB1A CUP: D34D23006440006 Fattura Nr. 15 del 15/07/2024		12600,00			29.294,29	V	G
M	213	2024	18/07/2024	A.A03.031	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B1DBDDEB1A CUP: D34D23006440006 IVA SU Fattura Nr. 15 del 15/07/2024		2772,00			26.522,29	V	G
M	214	2024	18/07/2024	A.A01.1	COLORIFICIO SELLITRI S.R.L.S. - CIG: B27CC68EC5 Fattura Nr. FPA 2/24 del 17/07/2024		350,00			26.172,29	S	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 38.267,45

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	215	2024	18/07/2024	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B27CC68EC5 IVA SU Fattura Nr. FPA 2/24 del 17/07/2024		77,00			26.095,29	S	G
R	15	2024	02/08/2024	5.4.5	COMUNE DI CERIGNOLA - COMPENSO ELEZIONI EUROPEE 2024	300,00				26.395,29	N	G
M	216	2024	02/08/2024	A.A02.3	Banca Monte dei Paschi di Siena - Az. Cerignola - COMPETENZE BANCA MPS LUGLIO E AGOSTO 2024		158,00			26.237,29	S	G
M	217	2024	02/08/2024	A.A02.3	TOTARO MATTEO - COMPENSO NETTO CS MATTEO TOTARO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024		133,50			26.103,79	N	G
M	218	2024	02/08/2024	A.A02.3	INPDAP FONDO PENSIONI - RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 8,80% CS MATTEO TOTARO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024		19,89			26.083,90	N	G
M	219	2024	02/08/2024	A.A02.3	INPDAP FONDO CREDITO - RITENUTA INPDAP FONDO CREDITO 0,35% CS MATTEO TOTARO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024		0,79			26.083,11	N	G
M	220	2024	02/08/2024	A.A02.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRPEF - RITENUTA IRPEF CS MATTEO TOTARO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024		71,89			26.011,22	N	G
M	221	2024	02/08/2024	A.A02.3	REGIONE PUGLIA IRAP - RITENUTA IRAP CS MATTEO TOTARO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024		19,22			25.992,00	N	G
M	222	2024	02/08/2024	A.A02.3	INPDAP FONDO PENSIONI - RITENUTA INPDAP FONDO PENSIONI 24,20% CS MATTEO TOTARO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024		54,71			25.937,29	N	G
M	223	2024	08/08/2024	A.A02.3	BLOCK NOTES di Fiorella Antonio - CIG: B2BBCB4173 Fattura Nr. 102 del 07/08/2024		184,84			25.752,45	S	G
M	224	2024	08/08/2024	A.A02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU Fattura Nr. 102 del 07/08/2024		40,66			25.711,79	V	G
M	225	2024	08/08/2024	A.A03.031	TIPOGRAFIA EMMEDI DI DIPASQUALE GIANFRANCO - CIG: B2AF765E70 CUP: D34D23006440006 Fattura Nr. FPA 13/24 del 06/08/2024		750,00			24.961,79	V	G
R	16	2023	10/08/2024	2.3.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI PNRR SCUOLA 4.0 - M4C1L3.2-2022-961			35692,98		60.654,77	N	G
M	226	2024	10/08/2024	A.A03.28	INNOVARE SRLS - CIG: 9952441620 CUP: D34D23000750006 Fattura Nr. 86 del 01/02/2024		14623,02			46.031,75	N	G
M	227	2024	10/08/2024	A.A03.28	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: 9952441620 CUP: D34D23000750006 IVA SU Fattura Nr. 86 del 01/02/2024		3217,06			42.814,69	V	G
M	228	2024	10/08/2024	A.A03.28	INNOVARE SRLS - CIG: 9952441620 CUP: D34D23000750006 Fattura Nr. 124 del 19/02/2024		14543,45			28.271,24	V	G

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 04/09/2024



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	229	2024	10/08/2024	A.A03.28	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: 9952441620 CUP: D34D23000750006 IVA SU Fattura Nr. 124 del 19/02/2024		3199,56			25.071,68	N	G
						97.741,58	156.930,35	45.993,00	0,00	25.071,68		
Data: 04/09/2024						Fondo Cassa Finale		25.071,68				

Data: 04/09/2024

Pag. 23

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

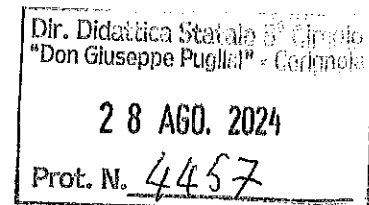
Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTA** la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla radiazione di alcuni residui passivi
- **VISTA** la situazione finanziaria al 31/12/2023
- **VISTO** il D.I 129 del 28 Agosto 2018
- **VISTA** la delibera del Consiglio di istituto n. 96 del 28/08/2024

DECRETA



Di radiare i sottoelencati residui passivi.

Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	130	20/11/2020	2.3.2	A.A02.3	SWDMM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. N. 39CER del 16/06/2020.	570,00
2020	131	20/11/2020	2.3.2	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU PAGAMENTO FATT. N. 39CER del 16/06/2020 - Ditta SWAMM VESTIRE SICUREZZA.	125,40
Totale uscite							695,40

Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell' anno in corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. PAOLO SAGGESE



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

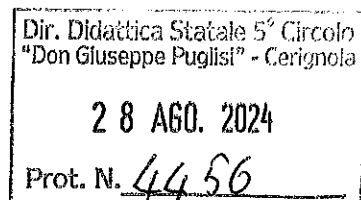
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTA** la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla radiazione di alcuni residui attivi
- **VISTA** la situazione finanziaria al 31/12/2023
- **VISTO** il D.I. 129 del 28 Agosto 2018
- **VISTA** la delibera del Consiglio di Circolo n.95 del 28/08/2024

DECRETA

Di radiare i sottoelencati residui attivi.

Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.



Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	13	12/11/2021	2.1.4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322	2.904,39
2022	29	07/11/2022	2.2.4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA	1.460,85
Totale entrate						4.365,24

Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell' anno in corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



dot. PAOLO SAGGESE

[Handwritten signature]

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Direzione Didattica Statale V Circolo DON GIUSEPPE PUGLISI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90004670718 C.M. FGEE03200N

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO AL 31 AGOSTO 2024

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

A seguito delle modifiche alla rete scolastica in attuazione dell'Atto dirigenziale n. 373 del 07/12/2023, nonché del "Piano regionale di dimensionamento scolastico e perfezionamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2024/2025", adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 55/2023 e successive modifiche e integrazioni, questa istituzione scolastica è stata fusa con la scuola secondaria di primo grado "Giuseppe Pavoncelli" creando così l'istituto comprensivo "Don Giuseppe Puglisi – G. Pavoncelli" con codice meccanografico **FGIC884008** e codice fiscale **90047460713**, attivo dal 01 settembre 2024.

Alla luce di quanto sopra è stato necessario, attesa l'estinzione di questa istituzione scolastica, procedere con la stesura del Conto Consuntivo dal 01 gennaio 2024 al 31 agosto 2024.

Il conto consuntivo per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 agosto 2024, riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. 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 **31/08/2024** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto il **08/01/2024** con provvedimento n. **63** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	304.190,43	Programmazione definitiva	295.338,05	Disponibilità finanziaria da programmare	8.852,38
Accertamenti	207.336,89	Impegni	156.930,35	Avanzo/Disavanzo di competenza	50.406,54
Riscossioni competenza	97.741,58	Pagamenti competenza	156.930,35		
Riscossioni residui	45.993,00	Pagamenti residui	0,00	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-13.195,77
Somme rimaste da riscuotere	109.595,31	Somme rimaste da pagare	0,00	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	109.595,31
(=)		(=)			
Residui non riscossi anni precedenti	8.923,25	Residui non pagati anni precedenti	0,00		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	118.518,56	Totale residui passivi	0,00	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	118.518,56
				Saldo di cassa iniziale (c)	38.267,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)					143.590,24

CONTO FINANZIARIO 2024

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	96.853,54	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	187.479,33	187.479,33	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	11.823,33	11.823,33	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	0,01	0,01	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.229,22	1.229,22	100,00%
06 - Contributi da privati	6.805,00	6.805,00	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	0,00	0,00	
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	304.190,43	207.336,89	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		207.336,89	

(*) 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 € 36.578,17

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 36.578,17

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:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 60.275,37
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 60.275,37
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 1.2.1 - Finanziamento "Risorse art. 77 DL 18/2020" €. 0,00, 1.2.2 - Contributo acquisto registri e materiale didattico €. 0,00, 1.2.3 - Fondi per visite fiscali €. 0,00, 1.2.4 - Contributi per visite e viaggi di istruzione €. 0,00, 1.2.5 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 €. 0,00, 1.2.6 - Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo €. 1.600,00, 1.2.7 - Contributi per assicurazione €. 0,00, 1.2.8 - Formazione Docenti A.S. 2019-20 €. 0,00, 1.2.9 - Economie laboratorio musicale €. 0,00, 1.2.10 - PNSD- Animatore Digitale €. 0,00, 1.2.11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020 €. 0,00, 1.2.12 - Altri finanziamenti dello Stato vincolati €. 1.073,91, 1.2.13 - Acquisto registri e materiale didattico €. 0,00, 1.2.14 - RETI CABLATE €. 0,00, 1.2.15 - DIGITAL BOARD €. 0,00, 1.2.16 - RISORSE DDI Regioni del Mezzogiorno €. 0,58, 1.2.17 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1 €. 2.904,39, 1.2.18 - Compenso per attività di formazione e tirocinio €. 0,00, 1.2.19 - Contributo Acquisto defibrillatori €. 0,42, 1.2.20 - PON per la scuola (FESR) REACT EU - EDUGREEN €. 0,00, 1.2.21 - PON per la scuola (FESR) REACT EU - EDUGREEN €. 1.460,85, 1.2.22 - €. 0,00, 1.2.23 - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI €. 7.301,00, 1.2.24 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM €. 44.934,22, 1.2.25 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS €. 1.000,00
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 81.149,61

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/03/2024		EF	29.971,50	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2 – Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 – Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 – c.d. "Agenda SUD".
09/07/2024		EF	-301,89	VARIAZIONE AL PA 2024 PER MINORE ACCERTAMENTO
19/07/2024		EF	51.480,00	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 dal titolo "PER PROMUOVERE LE INTELLIGENZE MULTIPLE" - PIANO ESTATE

Previsione definitiva	€	81.149,61
Somme accertate	€	81.149,61
Riscosso	€	25.219,16
Rimasto da riscuotere	€	55.930,45 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.1.1 - FSE LO SPORT UNISCE -10.2.2A-FSEPON-PU-2018-381 €. 0,00, 2.1.2 - PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-76 PICCOLI PROTAGONISTI €. 0,00, 2.1.3 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-153 SPERIMENTO GIOCANDO €. 0,00, 2.1.4 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 €. 0,00, 2.1.5 - PON Per la scuola (FSE) €. 29.669,61, 2.1.6 - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) €. 51.480,00

Annotazioni:

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

Data	N. Provv./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 - "Smart class " 10.8.6A-FESRPON-PU--2020-334 €. 0,00, 2.2.2 - PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-267 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE €. 0,00, 2.2.3 - PON 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE €. 0,00, 2.2.4 - AMBIENTRI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFAZIA €. 0,00

Annotazioni:

02 / 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	106.329,72

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2024		EF	71.878,54	ASSUNZIONE IN BILANCIO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)
25/03/2024		EF	33.451,18	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023
12/07/2024		EF	1.000,00	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale

Previsione definitiva	€	106.329,72
Somme accertate	€	106.329,72
Riscosso	€	52.664,86

Rimasto da riscuotere € 53.664,86 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.3.1 - Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (Giugno 2022) €. 0,00, 2.3.2 - NEXT GENERATION EU - PNRR €. 1.000,00, 2.3.3 - NEXT GENERATION EU - PNRR - STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) €. 71.878,54, 2.3.4 - Next generation EU - PNRR - Formazione del personale scolastico €. 33.451,18

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.823,33

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.823,33

Somme accertate € 11.823,33

Riscosso € 11.823,33

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Funzionamento Amministrativo-Didattico €. 11.823,33

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 03 Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/01/2024		EF	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA

Previsione definitiva € 0,01

Somme accertate € 0,01

Riscosso € 0,01

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/08/2024		EF	300,00	COMPENSO PER CS ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024

Previsione definitiva € 300,00
 Somme accertate € 300,00
 Riscosso € 300,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.4.1 - Acquisto registri e materiale didattico €. 0,00, 5.4.2 - Finanziamento Comune di Torino per assistenza specialistica 2021-2022 Alunno Chieti Domenico €. 0,00, 5.4.3 - COMPENSO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 €. 0,00, 5.4.4 - COMPENSO PER ELEZIONI REFERENDARIE ANNO 2022 €. 0,00, 5.4.5 - COMPENSO PER ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024 €. 300,00

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2024		EF	250,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA PER TFA € 250,00

Previsione definitiva € 250,00
 Somme accertate € 250,00
 Riscosso € 250,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.5.1 - Contributo adesione Rete Scuole di Cerignola €. 0,00, 5.5.2 - Contributo TFA Università di Foggia €. 250,00

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 679,22

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/06/2024		EF	387,47	RIMBORSO PER FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2022/2023
09/07/2024		EF	291,75	RIMBORSO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 679,22
 Somme accertate € 679,22
 Riscosso € 679,22
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 5.6.1 - FORMAZIONE DEI DOCENTI. €. 679,22, 5.6.2 - CARTA DOCENTI PER FORMAZIONE DOCENTI AMICA SOFIA €. 0,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.280,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2024		EF	680,00	CONTRIBUTO DEI GENITORI PER PRGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
02/05/2024		EF	600,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI CECCA E MASIELLO PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI H

Previsione definitiva € 1.280,00

Somme accertate € 1.280,00

Riscosso € 1.280,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.1.1 - CONTRIBUTI PER LAB. MUSICALE CORALE €. 0,00, 6.1.2 - CONTRIBUTO PER CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE €. 680,00, 6.1.3 - CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA €. 600,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.525,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	5.525,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO PER USCITE DIDATTICHE

Previsione definitiva € 5.525,00

Somme accertate € 5.525,00

Riscosso € 5.525,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

6.4.1 - CONTRIBUTI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE €. 5.525,00

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	211.201,72	131.806,83	62,41%
Progetti	84.054,00	25.123,52	29,89%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	82,33	0,00	0,00%
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	295.338,05	156.930,35	
Avanzo di competenza		50.406,54	
Totale a pareggio		207.336,89	

(*) 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 - SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' DECORO SCUOLA

Previsione iniziale € 2.517,11

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.517,11			
Somme impegnate	€	2.150,84			
Pagato	€	2.150,84			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	517,11			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	366,27			

Annotazioni:

A.A02.3 - FUNZIONAMENTO E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Previsione iniziale € 18.363,01

Variazioni in corso d'anno € 1.909,22

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/01/2024		EF	(U) 3.8.1	-479,22	STORNO INTERNO IN A2.3 DA 381 A 388 € 479,22
17/01/2024		EF	(U) 3.8.8	479,22	
06/02/2024		EF	(E) 5.5.2	250,00	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA PER TFA € 250,00
06/02/2024		EF	(U) 2.1.1	250,00	
27/03/2024		EF	(E) 3.1.1	680,00	CONTRIBUTO DEI GENITORI PER PRGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
27/03/2024		EF	(U) 3.8.8	680,00	
11/04/2024		EF	(U) 2.1.2	-942,68	STORNO INTERNO IN A2.3 da 2.1.2 (CANCELLERIA) in 3.8.8 (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.) € 942.68
11/04/2024		EF	(U) 3.8.8	942,68	
03/05/2024		EF	(U) 2.3.11	-950,00	STORNO INTERNO IN A2.3 da 2.3.11 a 5.1.6 di € 950,00
03/05/2024		EF	(U) 5.1.6	950,00	
08/05/2024		EF	(U) 1.1.1	445,00	STORNO INTERNO DA 2.3.8 € 1000,00 PER COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO DEL FIS DOCENTI RSPP IN COLLABORAZIONE PLURIMA
08/05/2024		EF	(U) 1.1.2	68,96	
08/05/2024		EF	(U) 1.1.3	239,62	
08/05/2024		EF	(U) 1.1.5	64,05	
08/05/2024		EF	(U) 1.1.6	182,37	
08/05/2024		EF	(U) 2.3.8	-1.000,00	
05/06/2024		EF	(E) 5.6.1	387,47	RIMBORSO PER FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2022/2023
05/06/2024		EF	(U) 2.1.1	387,47	
26/06/2024		EF	(U) 3.2.5	-634,40	STORNO INTERNO IN A2.3 PER COMPENSO RSPP
26/06/2024		EF	(U) 3.2.10	634,40	
09/07/2024		EF	(E) 5.6.1	291,75	RIMBORSO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022
09/07/2024		EF	(U) 2.1.1	291,75	
02/08/2024		EF	(E) 5.4.5	300,00	COMPENSO PER CS ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024
02/08/2024		EF	(U) 1.2.1	133,50	
02/08/2024		EF	(U) 1.2.2	20,68	
02/08/2024		EF	(U) 1.2.3	71,89	
02/08/2024		EF	(U) 1.2.5	19,22	
02/08/2024		EF	(U) 1.2.6	54,71	
08/08/2024		EF	(U) 2.1.2	225,50	STORNO INTERNO IN A2.3 da 2.3.8 a 2.1.2 € 225,50
08/08/2024		EF	(U) 2.3.8	-225,50	

Previsione definitiva € 20.272,23

Somme impegnate € 11.696,28

Pagato € 11.696,28

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

Avanzo di amministrazione € 15.401,23

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità € 8.575,95
finanz.

Annotazioni:

A.A02.15 - Finanziamento defibrillatori

Previsione iniziale € 0,42

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,42			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spesa)
Avanzo di amministrazione	€	0,42			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità finanz.	€	0,42			

Annotazioni:

A.A03.4 - FUNZIONAMENTO E SERVIZI PER LA DIDATTICA

Previsione iniziale € 17.790,58

Variazioni in corso d'anno € 600,01

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
17/01/2024		EF	(E) 4.3	0,01	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA
17/01/2024		EF	(U) 2.1.1	0,01	
02/05/2024		EF	(E) 6.1.3	600,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI CECCA E MASIELLO PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI H
02/05/2024		EF	(U) 2.1.2	600,00	
29/05/2024		EF	(U) 2.1.1	1.725,00	STORNO INTERNO IN A3.2 DA 3.14.1 (Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi) A 2.1.1 (CARTA) € 1725,00
29/05/2024		EF	(U) 3.14.1	-1.725,00	

Previsione definitiva € 18.390,59

Somme impegnate € 13.159,07

Pagato € 13.159,07

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

Avanzo di amministrazione € 13.520,59
 +
 accertamenti assegnati
 Residua disponibilità € 5.231,52
 finanz.

Annotazioni:

A.A03.13 - Risorse ex art. 231, com. 1 D.L. 34/2020 Psicologo

Previsione iniziale € 1.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	1.600,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	1.600,00			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	1.600,00			
finanz.					

Annotazioni:

A.A03.22 - FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Previsione iniziale € 0,58
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Prov. /Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	0,58			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	0,58			
+ accertamenti assegnati					
Residua disponibilità	€	0,58			
finanz.					

Annotazioni:

A.A03.26 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007/2022

Previsione iniziale € 1.460,85

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.460,85

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 1.460,85

+
accertamenti assegnatiResidua disponibilità
finanz. € 1.460,85

Annotazioni:

A.A03.27 - Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE

Previsione iniziale € 7.301,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.301,00

Somme impegnate € 7.301,00

Pagato € 7.301,00

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

Avanzo di amministrazione € 7.301,00

+
accertamenti assegnatiResidua disponibilità
finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.28 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022

Previsione iniziale € 44.934,22

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44.934,22

Somme impegnate € 36.276,08

Pagato € 36.276,08

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

Avanzo di amministrazione € 44.934,22

+
accertamenti assegnatiResidua disponibilità
finanz. € 8.658,14

Annotazioni:

A.A03.29 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
12/07/2024		EF	(E) 2.3.2	1.000,00	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale
12/07/2024		EF	(U) 1.1.1	1.000,00	
12/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-952,29	STORNO INTERNO IN A3.29 PER COMPENSO ANIMATORE DIGITALE
12/07/2024		EF	(U) 1.1.2	26,42	
12/07/2024		EF	(U) 1.1.3	597,99	
12/07/2024		EF	(U) 1.1.5	147,47	
12/07/2024		EF	(U) 1.1.6	69,88	
12/07/2024		EF	(U) 1.4.1	110,53	

Previsione definitiva € 2.000,00

Somme impegnate € 1.952,29

Pagato € 1.952,29

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

Avanzo di amministrazione € 2.000,00

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 47,71

Annotazioni:

A.A03.30 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 71.878,54

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
05/02/2024		EF	(E) 2.3.3	71.878,54	ASSUNZIONE IN BILANCIO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)
05/02/2024		EF	(U) 3.5.3	71.878,54	
21/06/2024		EF	(U) 1.1.1	3.010,02	STORNO INTERNO IN A3.30 PER COMPENSO PERSONALE TUTOR DOCENTI STEM
21/06/2024		EF	(U) 1.1.2	468,80	
21/06/2024		EF	(U) 1.1.3	1.620,73	
21/06/2024		EF	(U) 1.1.5	435,60	
21/06/2024		EF	(U) 1.1.6	1.264,85	
21/06/2024		EF	(U) 3.5.3	-6.800,00	
26/06/2024		EF	(U) 3.4.1	699,27	STORNO INTERNO IN A3.30 DA 3.5.3 A 3.4.1
26/06/2024		EF	(U) 3.5.3	-699,27	

Previsione definitiva € 71.878,54

Somme impegnate	€	35.939,27
Pagato	€	35.939,27
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	71.878,54
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	35.939,27

Annotazioni:

A.A03.031 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	33.451,18

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
25/03/2024		EF	(E) 2.3.4	33.451,18	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023
25/03/2024		EF	(U) 1.1.1	33.451,18	
16/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-15.372,00	STORNO INTERNO IN A3.31
16/07/2024		EF	(U) 3.5.3	15.372,00	
08/08/2024		EF	(U) 3.4.1	750,00	STORNO INTERNO IN A3.31 da 3.5.3 a 3.4.1 € 750,00
08/08/2024		EF	(U) 3.5.3	-750,00	

Previsione definitiva	€	33.451,18
Somme impegnate	€	16.122,00
Pagato	€	16.122,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione	€	33.451,18
+ accertamenti assegnati		
Residua disponibilità finanz.	€	17.329,18

Annotazioni:

A.A05.5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 1.870,00

Variazioni in corso d'anno € 5.525,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
02/05/2024		EF	(E) 6.4.1	5.525,00	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO PER USCITE DIDATTICHE
02/05/2024		EF	(U) 3.12.1	5.525,00	

Previsione definitiva € 7.395,00

Somme impegnate € 7.210,00

Pagato € 7.210,00

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

Avanzo di amministrazione € 7.395,00

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 185,00

Annotazioni:

P.P02.11 - PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322 Modulo 1

Previsione iniziale € 2.904,39

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.904,39

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione € 2.904,39

+
accertamenti assegnati

Residua disponibilità
finanz. € 2.904,39

Annotazioni:

P.P02.019 - AGENDA SUD

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 29.669,61

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/01/1900		EF	(U) 1.1.1	-400,00	STORNO INTERNO IN P2.19 AGENDA SUD MATERIALE DIDATTICO E PUBBLICITA'
01/01/1900		EF	(U) 2.3.11	220,00	
01/01/1900		EF	(U) 3.4.1	180,00	
14/03/2024		EF	(E) 2.1.5	29.971,50	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azione 10.2.2 – Nota di Adesione prot. n. 134894 del 21 novembre 2023 – Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 – c.d. "Agenda SUD".
14/03/2024		EF	(U) 1.1.1	29.971,50	
19/06/2024		EF	(U) 1.1.1	-6.300,00	STORNO INTERNO IN P2.19 da 1.1.1 a 3.5.3 PER € 6300
19/06/2024		EF	(U) 3.5.3	6.300,00	
09/07/2024		EF	(E) 2.1.5	-301,89	VARIAZIONE AL PA 2024 PER MINORE ACCERTAMENTO
09/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-301,89	
09/07/2024		EF	(U) 1.1.1	-15.700,02	STORNO INTERNO IN P2.19
09/07/2024		EF	(U) 1.1.2	1.126,04	
09/07/2024		EF	(U) 1.1.3	3.909,47	
09/07/2024		EF	(U) 1.1.5	1.046,08	
09/07/2024		EF	(U) 1.1.6	2.989,19	
09/07/2024		EF	(U) 1.2.1	2.950,11	
09/07/2024		EF	(U) 1.2.2	457,08	
09/07/2024		EF	(U) 1.2.3	1.588,46	
09/07/2024		EF	(U) 1.2.5	424,61	
09/07/2024		EF	(U) 1.2.6	1.208,98	

Previsione definitiva € 29.669,61

Somme impegnate € 25.123,52

Pagato € 25.123,52

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

Avanzo di amministrazione € 29.669,61

+ accertamenti assegnati

Residua disponibilità finanzi. € 4.546,09

Annotazioni:

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 51.480,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
19/07/2024		EF	(E) 2.1.6	51.480,00	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 dal titolo "PER PROMUOVERE LE INTELLIGENZE MULTIPLE" - PIANO ESTATE
19/07/2024		EF	(U) 3.5.3	51.480,00	

Previsione definitiva € 51.480,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione € 51.480,00
+
accertamenti assegnati
Residua disponibilità € 51.480,00
finanz.

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio **38.267,45**

RISCOSSIONI **143.734,58**

a) in conto competenza 97.741,58
b) in conto residui 45.993,00

PAGAMENTI **156.930,35**

a) in conto competenza 156.930,35
b) in conto residui 0,00

FONDO DI CASSA a fine esercizio **25.071,68**

RESIDUI ATTIVI **118.518,56** **RESIDUI PASSIVI** **0,00**

- dell'esercizio 109.595,31 - dell'esercizio 0,00
- degli esercizi precedenti 8.923,25 - degli esercizi precedenti 0,00

AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE **143.590,24**

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	59.281,49	-4.365,24	54.916,25	45.993,00	8.923,25	109.595,31	118.518,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	695,40	-695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	145.319,23	42.072,18	187.391,41
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	145.319,23	42.072,18	187.391,41
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	59.281,49	59.237,07	118.518,56
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	38.267,45	-13.195,77	25.071,68
TOTALE DISPONIBILITA'	97.548,94	46.041,30	143.590,24
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	0,00	0,00
CONSISTENZA PATRIMONIALE			
CONSISTENZA PATRIMONIALE	242.868,17	88.113,48	330.981,65
TOTALE PASSIVITA'	242.868,17	88.113,48	330.981,65

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'Istituto 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	28.475,81	18,15%
02	Acquisto di beni di consumo	50.602,77	32,25%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.910,57	49,01%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	941,20	0,60%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		156.930,35	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												
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01	0,00	2.150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,11	2.150,84	85,45%
A02	1.300,00	2.075,18	7.379,90	0,00	941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.272,65	11.696,28	57,69%
A03	8.752,29	46.156,75	55.840,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.016,96	110.749,71	61,18%
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	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	7.210,00	97,50%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P02	18.423,52	220,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.054,00	25.123,52	29,89%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	28.475,81	50.602,77	76.910,57	0,00	941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295.255,72	156.930,35	53,15%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	18,15%	32,25%	49,01%	0,00%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

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 € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{11.823,34}{207.336,89} = \mathbf{0,06}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{195.513,55}{207.336,89} = \mathbf{0,94}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{207.336,89}{207.336,89} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{109.595,31}{207.336,89} = \mathbf{0,53}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{45.993,00}{54.916,25} = \mathbf{0,84}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{118.518,56}{262.253,14} = \mathbf{0,45}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale impegni}} = \frac{131.806,83}{156.930,35} = \mathbf{0,84}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{25.123,52}{156.930,35} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

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

$$\frac{\text{Impegni Gestioni Economiche}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{156.930,35} = \mathbf{0,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{0,00}{156.930,35} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} =$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{0,00}{156.930,35} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Totale alunni}} = \frac{156.930,35}{1.203} = \mathbf{130,00}$$

CONCLUSIONI

Questa istituzione ha avuto la necessità di radiare residui attivi e passivi di anni passati.

- I residui attivi radiati, approvati con la delibera del Consiglio di Circolo n. 95 del 28/08/2024 sono così riportati:

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	13	12/11/2021	2.1.4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-322	2.904,39

2022	29	07/11/2022	2.2.4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA	1.460,85
Totale entrate						4.365,24

- I residui passivi radiati, approvati con la delibera del Consiglio di Circolo n. 95 del 28/08/2024 sono così riportati:

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	130	20/11/2020	2.3.2	A.A02.3	SWDMM S.r.l.	PAGAMENTO FATT. N. 39CER del 16/06/2020.	570,00
2020	131	20/11/2020	2.3.2	A.A03.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU PAGAMENTO FATT. N. 39CER del 16/06/2020 - Ditta SWAMM VESTIRE SICUREZZA.	125,40
Totale uscite							695,40

Pertanto, nel calcolo dell'avanzo di amministrazione si dovrà tenere conto che i residui attivi hanno diminuito l'avanzo per un importo pari ad € 4.365,24, mentre i residui passivi radiati hanno aumentato l'avanzo di amministrazione per un importo pari ad € 695,40 come da tabella sottostante:

AVANZO DI AMM.NE AL 31/08/2024	143.590,24	MODEL "J" (modello J)
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2024)	96.853,54	MOD."H" (prima riga 1) ANNO 2024
AVANZO DI COMPETENZA	50.406,54	MOD"H" (Ultima riga Spese) ANNO 2024
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00	MOD "H" (Ultima riga Entrate) ANNO 2024
RADIAZIONI RES. PASSIVI	695,40	MOD"L"(ele. var resi/ p softw gest)
RADIAZIONI RES. ATTIVI	4.365,24	MOD"L"(ele. var resi/ a softw gest)

Per una maggiore chiarezza si riporta il controllo del Conto Consuntivo mediante tabella riassuntiva:

AVANZO DI AMM.NE AL 31/08/2024	143.590,24	MODEL "J" (modello J)
AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO (1/1/2024)	96.853,54	MOD."H" (prima riga 1) ANNO 2024
AVANZO DI COMPETENZA (alla data)	50.406,54	MOD"H" (Ultima riga Spese) ANNO 2024
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00	MOD "H" (Ultima riga Entrate) ANNO 2024
RADIAZIONI RES. PASSIVI	695,40	MOD"L"(ele. var resi/ p softw gest)
RADIAZIONI RES. ATTIVI	4.365,24	MOD"L"(ele. var resi/ a softw gest)
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2024	25.071,68	GIORNALE CASSA (ult pag)
TOT ENTRATE ACCERTATE	207.336,89	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)
TOT SPESE IMPEGNATE	156.930,35	MOD."H" (2^ Col ult riga Uscite)
RES ATTIVI RISCOSSI NELL'ESERCIZIO	45.993,00	GIORN CAS (3^ col res Att)
RES PASSIVI PAGATI NELL'ESERCIZIO	0,00	GIORN CAS (4^ col res Pass)
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2024	109.595,31	MOD "L"(indicare solo anno 2023)
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2024	0	MOD "L"(indicare solo anno 2023)
FONDO CASSA INIZIALE (AL 1/1/2024)	38.267,45	MOD "J" (punto n 1)
AVANZO AMM.NE ALL'1/1/2023	€ 96.853,54	MOD."H" (prima riga 1)
FONDO CASSA INIZIALE ESERCIZIO	€ 38.267,45	MOD "J" (punto n 1)
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023	59.281,49	MOD "L" (anno 2022 tutti i res att)
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023	695,40	MOD "L"(anno 2022 tutti i res pas)
RISCOSSIONI IN C/COMPE ESERCZ. 2024	97.741,58	MOD "J" (punto 2 a)
SOMME ACCERTATE 2023	€ 207.336,89	MOD."H" (2^ Col ult riga Entrate)
RES ATTIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2023	€ 109.595,31	MOD "L"(indicare solo anno 2023)
PAGAMENTI COMPET. ESERCIZIO 2024	156.930,35	MOD "J" (punto 4 a)

SPESE IMPEGNATE 2023	€ 156.930,35	MOD. "H" (2^ Col ult riga Uscite)
RES PASSIVI DEL SOLO ESERCIZIO 2023	€ 0,00	MOD "L"(indicare solo anno 2023)

IL DIRETTORE DEI S. G. A

Avv. Michele Schiavulli

Michele Schiavulli