# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
# "CAPITANO PUGLISI"

97011 ACATE VIA DUCA D'AOSTA, 91 C.F. 91016750886 C.M. RGIC832004

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2025**

| Aggr | ENTRATE | | Aggr | SPESE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 665.306,31 | A | ATTIVITA' | 531.781,63 |
| 02 | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | P | PROGETTI | 80.192,07 |
| 03 | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 300,00 | G | GESTIONE ECONOMICHE | |
| 04 | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 21.661,90 | R | FONDO DI RISERVA | 645,60 |
| 05 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | | D | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| 06 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | | Z | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE | 74.648,91 |
| 07 | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | |
| 08 | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | | | | |
| 09 | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | | | | |
| 10 | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | | | | |
| 11 | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | | | | |
| 12 | ALTRE ENTRATE | | | | |
| 13 | MUTUI | | | | |
| | TOTALE | 687.268,21 | | TOTALE | 687.268,21 |

**Il programma annuale pareggia.**

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2025**

**Situazione Avanzo d'Amministrazione**

**Avanzo vincolato 570.460,21**

**Avanzo non vincolato 94.846,10**

| Voce | Stanziamento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|---|---|---|---|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 317,76 | | 317,76 |
| A01/10 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (sicurezza sul lavoro - materiale di consumo per pulizia e igiene) | 497,24 | 497,24 | |
| A01/11 Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022)" | 2.067,20 | 2.067,20 | |
| A01/12 PO FESR SICILIA 2014/2020 - Azione 10.7.1 - Riqualificazione edifici scolastici | 45.543,98 | 45.543,98 | |
| A01/13 Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022) | 1.876,84 | 1.876,84 | |
| A01/14 Decreto M.I.M. 199/2023 art. 1, c. 3, lett. c) Furti e atti vandalici | 20.668,40 | 20.668,40 | |
| A01/4 Avviso FESR 19161 a favore del COMUNE DI ACATE-convenzione n. 20547 del 17/12/2020 | | | |
| A01/7 “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021” | | | |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | |
| A02/01 Conto Regione | 36.100,00 | | 22.089,13 |
| A02/02 Conto Ente Locale | | | |
| A02/03 Restituzione pagamenti stornati e riaccreditati | | | |
| A02/4 Manutenzione ordinaria edifici scolastici | 1.091,46 | 1.091,46 | |
| A03 DIDATTICA | 18.050,00 | | 11.044,57 |
| A03/01 Alunni diversamente abili | 2.946,78 | 2.646,78 | |
| A03/03 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-41 | | | |
| A03/04 Risorse art. 21 DL 137 /2020 (dispositivi e strumenti digitali per la DDI) | 1.610,95 | 1.610,95 | |
| A03/05 reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-236 | | | |
| A03/07 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-683 | | | |
| A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13/05/2021 | 275,07 | 275,07 | |
| A03/09 Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021 | 8,75 | 8,75 | |
| A03/11 Ambienti didattici scuola Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-301 | 24.248,05 | 24.248,05 | |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2025**

**Situazione Avanzo d'Amministrazione**

**Avanzo vincolato 570.460,21**

**Avanzo non vincolato 94.846,10**

| Voce | Stanziamento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|---|---|---|---|
| A03/12 PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2023-2024 | 0,40 | 0,40 | |
| A03/13 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-14319 | 45.269,03 | 45.269,03 | |
| A03/14 Scuola 4.0 - Azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS - M4C1I3.2-2022-961-P-10836 | 14.999,40 | 14.999,40 | |
| A03/15 Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38010 | 108.591,86 | 108.591,86 | |
| A03/16 Formazione sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-43667 | 54.005,52 | 54.005,52 | |
| A03/17 Gestione contributo plesso "De Amicis" | 62,00 | | 62,00 |
| A03/18 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/24 - M4C1I1.4-2024-1322-P-52286 | 149.142,03 | 149.142,03 | |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 77,88 | 77,88 | |
| A05/1 2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City" | 2.578,39 | 2.578,39 | |
| A05/2 2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home" | 3,81 | 3,81 | |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.748,83 | 1.748,83 | |
| P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
| P01/11 PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1 | 837,69 | 837,69 | |
| P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | |
| P02/18 Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-132 | | | |
| P02/19 Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-143 | | | |
| P02/20 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-305 / Agenda Sud 134894/2023 | 2.929,94 | 2.929,94 | |
| P02/21 Avviso prot. 59369 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-44 | 76.358,78 | 76.358,78 | |
| P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
| P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | | | |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2025**

**Situazione Avanzo d'Amministrazione**

**Avanzo vincolato 570.460,21**

**Avanzo non vincolato 94.846,10**

| Voce | Stanziamento | Importo Avanzo Vincolato | Importo Avanzo non Vincolato |
|---|---|---|---|
| P04/01 Formazione sulla sicurezza | 65,29 | 65,29 | |
| P04/02 PNSD | | | |
| P04/08 PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2022-2023 | 0,37 | 0,37 | |
| P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | |
| G01 AZIENDA AGRARIA | | | |
| G02 AZIENDA SPECIALE | | | |
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | |
| G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | |
| R98 FONDO DI RISERVA | 645,60 | | |
| **TOTALE:** | **612.619,30** | **557.143,94** | **33.513,46** |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2025**

**Situazione progetti/Attivit**

| Progetto | Stanziamento | Entrate previste | Spese previste |
|---|---|---|---|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 317,76 | 317,76 | 317,76 |
| A01/10 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (sicurezza sul lavoro - materiale di consumo per pulizia e igiene) | 497,24 | 497,24 | 497,24 |
| A01/11 Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022)" | 2.067,20 | 2.067,20 | 2.067,20 |
| A01/12 PO FESR SICILIA 2014/2020 - Azione 10.7.1 - Riqualificazione edifici scolastici | 45.543,98 | 45.543,98 | 45.543,98 |
| A01/13 Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022) | 1.876,84 | 1.876,84 | 1.876,84 |
| A01/14 Decreto M.I.M. 199/2023 art. 1, c. 3, lett. c) Furti e atti vandalici | 20.668,40 | 20.668,40 | 20.668,40 |
| A01/4 Avviso FESR 19161 a favore del COMUNE DI ACATE-convenzione n. 20547 del 17/12/2020 | | | |
| A01/7 “Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021” | | | |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | |
| A02/01 Conto Regione | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| A02/02 Conto Ente Locale | | | |
| A02/03 Restituzione pagamenti stornati e riaccreditati | | | |
| A02/4 Manutenzione ordinaria edifici scolastici | 1.091,46 | 1.091,46 | 1.091,46 |
| A03 DIDATTICA | 18.050,00 | 18.050,00 | 18.050,00 |
| A03/01 Alunni diversamente abili | 2.946,78 | 2.946,78 | 2.946,78 |
| A03/03 Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-41 | | | |
| A03/04 Risorse art. 21 DL 137 /2020 (dispositivi e strumenti digitali per la DDI) | 1.610,95 | 1.610,95 | 1.610,95 |
| A03/05 reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-236 | | | |
| A03/07 Digital Board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-683 | | | |
| A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 del 13/05/2021 | 275,07 | 275,07 | 275,07 |
| A03/09 Beni DDI Scuole Mezzogiorno - art. 32 D.L. 41/2021 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
| A03/11 Ambienti didattici scuola Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-301 | 24.248,05 | 24.248,05 | 24.248,05 |
| A03/12 PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2023-2024 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| A03/13 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-14319 | 45.269,03 | 45.269,03 | 45.269,03 |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2025**

**Situazione progetti/Attivit**

| Progetto | Stanziamento | Entrate previste | Spese previste |
|---|---|---|---|
| A03/14 Scuola 4.0 - Azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS - M4C1I3.2-2022-961-P-10836 | 14.999,40 | 14.999,40 | 14.999,40 |
| A03/15 Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38010 | 108.591,86 | 108.591,86 | 108.591,86 |
| A03/16 Formazione sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-43667 | 54.005,52 | 54.005,52 | 54.005,52 |
| A03/17 Gestione contributo plesso "De Amicis" | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| A03/18 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/24 - M4C1I1.4-2024-1322-P-52286 | 149.142,03 | 149.142,03 | 149.142,03 |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 77,88 | 77,88 | 77,88 |
| A05/1 2020-1-PL01-KA229-082322_4 "Tour My City" | 2.578,39 | 2.578,39 | 2.578,39 |
| A05/2 2020-1-EL01-KA229-079155_2 "Democracy Begins at Home" | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.748,83 | 1.748,83 | 1.748,83 |
| P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | | | |
| P01/11 PO FESR Sicilia 2014-2020 - 10.8.1 | 837,69 | 837,69 | 837,69 |
| P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | |
| P02/18 Avviso n. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-132 | | | |
| P02/19 Avviso n. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-143 | | | |
| P02/20 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-305 / Agenda Sud 134894/2023 | 2.929,94 | 2.929,94 | 2.929,94 |
| P02/21 Avviso prot. 59369 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-44 | 76.358,78 | 76.358,78 | 76.358,78 |
| P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | | | |
| P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | | | |
| P04/01 Formazione sulla sicurezza | 65,29 | 65,29 | 65,29 |
| P04/02 PNSD | | | |
| P04/08 PNRR-M4C1I2.1-2022-941-P-2440 - Azioni degli animatori digitali 2022-2023 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | |

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2025**

**Situazione progetti/Attivit**

| Progetto | Stanziamento | Entrate previste | Spese previste |
|---|---|---|---|
| G01 AZIENDA AGRARIA | | | |
| G02 AZIENDA SPECIALE | | | |
| G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | |
| G04 ATTIVITA' CONVITTUALE | | | |
| R98 FONDO DI RISERVA | 645,60 | 645,60 | 645,60 |
| **TOTALE:** | **612.619,30** | **612.619,30** | **612.619,30** |