



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

IC I.C. DON GIUSEPPE PUGLISI-G. PAVONCELLI

71042 CERIGNOLA (FG) - VIA TERMINILLO - C.F. 90047460713 C.M. FGIC884008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: dott. PAOLO SAGGESE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Avv. Michele Schiavulli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2025** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FGAA884015	CERIGNOLA	VIA MONTEGRAPPA	179
FGAA884026	CERIGNOLA	Via Maria SS. Ausiliarice 75/77	59
FGEE88401A	CERIGNOLA	VIA TERMINILLO	392
FGEE88402B	CERIGNOLA	VIA MARIA AUSILIATRICE, 77	96
FGIC884008	CERIGNOLA	VIA TERMINILLO	0
FGMM884019	CERIGNOLA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	430

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 sono iscritti n. 1156 alunni di cui 573 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
FGAA884015	1B COMUNE	16
FGAA884015	1C COMUNE	22
FGAA884015	1D COMUNE	20
FGAA884015	2G COMUNE	18
FGAA884015	2H COMUNE	17
FGAA884015	2I COMUNE	13
FGAA884015	3A COMUNE	25
FGAA884015	3E COMUNE	23
FGAA884015	3F COMUNE	25
FGAA884026	1B COMUNE	24
FGAA884026	2C COMUNE	15
FGAA884026	3A COMUNE	20

C.M.	Classe	Alunni
FGEE88401A	1A COMUNE	18
FGEE88401A	1B COMUNE	18
FGEE88401A	1C COMUNE	18
FGEE88401A	1D COMUNE	21
FGEE88401A	2A COMUNE	22
FGEE88401A	2B COMUNE	20
FGEE88401A	2C COMUNE	22
FGEE88401A	3A COMUNE	22
FGEE88401A	3B COMUNE	21
FGEE88401A	3C COMUNE	20
FGEE88401A	3D COMUNE	21
FGEE88401A	4A COMUNE	20
FGEE88401A	4B COMUNE	21
FGEE88401A	4C COMUNE	20
FGEE88401A	4D COMUNE	22
FGEE88401A	5A COMUNE	21
FGEE88401A	5B COMUNE	22
FGEE88401A	5C COMUNE	22
FGEE88401A	5D COMUNE	21
FGEE88402B	1E COMUNE	22
FGEE88402B	2E COMUNE	20
FGEE88402B	3E COMUNE	22
FGEE88402B	4E COMUNE	15
FGEE88402B	5E COMUNE	17
FGMM884019	1A NORMALE	23
FGMM884019	1B PROLUNGATO	13
FGMM884019	1C NORMALE	23
FGMM884019	1D NORMALE	15
FGMM884019	1E NORMALE	24
FGMM884019	1F NORMALE	21
FGMM884019	1G NORMALE	13
FGMM884019	1H NORMALE	15

C.M.	Classe	Alunni
FGMM884019	1I NORMALE	13
FGMM884019	2A NORMALE	19
FGMM884019	2B PROLUNGATO	14
FGMM884019	2C NORMALE	26
FGMM884019	2D NORMALE	13
FGMM884019	2E NORMALE	25
FGMM884019	2F PROLUNGATO	15
FGMM884019	2G NORMALE	15
FGMM884019	3A NORMALE	19
FGMM884019	3B PROLUNGATO	21
FGMM884019	3C NORMALE	22
FGMM884019	3D NORMALE	19
FGMM884019	3E NORMALE	25
FGMM884019	3F NORMALE	21
FGMM884019	3G NORMALE	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 52 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
FGEE88401A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
FGIC884008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
FGAA884026	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
FGEE88402B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
FGIC884008	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
FGMM884019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
FGAA884015	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
FGAA884015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
FGMM884019	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
FGEE88402B	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
FGMM884019	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	423.897,50
	01	Non vincolato	28.888,89
	02	Vincolato	395.008,61
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	17.909,33
	01	Dotazione ordinaria	17.909,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			441.806,83

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	423.897,50
	01	Non vincolato	28.888,89
	02	Vincolato	395.008,61

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 423.897,50 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 28.888,89 senza vincolo di destinazione e di € 395.008,61 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 142.479,85.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	4.546,09	PON Per la scuola (FSE) - AGENDA SUD (ex Don Puglisi)
1.2.2	51.480,00	Programma Nazionale 21-27 (FSE+) (Ex Don Puglisi)
1.2.3	51.480,00	Programma Nazionale 21-27 (FSE+) (Ex Pavoncelli)
1.2.4	8.658,14	Next generation EU-PNRR SCUOLA 4.0 (Ex Don Puglisi)
1.2.5	35.939,27	Next generation EU-PNRR DM65 (Ex Don Puglisi)
1.2.6	17.329,18	Next generation EU-PNRR DM66 (Ex Don Puglisi)
1.2.7	47,71	Next generation EU-PNRR ANIMATORE DIGITALE (Ex Don Puglisi)
1.2.8	16.000,00	Next generation EU-PNRR Spazi e strumenti digitali per le STEM (Ex Pavoncelli)
1.2.9	968,86	Next generation EU-PNRR ANIMATORE DIGITALE (Ex Pavoncelli)
1.2.10	14.299,99	Next generation EU-PNRR SCUOLA 4.0 (Ex Pavoncelli)
1.2.11	34.022,89	Next generation EU-PNRR DM65 (Ex Pavoncelli)
1.2.12	35.869,34	Next generation EU-PNRR DM66 (Ex Pavoncelli)
1.2.13	111.438,35	Next generation EU-PNRR DM19
1.2.14	4.118,72	FINANZIAMENTO PER SPESE DUSSMAN SERVICE SRL
1.2.15	25,19	RISORSE EXX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. 115/2022 (Ex Pavoncelli)
1.2.16	0,42	FINANZIAMENTO PER DEFEBRILLATORI (Ex Don Puglisi)
1.2.17	1.600,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA. 1 DL 24/2020 PSICOLOGO (Ex Don Puglisi)

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.18	0,58	FONDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO (Ex Don Puglisi)
1.2.19	6.804,61	ERASMUS+-cod. progetto 2020-1-FR01-KA229-079747_2 (Ex Pavoncelli)
1.2.20	379,27	FONDI PER LA FORMAZIONE - LICEO CLASSICO CERIGNOLA (Ex Pavoncelli)

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.001	Servizi di pulizia ed altre attività di decoro della scuola	0,00	6.362,13
A.A01.002	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	25,19	0,00
A.A02.001	Funzionamento Amministrativo	4.118,72	13.955,35
A.A02.002	Finanziamento Defibrillatori	0,42	0,00
A.A03.001	Didattica	0,00	6.502,95
A.A03.002	Risorse ex art. 231, co. 1 D.L. 34/2020 Psicologo (ex Don Puglisi)	1.600,00	0,00
A.A03.003	PNSD-Spazi e strumenti per le STEM (Ex Pavoncelli)	16.000,00	0,00
A.A03.004	Piano Scuola 4.0-AZ. Next generation class (ex Pavoncelli)	14.299,99	0,00
A.A03.005	Fondi didattica dig. inte. regioni Mezzogiorno (Ex Don Puglisi)	0,58	0,00
A.A03.006	Potenziamento delle competenze STEM e MULTILINGUISTICHE DM65 (Ex Pavoncelli)	34.022,89	0,00
A.A03.007	Formazione del personale scolastico sulla tras. dig. DM66 (Ex Pavoncelli)	35.869,34	0,00
A.A03.008	Pnrr didattica digitale integrata ANIMATORE DIGITALE (Ex Pavoncelli)	968,86	0,00
A.A03.009	Piano Scuola 4.0 DM 218/2022 (Ex Don Puglisi)	8.658,14	0,00
A.A03.010	Pnrr didattica digitale integrata ANIMATORE DIGITALE (Ex Don Puglisi)	47,71	0,00
A.A03.011	Potenziamento delle competenze STEM e MULTILINGUISTICHE DM65 (Ex Don Puglisi)	35.939,27	0,00
A.A03.012	Formazione del personale scolastico sulla tras. dig. DM66 (Ex Don Puglisi)	17.329,18	0,00
A.A03.013	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICI SM 19/2024	111.438,35	0,00
A.A05.001	Visite, Viaggi, Uscite didattiche e programmi di studio all'estero	0,00	416,97
P.P02.001	Agenda Sud (Ex Don Puglisi)	4.546,09	0,00
P.P02.002	Avviso 59369 FSE+ Piano Estate (ex Don Puglisi)	51.480,00	0,00
P.P02.003	Avviso 59369 FSE+ Piano Estate (ex Pavoncelli)	51.480,00	0,00
P.P04.001	ERASMUS+-cod. progetto 2020-1-FR01-KA229-079747_2 (Ex Pavoncelli)	6.804,61	0,00
P.P04.002	Formazione docenti in servizio - Ambito Rete (Ex Pavoncelli)	379,27	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 395.008,61 e non vincolato di € 27.237,40. La parte rimanente di € 1.651,49 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	17.909,33
	01	Dotazione ordinaria	17.909,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	17.909,33	Funzionamento Amministrativo Didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre**Istituzioni pubbliche**

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	

	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	

	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
--	-----------	--	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	325.365,37
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.387,32
		001	Servizi di pulizia ed altre attività di decoro della scuola	6.362,13
		002	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	25,19
	A02		Funzionamento amministrativo	26.978,49
		001	Funzionamento Amministrativo	26.978,07
		002	Finanziamento Defibrillatori	0,42
	A03		Didattica	291.582,59

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		001	Didattica	15.408,28
		002	Risorse ex art. 231, co. 1 D.L. 34/2020 Psicologo (ex Don Puglisi)	1.600,00
		003	PNSD-Spazi e strumenti per le STEM (Ex Pavoncelli)	16.000,00
		004	Piano Scuola 4.0-AZ. Next generation class (ex Pavoncelli)	14.299,99
		005	Fondi didattica dig. inte. regioni Mezzogiorno (Ex Don Puglisi)	0,58
		006	Potenziamento delle competenze STEM e MULTILINGUISTICHE DM65 (Ex Pavoncelli)	34.022,89
		007	Formazione del personale scolastico sulla tras. dig. DM66 (Ex Pavoncelli)	35.869,34
		008	Pnrr didattica digitale integrata ANIMATORE DIGITALE (Ex Pavoncelli)	968,86
		009	Piano Scuola 4.0 DM 218/2022 (Ex Don Puglisi)	8.658,14
		010	Pnrr didattica digitale integrata ANIMATORE DIGITALE (Ex Don Puglisi)	47,71
		011	Potenziamento delle competenze STEM e MULTILINGUISTICHE DM65 (Ex Don Puglisi)	35.939,27
		012	Formazione del personale scolastico sulla tras. dig. DM66 (Ex Don Puglisi)	17.329,18
		013	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTI SM 19/2024	111.438,35
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	416,97
		001	Visite, Viaggi, Uscite didattiche e programmi di studio all'estero	416,97
P			Progetti	114.689,97
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.506,09
		001	Agenda Sud (Ex Don Puglisi)	4.546,09
		002	Avviso 59369 FSE+ Piano Estate (ex Don Puglisi)	51.480,00
		003	Avviso 59369 FSE+ Piano Estate (ex Pavoncelli)	51.480,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.183,88
		001	ERASMUS+-cod. progetto 2020-1-FR01-KA229-079747_2 (Ex Pavoncelli)	6.804,61
		002	Formazione docenti in servizio - Ambito Rete (Ex Pavoncelli)	379,27
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
Per un totale spese di €				440.155,34

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.651,49
Totale a pareggio			441.806,83

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	001	Servizi di pulizia ed altre attività di decoro della scuola	6.362,13
------------	------------	--	-----------------

Servizi di pulizia ed altre attività di decoro della scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.362,13	02	Acquisto di beni di consumo	6.362,13

A01	002	Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	25,19
------------	------------	--	--------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25,19	02	Acquisto di beni di consumo	25,19

A02	001	Funzionamento Amministrativo	26.978,07
------------	------------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.074,07	02	Acquisto di beni di consumo	16.404,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.904,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.955,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	200,00
			05	Altre spese	300,00
			08	Oneri finanziari	4.118,72

A02	002	Finanziamento Defibrillatori	0,42
------------	------------	-------------------------------------	-------------

Finanziamento Defibrillatori

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,42	04	Acquisto di beni d'investimento	0,42

A03	001	Didattica	15.408,28
------------	------------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.502,95	02	Acquisto di beni di consumo	13.905,33
03	Finanziamenti dallo Stato	8.905,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.502,95

A03	002	Risorse ex art. 231, co. 1 D.L. 34/2020 Psicologo (ex Don Puglisi)	1.600,00
------------	------------	---	-----------------

Risorse ex art. 231, co. 1 D.L. 34/2020 Psicologo (ex Don Puglisi)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

A03	003	PNSD-Spazi e strumenti per le STEM (Ex Pavoncelli)	16.000,00
------------	------------	---	------------------

PNSD-Spazi e strumenti per le STEM (Ex Pavoncelli)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

A03	004	Piano Scuola 4.0-AZ. Next generation class (ex Pavoncelli)	14.299,99
------------	------------	---	------------------

Piano Scuola 4.0-AZ. Next generation class (ex Pavoncelli)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.299,99	01	Spese di personale	14.299,99

A03	005	Fondi didattica dig. inte. regioni Mezzogiorno (Ex Don Puglisi)	0,58
------------	------------	--	-------------

Fondi didattica dig. inte. regioni Mezzogiorno (Ex Don Puglisi)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,58	02	Acquisto di beni di consumo	0,58

A03	006	Potenziamento delle competenze STEM e MULTILINGUISTICHE DM65 (Ex Pavoncelli)	34.022,89
------------	------------	---	------------------

Potenziamento delle competenze STEM e MULTILINGUISTICHE DM65 (Ex Pavoncelli)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.022,89	01	Spese di personale	34.022,89

A03	007	Formazione del personale scolastico sulla tras. dig. DM66 (Ex Pavoncelli)	35.869,34
------------	------------	--	------------------

Formazione del personale scolastico sulla tras. dig. DM66 (Ex Pavoncelli)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.869,34	01	Spese di personale	35.869,34

A03	008	Pnrr didattica digitale integrata ANIMATORE DIGITALE (Ex Pavoncelli)	968,86
------------	------------	---	---------------

Pnrr didattica digitale integrata ANIMATORE DIGITALE (Ex Pavoncelli)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	968,86	01	Spese di personale	968,86

A03	009	Piano Scuola 4.0 DM 218/2022 (Ex Don Puglisi)	8.658,14
------------	------------	--	-----------------

Piano Scuola 4.0 DM 218/2022 (Ex Don Puglisi)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.658,14	01	Spese di personale	8.548,24
			02	Acquisto di beni di consumo	109,90

A03	010	Pnrr didattica digitale integrata ANIMATORE DIGITALE (Ex Don Puglisi)	47,71
------------	------------	--	--------------

Pnrr didattica digitale integrata ANIMATORE DIGITALE (Ex Don Puglisi)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47,71	01	Spese di personale	47,71

A03	011	Potenziamento delle competenze STEM e MULTILINGUISTICHE DM65 (Ex Don Puglisi)	35.939,27
------------	------------	--	------------------

Potenziamento delle competenze STEM e MULTILINGUISTICHE DM65 (Ex Don Puglisi)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.939,27	01	Spese di personale	35.939,27

A03	012	Formazione del personale scolastico sulla tras. dig. DM66 (Ex Don Puglisi)	17.329,18
------------	------------	---	------------------

Formazione del personale scolastico sulla tras. dig. DM66 (Ex Don Puglisi)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.329,18	01	Spese di personale	17.329,18

A03	013	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA SM 19/2024	111.438,35
------------	------------	--	-------------------

INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA SM 19/2024

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	111.438,35	01	Spese di personale	111.438,35

A05	001	Visite, Viaggi, Uscite didattiche e programmi di studio all'estero	416,97
------------	------------	---	---------------

Visite, Viaggi, Uscite didattiche e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	416,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	416,97

P02	001	Agenda Sud (Ex Don Puglisi)	4.546,09
------------	------------	------------------------------------	-----------------

Agenda Sud (Ex Don Puglisi)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.546,09	01	Spese di personale	4.546,09

P02	002	Avviso 59369 FSE+ Piano Estate (ex Don Puglisi)	51.480,00
------------	------------	--	------------------

Avviso 59369 FSE+ Piano Estate (ex Don Puglisi)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.480,00	01	Spese di personale	51.480,00

P02	003	Avviso 59369 FSE+ Piano Estate (ex Pavoncelli)	51.480,00
------------	------------	---	------------------

Avviso 59369 FSE+ Piano Estate (ex Pavoncelli)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.480,00	01	Spese di personale	51.480,00

P04	001	ERASMUS+-cod. progetto 2020-1-FR01-KA229-079747_2 (Ex Pavoncelli)	6.804,61
------------	------------	--	-----------------

ERASMUS+-cod. progetto 2020-1-FR01-KA229-079747_2 (Ex Pavoncelli)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.804,61	01	Spese di personale	6.804,61

P04	002	Formazione docenti in servizio - Ambito Rete (Ex Pavoncelli)	379,27
------------	------------	---	---------------

Formazione docenti in servizio - Ambito Rete (Ex Pavoncelli)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	379,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	379,27

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	100,00
---	-----	------------------	--------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	100,00
	01		Dotazione ordinaria	100,00
		1	Funzionamento Amministrativo Didattico	100,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.651,49
---	------	--	----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.651,49
	01		Non vincolato	1.651,49

CONCLUSIONI

Si allega quadro riepilogativo in cui sono divise le somme vincolate e non vincolate e da cosa è formata la disponibilità finanziaria da programmare:

SCHEDE DI DERIVAZIONE			VINCOLATO								NON VINCOLATO						RESIDUA DISPONIBILITA'	TOTALE AVANZO VINCOLATO	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO
SCHEDE	DON. PUGLISI	PAVONCELLI	AVANZO	GENITORI	PON - EUROPA	LICEO CLASSICO	UNIVERSITA' FG	AZIENDE	STATO	STATO	BANCA	AVANZO	GENITORI PAV	GENITORI	PON - EUROPA	LICEO CLASSICO/UNIFG			
A1.1	A.1.1									0		6362,13					6362,13		
A1.2		A.1.20	25,19														25,19		
TOTALE A1.2			25,19	0	0	0	0	0	0	0	0	6362,13		0	0	0	6387,32	25,19	6362,13
A2.1	A2.3	A.2.2							4118,72	8904		13955,35					26978,07		
A2.2	A2.15		0,42														0,42		
TOTALE A2.2			0,42	0	0	0	0	0	4118,72	8904	0	13955,35		0	0	0	26978,49	4119,14	22859,35
A3.1	A3.4	A.3.3								8905,33		6502,95					15408,28		
A3.2	A3.13		1600														1600		
A3.3		A.3.16			16000												16000		
A3.4		A.3.21			14299,99												14299,99		
A3.5	A3.22				0,58												0,58		
A3.6		A.3.23			34022,89												34022,89		
A3.7		A.3.24			35869,34												35869,34		
A3.8		A.3.22			968,86												968,86		
A3.9	A3.28				8658,14												8658,14		
A3.10	A3.29				47,71												47,71		

A3.11	A3.30				35939,27													35939,27		
A3.12	A3.31				17329,18													17329,18		
A3.13					111438,35													111438,35		
TOTALE A3			1600	0	274574,31	0	0	0	0	8905,33	0	6502,95	0	0	0	0	0	291582,59	276174,31	15408,28
A5.1	A5.5	A5.5						0						231,97	185			416,97		
TOTALE A5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,97	185	0	0	416,97	0,00	416,97
P2.1	P2.19				4546,09													4546,09		
P2.2	P2.20				51480													51480		
P2.3		P2.48			51480													51480		
TOTALE P2			0	0	107506,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107506,09	107506,09	0,00
P4.1		P4.42			6804,61	0	0											6804,61		
P4.2		P4.48				379,27												379,27	7183,88	
TOTALE P4			0	0	6804,61	379,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7183,88		0,00
TOTALE COMPLESSIVO																		440055,34	395008,61	45046,73
FONDO DI RISERVA																		100		FONDO DI RSRVA
TOTALE MODELLO H BIS																		440155,34		100,00
MINUTE SPESE																		0		Z101
Z101																		1651,49		1651,49
TOTALE																		441806,83	395008,61	46798,22

441806,83	
17909,33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 8/12 NON INCASSATO
423897,50	
54272,04	RESIDUO PASSIVO
496079,77	

Z101	ANTIPO CASSA
952,29	A3.10
379,42	A3.4
265,11	A3.9
54,67	FONDO DI RISERVA SETT.-DIC. 2024
1651,49	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. PAOLO SAGGESE

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

.....