



Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito

Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)



RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE



ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale per l'E.F. 2025 è stato approvato in data 22/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 236.460,19 e si riporta di seguito:

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	209.529,19
	01	NON VINCOLATO	2.689,96
	02	VINCOLATO	206.839,23
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DALLO STATO	21.330,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.029,99
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.301,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.000,00
	03	COMUNE NON VINCOLATI	2.000,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	3.600,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00
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	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
13		MUTUI	
Totale entrate			236.460,19

1

SPESE

LIVELLO 1	LIVELLO 2	DESCRIZIONE	IMPORTI
A		Attività	179.056,56
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.574,00
		A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	1.846,00
		A01/03 SICUREZZA E PRIVACY	728,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.999,34
		A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.698,34
		A02/07 PA DIGITALE 2026 MISURA 1.4.1	7.301,00





Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

Tel.: 0972 44231

Sito web: www.icpalazzosg.edu.it

Mail: pzic857003@istruzione.it

Pec: pzic857003@pec.istruzione.it

	A03	DIDATTICA	148.956,57
		A03/01 DIDATTICA PSG-MONTEMILONE-MASCHITO	5.700,00
		A03/02 GESTIONE SEDE DI FORENZA	3.500,00
		A03/03 SOSTEGNO	500,00
		A03/21 - PNRR DM n. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-29684 UN TUFFO NELLE...STEM	32.408,01
		A03/22 - PNRR - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023- 1222-P-37739	52.796,44
		A03/23 - PNRR RIDUZIONE DIVARI - D.M. n. 19/2024 - CNP: M4C1I1.4-2024	54.052,12
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.271,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	255,45
P		Progetti	50.367,53
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	49.467,53
		P02/10 - PROGETTO FONDO RISTORI EDUCATIVI	320,28
		P02/12 - ESO4.6.A4.A-FSEPNBA- 2024-10 Avviso 59369 - PON ESTATE - IO STO BENE CON TUTTI	49.147,25
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	600,00
		P04/01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	600,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	300,00
		P05/01 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	300,00
G		GESTIONI ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITÀ PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITÀ CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	100,66
	R98	FONDO DI RISERVA	100,66
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		TOTALE SPESE	229.524,75
Z	01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	6.935,44
		TOTALE A PAREGGIO	236.460,19

Il programma annuale 2025 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 284.709,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:



Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

Tel.: 0972 44231

Sito web: www.icpalazzosg.edu.it

Mail: pzic857003@istruzione.it

Pec: pzic857003@pec.istruzione.it

	ENTRATA	USCITA
06 04/01 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.649,00	
05 04/05 - Comune vincolati	28,50	
06 10/01 - Quota iscrizione per certificazioni linguistiche	382,00	
06 10/02 - Altri contributi da famiglie vincolati	550,00	
02 01/09 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	26.640,00	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		600,00
A03/01 - DIDATTICA SEDI PALAZZO-MONTEMILONE-MASCHITO		487,94
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		20.377,50
P03/01 - CERTIFICAZIONE TRINITY COLLEGE LONDON		110,00
P05/01 - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO		1.022,70
P02/13 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-BA-2025-4 – Avviso Prot. 9507 del 22/01/2025 FSE+ Agenda SUD		26.640,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-988,64
	48.249,50	48.249,50

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Liv 1	Liv 2	ENTR ATE	Programma	Somme	Somme	Somme da
			alla data	accertate	riscosse	riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	209.529,19			
	01	NON VINCOLATO	2.689,96			
	02	VINCOLATO	206.839,23			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	26.640,00			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	26.640,00			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	21.330,99	14.029,99	14.029,99	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.029,99	14.029,99	14.029,99	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7.301,00			
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	2.028,50			
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI	2.000,00			



Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschio
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

Tel.: 0972 44231

Sito web: www.icpalazzosg.edu.it

Mail: pzic857003@istruzione.it

Pec: pzic857003@pec.istruzione.it

	04	COMUNE VINCOLATI	28,50			
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.181,00	21.548,00	21.548,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.649,00	20.616,00	20.616,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	600,00			
	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	932,00	932,00	932,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	284.709,69	35.578,00	35.578,00	

Liv 1	Liv 2	SPESE	Programm	Somme	Somme	Somme
			alla data	impegnate	pagate	da
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	200.522,00	65.763,75	65.763,75	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.174,00	2.108,82	2.108,82	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.999,34	6.049,17	6.049,17	
	A03	DIDATTICA	149.444,51	34.172,23	34.172,23	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.648,70	23.433,53	23.433,53	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	255,45			
P		PROGETTI	78.140,23	21.802,70	21.802,70	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				



Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

Tel.: 0972 44231

Sito web: www.icpalazzosg.edu.it

Mail: pzic857003@istruzione.it

Pec: pzic857003@pec.istruzione.it

	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	76.107,53	20.370,00	20.370,00	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	110,00	110,00	110,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	600,00			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.322,70	1.322,70	1.322,70	
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	100,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	100,66			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			278.762,89	87.566,45	87.566,45	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.946,80			
Totale a pareggio			284.709,69	87.566,45	87.566,45	

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 12,50%

Sono state incassate le risorse relative al funzionamento e al compenso Revisori dei conti gen-ago 2025, contributi per uscite didattiche e viaggi, il secondo acconto per il Progetto PNRR Scuola 4.0. Tra le entrate previste ma non incassate vi è il contributo del comune di Forenza, che sarà accertato al termine dell'anno scolastico corrente in sede di rendicontazione delle spese sostenute e sarà riscosso a fine esercizio.

5

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 30,76% di quelle previste.

Infatti ci sono alcuni progetti per i quali sono state completate le attività e per i quali sono state anticipate le spese e altri progetti dei quali sono in corso di completamento le attività e poi si dovrà procedere al pagamento dei compensi. Siamo tuttavia in attesa che vengano erogate le risorse per quanto già concluso. Le spese sostenute riguardano spese per noleggio fotocopiatori, canone 2025 software ARGO, iscrizioni per certificazioni linguistiche, rinnovo dominio sito web della scuola, acquisto licenze d'uso di software, materiale di facile consumo progetti, acquisto carta, materiale igienico-sanitario, compensi per esperti e tutor progetto PON ESTATE, progetto PNRR DM 65 e un compenso del DM 66, nonché versamenti ritenute e IVA.

Sono state realizzate diverse uscite didattiche e viaggi di istruzione:

1.	PROGETTO NEVE - CAMPITELLO MATESE (CB)	29-31 GEN 2025
2.	VISIONE SPETTACOLO LINGUA FRANCESE GARCON DE CAFE' - BARI	25/02/2025
3.	Visita VIETRI SUL MARE-PAESTUM	01/04/2025
4.	Visita ZOOSAFARI FASANO (Maschito+Palazzo)	04/04/2025
5.	VISIONE SPETTACOLO CINQUE DONNE DEL SUD - VENOSA	08/04/2025



Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni Bosco"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado
Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito
Piazza Caduti n.22/23 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ)

Tel.: 0972 44231

Sito web: www.icpalazzosg.edu.it

Mail: pzic857003@istruzione.it

Pec: pzic857003@pec.istruzione.it

6.	VISIONE SPETTACOLO LE FAVOLE DI RODARI - VENOSA	10/04/2025
7.	VISIONE SPETTACOLO LE FAVOLE DI RODARI - VENOSA	10/04/2025
8.	Visita PLANETARIO - CITTA' DI BARI	16/04/2025
9.	Visita SASSI - CITTA' DI MATERA	28/04/2025
10.	VISITA NAPOLI - CITTA' DELLA SCIENZA	30/04/2025
11.	VISITA FATTORIA DIDATTICA ACERENZA (Forenza)	05/05/2025
12.	VISITA FATTORIA DIDATTICA ACERENZA INTERA GIORNATA Maschito	07/05/2025
13.	Viaggio PARCO DELLA GRANCIA - BRINDISI DI MONTAGNA	07/05/2025
14.	VISITA FATTORIA DIDATTICA ACERENZA (palazzo)	09/05/2025

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 37.565,03, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,66 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.946,80.

Non vi è conto corrente postale in quanto è stato estinto a suo tempo con l'adozione per le pubbliche amministrazioni della piattaforma PagoPA per ricevere pagamenti e contributi; nel nostro istituto è utilizzato mediante il software ARGO Pagonline.

6

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	500,00 (reintegrabile fino a 1.000,00)
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	362,67
Saldo a mani Direttore S.G.A.	137,33

Totale spese disposte con il Fondo al 25/06/2025 € 362,67 suddivisi come segue nei vari aggregati:

A01/01 Funzionamento Generale	€ 208,50
A02/01 Funzionamento Amministrativo	€ 34,70
A03/01 Didattica Palazzo-Montemilone-Maschito	€ 21,00
A03/02 Gestione sede di Forenza	€ 98,47

Si comunica, inoltre, che dal 01/06/2024 l'istituto che svolgerà il servizio di tesoreria fino al 31/05/2028 è Intesa Sanpaolo.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Palazzo San Gervasio, 25/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Carmela RAFTI