



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale
"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo

Tel. 091/244310 - c.m. PAIC870004

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it PAIC870004@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Stefania Cocuzza

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Michelangelo Faraci

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 – modello A, viene formulata in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- **D.I. 28/08/2018 n. 129** "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1 comma 143, legge 13 luglio 2015, n.107";
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- **D.D.A. n. 7753 del 28/12/2018** della Regione Siciliana, istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia;
- **CIRCOLARE n. 25 del 14.11.2024** della Regione Siciliana Istruzioni Operative sulla predisposizione e approvazione del Programma Annuale per l'es. fin. 2025 delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;
- **Nota MIM prot. n. 8235 del 26/11/2024** di proroga di 45 giorni per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129;
- **CIRCOLARE n. 26 del 16.11.2024** della Regione Siciliana di proroga di 45 giorni per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025;
- **Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024**, Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025
- **D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024**, della Regione Siciliana, – Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3);
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

PREMESSA

L'autonomia scolastica è intesa soprattutto a favorire lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, operando una gestione che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse mediante l'organizzazione. Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- L'identità della scuola e il contesto territoriale;
- La *mission* della scuola, le scelte educative e il patto formativo;
- Il curriculum scolastico del I ciclo secondo le Indicazioni Nazionali del 2012 e delle linee guida degli istituti scolastici;
- La popolazione scolastica;
- Il personale;
- La situazione edilizia;
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Lo stesso Programma tiene in conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e dalle linee guida degli Istituti scolastici che si coniugano con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio in cui sorge la scuola.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del piano Triennale dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse tale da permettere di conseguire finalità ed obiettivi definiti e rispondenti ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione.

L'azione integrata condotta risponderà al criterio della trasparenza, che si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e attraverso una capillare informazione all'utenza anche tramite il sito web della istituzione scolastica.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, relativa alla predisposizione del Programma Annuale E.F. 2025, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa contabile. Il documento verrà trasmesso ai Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Il Programma Annuale, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

Efficacia, efficienza, economicità e si conforma ai principi di **trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo online ed amministrazione trasparente dell'Istituto dopo la sua approvazione), **annualità** (è riferito all'anno 2025), **universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese), **integrità**, **unità**, **veridicità**, **chiarezza**, **pareggio**, **armonizzazione**, **confrontabilità** e **monitoraggio**.

ASPETTI GESTIONALI

Il *Programma Annuale* è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest’analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI CONTESTO

Si riportano di seguito i dati relativi alla popolazione studentesca nell’ a.s. 2024/2025 alla data del 31 Dicembre 2024:

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

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
PAIC870004	PALERMO	VIA F. DE GOBBIS 13	N. 227
PAIC870004	PALERMO	VIA A. SMITH 17/19-15	N. 456

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico **sono iscritti n. 659 alunni**, di cui n. 321 femmine e n. 338 maschi, distribuiti su n. 38 classi, in particolare:

CLASSE	N. ISCRITTI	FEMMINE	MASCHI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI
Tot. Sez. Infanzia n. 10	185	88	97	10
Tot. Classi Primaria n. 20	330	154	176	38
Tot. Classi Sec. I Grado n. 10	168	82	86	22

Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, **l’organico docente ed amministrativo** dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere **costituito da n. 138 unità**:

CODICE MECCANOGRAFICO	TIPO NOMINA	QUALIFICA	UNITA’
PAIC870004	PERSONALE ATA	ASS. AMMINISTRATIVI	N. 5
		COLLAB. SCOLASTICI	N. 15
		DSGA	N. 1
	PERSONALE DOCENTE		N. 121

PERSONALE ATA, incluso il DSGA, tot. n. 21 unità di cui nel dettaglio:

- n. 1 DSGA (facente funzione) tempo indeterminato;
- n. 4 Ass. Amm. tempo indeterminato;
- n. 1 Ass. Amm. a tempo determinato al 30.06.2025;
- n. 9 Collab. Scolastici a tempo indeterminato;
- n. 4 Collab. Scolastici a tempo determinato al 31.08.2025;
- n. 2 Collab. Scolastici a tempo determinato al 30.06.2025;

Si rilevano altresì:

- n. 1 unità Ass. Collab. Prof.li dei Servizi Scolastici alunni disabili a carico del Comune di Palermo;
- n. 1 docente inidoneo distaccato presso gli uffici di segreteria.

PERSONALE DOCENTE tot. n. 121 unità, di cui nel dettaglio:

- n. 75 docenti di ruolo;
- n. 41 docenti con contratto al 30.06.2025;
- n. 1 docente con contratto al 31.08.2025;
- n. 4 docenti di religione con contratto al 31.08.2025.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della “*mission educativa*”:

- **la ricerca della qualità dei processi didattici ed educativi**
- **la ricerca della qualità nel funzionamento della struttura organizzativa.**

SITUAZIONE CONTABILE E DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Si procede, di seguito, all’equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre a cura della Giunta Esecutiva all’approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale è elaborato partendo dall’analisi della situazione amministrativa al 31/12/2024 (Mod.J) nonché al 01/01/2025 del MOD C che evidenzia:

- un saldo cassa alla data del 31/12/2021 ammonta ad Euro 253.101,94,
- un avanzo di amministrazione presunto complessivo di Euro € 462.491,77

Si comincia dall’analisi delle singole voci di entrata e di uscita indicate nel MOD A entrate

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	462.491,77
	01	NON VINCOLATO	43.010,15
	02	VINCOLATO	419.481,62
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	600,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	600,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	15.899,53
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.899,53
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
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 entrate			478.991,30

SPESE

Livello 1			Importi
A		ATTIVITA'	457.538,52
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	57.700,82
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.261,90
	A03	DIDATTICA	381.148,89
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,01
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.426,90
P		PROGETTI	2.184,70
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1.134,06
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	495,44
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	555,20
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	1.500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			461.223,22
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	17.768,08
Totale a pareggio			478.991,30

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	462.491,77
	02	Vincolato	43.010,15
	03	Non vincolato	419.481,62

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **462.491,77** di cui si è disposto il totale prelevamento.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **462.491,77** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	MANUTENZIONE REGIONALE	320.11
A01/06	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	2665.00
A01/07	Contributo manutenzione ordinaria elevatori	9.41
A01/08	PNRR - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole"	1793.00
A01/09	PNRR 2.1 Transizione digitale D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42567	49169.21
A03/02	ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	652.22
A03/03	Assicurazione alunni ed operatori	156.00
A03/04	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - COMUNE	24856.95
A03/06	Contributo socializzazione e scolarizzazione alunni H	1320.80
A03/10	CONTRIBUTI PER GITE SCOLASTICHE	2417.09
A03/13	Prevenzione e contrasto dispersione scolastica DM 170/2022-PAIC870004 - M4C1I1.4-2022-981-P-15152	58856.95
A03/14	Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next Digital Classroom DM 218/2022-PAIC870004 - M4C1I3.2-2022-961-P-16343	14101.45
A03/15	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	100.13
A03/16	NextGenetationEU- PNRR – 3.1 Competenze STEM (D.M. 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-29732	69344.03
A03/17	NextGenetationEU- PNRR - DM n. 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C1I1.4-2024-1322-P-49936	190107.66
A05/11	BORSA DI STUDIO INNER WHEEL PALERMO CENTRO	0.01
A06/01	Attività progettuali "percorsi orientamento"	1426.90
P02/01	Progetto Libertyl@b - Circolare Regione Siciliana n. 23 del 15.11.2023	980.00
P02/02	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 1	4.92
P02/03	Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 2	1.85
P02/04	10.1.1A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022	11.49

P02/05	10.2.2A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022	18.56
P02/06	Patti educativi di comunità 2021	16.24
P02/08	"Progetto PIRULLE' - Artisti tra le insule dello ZEN"	101.00
P04/05	PNRR - Animatori Digitali 2022/2024	245.44
P04/06	TFA - Attività di sostegno e tirocini	250.00
P05/04	CONCORSO ORDINARIO DOCENTI 2020 DD 499/2020 - Compensi Comitato vigilanza	555.20
		419.481,62

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Manutenzione ordinaria - fondi propri	3732.07
A01/04	SICUREZZA- ambienti e personale e relativa formazione, privacy	12.02
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9862.37
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11635.61
		43.010,15

Avanzo vincolato di € 419.481,62

Avanzo non vincolato € 43.010,15

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione pari ad **€ 461.223,22**,

La parte NON utilizzata pari ad **€ 17.768,08** confluirà nella disponibilità finanziaria da programmare Z

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA (Stato)	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	600,00

La dotazione comprende l'assegnazione comunicata dal **Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024** finanziamento amministrativo didattico gennaio-agosto 2025 di
- € 600,00 quota per alunni diversamente abili

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA (Regione Siciliana)	Importo previsione
	15.899,53
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7.399,53
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

La dotazione comprende l'assegnazione comunicata dalla Regione Siciliana con **D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024** (Importo assegnato gennaio-agosto 2025) per spese di funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025;

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo

finanziamento utilizzato:

Voce: A01/03 Manutenzione ordinaria - fondi propri	Importo previsione
	3.732,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Stato	3.732,07

Voce: A01/04 SICUREZZA- ambienti e personale e relativa formazione, privacy	Importo previsione
	12,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	12,02

Voce: A01/05 MANUTENZIONE REGIONALE	Importo previsione
	320,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo vincolato - Fondi regionali per manutenzione	320,11

Voce: A01/06 PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione
	2.665,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo vincolato - PNRR Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	2.665,00

Voce: A01/07 Contributo manutenzione ordinaria elevatori	Importo previsione
	9,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo vincolato -Contributo manutenzione ordinaria elevatori	9,41

Voce: A01/08 PNRR - Avviso Investimento 1.2 “Abitazione al Cloud per le PA Locali Scuole”	Importo previsione
	1.793,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo vincolato - PNRR Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud	1.793,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo vincolato - PNRR Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud	1.793,00

Voce: A01/09 PNRR 2.1 Transizione digitale D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-42567	Importo previsione
	49.169,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - avanzo vincolato - PNRR 2.1 Transizione digitale D.M. 66/2023	49.169,21

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	17.261,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	9.862,37
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.399,53
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	18.635,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato - Dotazione ordinaria Regione	11.635,61
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

Voce: A03/02 ATTREZZATURE E MATERIALI ALUNNI H (FONDI STATO)	Importo previsione
	1.252,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo vincolato - Fondi stato per attrezzature e materiali alunni H	652,22
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	600,00

Voce: A03/03 Assicurazione alunni ed operatori	Importo previsione
	156,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo vincolato - Fondi per assicurazione alunni e operatori	156,00

Voce: A03/04 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - COMUNE	Importo previsione
	24.856,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo Vincolato - COMUNE - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - COMUNE	24.856,95

Voce: A03/06 Contributo socializzazione e scolarizzazione alunni H	Importo previsione
	1.320,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo Vincolato - COMUNE - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H - COMUNE	1.320,80

Voce: A03/10 CONTRIBUTI PER GITE SCOLASTICHE	Importo previsione
	2.417,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo vincolato - Contributi per gite scolastiche	2.417,09

Voce: A03/13 Prevenzione e contrasto dispersione scolastica DM 170/2022-PAIC870004 - M4C1I1.4-2022-981-P-15152	Importo previsione
	58.856,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo vincolato - PNRR 1.4 Divari e dispersione scolastica	58.856,95

Voce: A03/14 Piano Scuola 4.0-Azione 1- Next Digital Classroom DM 218/2022-PAIC870004 - M4C1I3.2-2022-961-P-16343	Importo previsione
	14.101,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Avanzo vincolato - PNRR 4.0 Classroom	14.101,45

Voce: A03/15 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	100,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/11 - Avanzo vincolato - Fondi stato ex art. 21 DL 137/2020	100,13
---	--------

Voce: A03/16 NextGenetationEU- PNRR – 3.1 Competenze STEM (D.M. 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-29732	Importo previsione
	69.344,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo vincolato - PNRR – 3.1 Competenze STEM (D.M. 65/2023)	69.344,03

Voce: A03/17 NextGenetationEU- PNRR - DM n. 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C1I1.4-2024-1322-P-49936	Importo previsione
	190.107,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo vincolato - PNRR - DM n. 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti	190.107,66

Voce: A05/11 BORSA DI STUDIO INNER WHEEL PALERMO CENTRO	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Avanzo vincolato - Borsa di Studio Inner Wheel	0,01

Voce: A06/01 Attività progettuali "percorsi orientamento"	Importo previsione
	1.426,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo vincolato - Fondi per attività progettuali e percorsi orientamento	1.426,90

Voce: P02/01 Progetto Libertyl@b - Circolare Regione Siciliana n. 23 del 15.11.2023	Importo previsione
	980,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Avanzo Vincolato - Progetto Libertyl@b - Circolare Regione Siciliana n. 23 del 15.11.2023	980,00

Voce: P02/02 Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 1	Importo previsione
	4,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo vincolato - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-2-PIANO1	4,92

Voce: P02/03 Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-Piano 2	Importo previsione
	1,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo vincolato - PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-2-PIANO2	1,85

Voce: P02/04 10.1.1A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022	Importo previsione
	11,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo Vincolato - 10.1.1A_Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956/2022	11,49

Voce: P02/05 10.2.2A_Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956 del 18.05.2022	Importo previsione
	18,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo vincolato - 10.2.2A_Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso pubblico 33956/2022	18,56

Voce: P02/06 Patti educativi di comunità 2021	Importo previsione
	16,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo vincolato - PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' 2021	16,24

Voce: P02/08 "Progetto PIRULLE" - Artisti tra le insule dello ZEN"	Importo previsione
	101,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo vincolato - "Progetto PIRULLE"	101,00

Voce: P04/05 PNRR - Animatori Digitali 2022/2024	Importo previsione
	245,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo vincolato - PNRR Animatori Digitali 2022/2024	245,44

Voce: P04/06 TFA - Attività di sostegno e tirocini	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo vincolato - TFA sostegno e tirocini	250,00

Voce: P05/04 CONCORSO ORDINARIO DOCENTI 2020 DD 499/2020 - Compensi Comitato vigilanza	Importo previsione
	555,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Avanzo vincolato - CONCORSO ORDINARIO SCUOLA SECONDARIA 2022 - Compensi Comitato di Vigilanza	555,20

Il fondo di riserva pari ad Euro 1500 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria della Regione iscritta nell'Aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale pari a Euro 15.899,53

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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

R	R98	Fondo di Riserva	1500,00
----------	------------	-------------------------	----------------

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 17.768,08 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:

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	17.768,08
----------	-------------	---	------------------

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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.

Per quanto riguarda il Fondo Economale per le Minute Spese, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.I. 129/2018, si propone al Consiglio d’Istituto di costituire il Fondo Economale per le Minute Spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie.

Ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.I. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del Fondo Economale per le Minute Spese nella misura massima di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni minima spesa in €100,00.

Il Fondo Economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02/01 – “Funzionamento Amministrativo Generale”:

- Mandato: Partite di giro: Tipo di spesa → 99/01/001 Anticipo al Direttore SGA;
- Reversale: Partite di giro: Voce → 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA

che, si è provveduto alla redazione del **“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, o salvo altre date di scadenza previste dal MIUR con l’AGID

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da una analisi comparata con il P.T.O.F., che tutte le attività in esso contenute e descritte sono puntualmente comprese in detto piano, motiva le scelte effettuate, traducendole in programmazione finanziaria, collegandole a finalità che si intendono raggiungere

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 così predisposto è in equilibrio e commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede si renderanno disponibili nel corso dell'anno.

Esso sarà modificato in base a nuove condizioni che si dovessero determinare. Ulteriori schede finanziarie saranno create ove fosse necessario a causa di specifiche assegnazioni.

Partinico, 13/01/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Michelangelo Faraci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cocuzza