Istituto Comprensivo "Montessori-Gobetti " – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P CF.: 82001350873
E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC:ctic8ax00p@pec.istruzione.it http://icmontessoricaltagirone.edu.it

I. C. " MONTESSORI-GOBETTI"-CALTAGIRONE
Prot. 0000315 del 13/01/2025
VI-3 (Uscita)

Alla Giunta Esecutiva
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Consiglio d'Istituto
Sito Web - Albo
Agli atti

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi G.A. al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025

La presente relazione, relativa all'esercizio finanziario 2025 viene stilata facendo riferimento alla nota M.I.M prot. 36704 del 30/09/2024 e della Circolare n. 26 del 26/11/2024 Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, Servizio 1- Funzionamento scuole statali.

La presente relazione, in allegato lo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025, è formulata in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, "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;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre del 2018 del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- Nota M.I.M. n. 36704 del 30/09/2024, riguardante l'avviso di assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per gli alunni diversamente abili e altre voci ai fini della predisposizione del Programma Annuale E.F. 2025;
- Circolare n.26 del 26/11/2024 della Regione Siciliana Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio Servizio 1- Funzionamento scuole statali, con riferimento alla Nota M.I.M. prot. n. 8235 del 26/11/2024, avente per oggetto le precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e all'approvazione del Programma Annuale 2025;
- Legge n. 191/2009 art. 2 comma 197 concernente il cd. Cedolino- unico;
- CCNL 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 Gennaio 2024;

Istituto Comprensivo "Montessori-Gobetti " – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P **CF.: 82001350873**
E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC:ctic8ax00p@pec.istruzione.it http://icmontessoricaltagirone.edu.it

Premessa

Il decreto Assessoriale n.7753 del 28 dicembre 2018, coerentemente con tutte le disposizioni concernenti l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento propri dell'istruzione interessata, come previste e organizzate nel piano Triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
- La gestione finanziaria dell'Istituzione Scolastica 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).

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:

- L'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
- Un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio in particolare per il personale A.T.A.;

2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Azione che prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, dei coordinatori e/o responsabili dei vari progetti/attività inerenti al P.T.O.F., del personale ATA al quale sono attribuiti incarichi specifici ai sensi dell'ex art. 47 del CCNL 2006/09 e ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 75/2017;

3. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell'Istituto;

4. Sostenere la formazione del personale poiché, l'autonomia ed i processi innovativi in atto nella scuola, non potranno realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia ai Docenti sia al personale A.T.A.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal P.T.O.F. realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività d'istruzione, formazione e orientamento, stabilite dal P.T.O.F., nel perseguire le finalità previste, è necessario, quindi, attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Programma Annuale, costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

E' necessario armonizzare la programmazione educativo- didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione integrata, i cui obiettivi della gestione siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di un'efficace erogazione del servizio.

L'istituto ha individuato gli obiettivi primari nell'elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

E' indispensabile pianificare, contestualmente, le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne il funzionamento, le eventuali variabili interne ed esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e quindi l'efficacia finale del loro impiego.

Il programma annuale 2025 ha tenuto conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di progetti, rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegati al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si stia cercando di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Per rendere conto all'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2025, sui criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla relativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento di questo istituto:

Sedi

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

- Plesso "Autonomia"- Via Montessori n. 3;
- Plesso "G. Verga"–Via Montessori n. 3;
- Plesso " San Domenico Savio" V.le Mario Milazzo n. 45;
- Plesso "Gobetti" – via P. Mattarella snc;
- Plesso "Ex ONMI" – via Madonna della Via n.5;
- Plesso " Romana" – via G. Pitrè n. 7
- Plesso "Lago Ballone" – via A. Parini snc;
- Sez. Ospedaliera "Ospedale Gravina"

Istituto Comprensivo "Montessori-Gobetti " – Caltagirone
Via Montessori, 3 - 95041 Caltagirone (CT) - Tel 093321205
Cod. Meccanografico: CTIC8AX00P **CF.: 82001350873**
E-mail: ctic8ax00p@istruzione.it PEC:ctic8ax00p@pec.istruzione.it http://icmontessoricaltagirone.edu.it

Punti di erogazione

I punti di erogazione dei servizi sono:

Cod. Mecc..	Ordine di scuola	Plesso	Tot. Alunni
CTMM8AX01Q	Scuola Secondaria I Grado	Plesso Autonomia - Gobetti	n. 375
CTEE8AXO3V	Scuola Primaria	Plesso Autonomia	n. 159
CTEE8AX01R	Scuola Primaria	Plesso San Domenico Savio	n. 129
CTEE8AX04X	Scuola Primaria	Plesso Romana	n. 157
CTEE8AX062	Scuola Primaria	Plesso EX-ONMI	n. 109
CTAA8AX03N	Scuola dell' Infanzia	Plesso G. Verga	n. 105
CTAA8AX01G	Scuola dell'Infanzia	Plesso San Domenico Savio	n. 87
CTAA8AX06R	Scuola dell'Infanzia	Plesso Romana	n. 30
CTAA8AX05Q	Scuola dell'Infanzia	Plesso Lago Ballone	n. 74
		Totale Alunni	**n. 1225**

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico 2024/2025, al 01/09/2024, è formata complessivamente da n. 1225 alunni di cui n. 75 disabili distribuiti in 62 classi, così ripartiti:

Ordine scuola	Plesso	Sez. /Classi	Orario	Disabili	N. Alunni
Scuola dell'Infanzia	G. Verga	Sezioni n. 4	T. Normale n.3 T. Ridotto n. 1	1	105
Scuola dell'Infanzia	S. Domenico Savio	Sezioni 4	T. Ridotto	5	87
Scuola dell'Infanzia	Romana	Sezioni 1	T. Ridotto	1	30
Scuola dell'Infanzia	Lago Ballone	Sezioni 3	T. Normale n.2 T. Ridotto n. 1	3	74

Ordine scuola	Plesso	Sez. /Classi	Orario	Disabili	N. Alunni
Scuola Primaria	S. Domenico Savio	Classi n.7	T. Normale	10	129
Scuola Primaria	Autonomia	Classi n. 9	T. Normale n.7 T. Pieno n.2	14	159
Scuola Primaria	Romana	Classi n. 9	T. Normale n. 8 T. Pieno n. 1	9	157
Scuola Primaria	EX-ONMI	Classi n. 6	T. Normale n. 4 T. Pieno n. 2	4	109
Scuola Secondaria I Grado	Autonomia	Classi n. 19	T. Normale n.15 T.Prolungato n.4	28	375
			Totale Alunni	75	1225

Il personale

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico del Personale Docente ed A.T.A. dell'Istituto, all'inizio dell'esercizio finanziario 2025 è costituito da 205 unità così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**170**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	**35**

Attività didattica – progettazione

Il P.T.O.F. è stato redatto e approvato ai sensi della vigente normativa, è riconfermato il valore fondamentale che affida alla professionalità e responsabilità del Collegio dei Docenti la sua gestione nell'attesa di un servizio alla Persona.

L'etica del servizio caratterizzerà il fare professionale - educativo costituendo il riferimento deontologico di tutti gli operatori della scuola.

L'organizzazione didattica e il tempo scuola, prevede:

- per la Scuola dell'Infanzia:
  - n. 40 ore settimanali per le sezioni a tempo normale;
  - n. 25 ore settimanali a tempo ridotto.

- per la Scuola Primaria:
  - n. 27 ore settimanali per le classi prime, seconde e terze a tempo normale;
  - n. 29 ore settimanali per le classi quarte e quinte a tempo normale;
  - n. 40 ore settimanali per le classi a tempo pieno.
- per la Scuola Secondaria I Grado:
  - n. 30 ore settimanali per le classi a tempo normale;
  - n. 36 ore settimanali per le classi a tempo prolungato.

È assicurata, a tutti gli alunni, la utilizzo delle attività sulla base delle risorse professionali disponibili e in caso di mancanza di professionalità interne, si farà ricorso a esperti esterni tramite contratto di prestazione d'opera occasionale.

E' in espansione la didattica del laboratorio cioè dell'apprendimento attraverso il fare, avviata negli anni precedenti ed è presente una forte attenzione al problema della conoscenza delle lingue e delle nuove tecnologie informatiche nei modi e nei tempi possibili i e consentiti.

Tenuto conto delle risorse disponibili, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse umane e materiali, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Bilancio dell'Istituto

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2025 si tiene conto del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 e delle successive Circolari Ministeriali e Regionali.

Analisi dettagliata delle Entrate

Le entrate sono state determinate dalle seguenti comunicazioni e assegnazioni di finanziamento:

- Nota M.I.M n. 36704 del 30/09/2024, concernente l'avviso di assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico degli alunni H altre voci ai fini della predisposizione del Programma Annuale E.F. 2025;
- D.D.S. della Regione Siciliana n. 1393 del 16/09/2024 di cui all'elenco allegato per il finanziamento del funzionamento amministrativo didattico delle Istituzioni scolastiche;

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28 dicembre 2018 che ha recepito Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018.

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a **€ 1.070.823,67** è stato così suddiviso:

- **Avanzo vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	MANUTENZIONE ORDINARIA	4709,06
A01/02	SCUOLE BELLE	15.400,00
A01/03	CONTRATTI DI PULIZIA	39.135,20
A01/04	TARSU	8.213,14
A01/09	Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici	7.731,61
A01/10	Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022- Gobetti	1.551,74
A01/11	Contributo mensa	2.993,24
A01/12	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (Defibrillatore)-Gobetti	1.000,00
A01/13	manutenzione ordinaria regione -Gobetti	1.144,82
A02/02	SICUREZZA	4.336,92
A02/03	Assicurazione personale	360,30
A03/01	alunni H	1.908,01
A03/02	da contributo genitori	271,70
A03/03	DA COMODATO LIBRI DI TESTO	62.508,66
A03/05	RISORSE EX ART. 231, COMMA D.L. 34/2020	940,00
A03/06	Risorse art. 21 D.L. 137 del 28 ottobre 2020	101,36
A03/07	Risorse PNSD STEM - Competenti con le STEM	0,17
A03/08	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-99 DIGITAL BOARD	1.722,69
A03/09	DDI Regioni del Mezzogiorno art.. 32 c.1 D.L. 41 del 22 marzo 2021	34,15
A03/10	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-385 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	7.891,16
A03/11	Assicurazione alunni	233,70
A03/12	Art.1 comma 697 L.n.234/2021 Supporto psicologico	28,45
A03/13	Risorse ex art.36 c.2 D.L.21/2022 Acquisto mascherine	384,01
A03/14	13.1.3A-FESRPON-SI-2022-310 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	4.944,71
A03/15	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	1.164,19
A03/17	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 cod..... cup.....	22.940,50
A03/18	L'Arte a Scuola - Scuole aperte-laboratori di crescita DDG 2628 Circolare 23/2022	11.937,50
A03/19	PNRR M1C1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Scuole (Giugno 2022)	2.567,40
A03/20	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023	77.239,77

A03/21	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	45.945,00
A03/22	Piano Scuola 4.0 - Az. 1 - Next digital classroom D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-23778 - Gobetti	48.658,79
A03/23	Risorse ex art. 31, comma 1, lett. d), D.L. 41/2021-Gobetti	19,61
A03/24	Avviso: M4C1I3.1-2023-1143-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) -Gobetti	72.976,84
A03/25	Circ. 23 del 13/12/2022 'Scuole Aperte - Lab. di crescita a.s. 2022/23' Regione Siciliana - D.D.G. n. 2628 del 13/12/2022-Gobetti	12.000,00
A03/26	INVESTIMENTO Next generation EU- PNRR - M4C1I2.1-2023-1222 - DM 66 - 2023 CUP D24D23004850006-Gobetti	37.078,42
A03/27	Contributo mensa comune di Caltagirone- Gobetti	8.374,00
A03/28	Interventi tutoraggio e formazione riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M.19/2024 –CNP: M4C1I1.4-2024-1322- CUP: J24D21000700006-MONTESSORI	61.099,58
A03/29	Interventi tutoraggio e formazione riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M.19/2024 –CNP: M4C1I1.4-2024-1322- CUP: J24D21000940006-GOBETTI	50.687,66
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.854,76
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	507,60
A06/01	Attività di orientamento -Gobetti	1.028,83
P01/05	PO FESR Sicilia Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica	5.406,00
P02/01	Formazione Civile	875,07
P02/02	PON 193	2.193,74
P02/03	PON 295	5.816,29
P02/10	cittadini digitali... 1123	2.125,25
P02/13	PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-192 " LE MANI RACCONTANO"	3.141,21
P02/15	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-215 "L'INCLUSIONE ATTRAVERSO LA CONOSCENZA E L'ASCOLTO"	8.313,22
P02/16	Progetto Did. MIUR "Se Mi ascolti, Mi sento!" DM 18_2020 ART.2 C.1 LETTERA A LINEA A2	53.191,76
P02/17	PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-46 Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa	5.569,92
P02/18	Progetto Did. MIUR "E...state insieme" DM 48 Art. 3 Comma 1 Lettera a	15.549,99
P02/19	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-506 Benessere a scuola - Apprendimento e Socialità	2.555,77
P02/20	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-535 Studenti attivi e competenti Prog. di Apprendimento e Socialità	7.623,06
P02/21	Avviso 44370 POC "Piano Triennale per il contrasto alla disp.scolastica e pov. educ. scuola primaria	69.008,58
P02/22	Avviso 44370 POC "Piano Triennale per il contrasto alla disp.scolastica e pov. educ. 1^-2^ media	33.511,03

P02/23	Avviso 44370 POC "Piano Triennale per il contrasto alla disp.scolastica e pov. educ. 3^ media	18.246,00
P02/24	Fondo per i Ristori Educativi Decreto n.85 del 10/05/2023	1.282,69
P02/25	CUPD21I23000230001 SOTT 300 CALL 2023 PREF. 80 ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-0-GOBETTI	4.016,16
P02/26	Progetto 'Acquisto libri di testo per comodato d'uso agli alunni'-Gobetti	59.324,41
P02/27	Progetti ed attività di sostegno agli alunni diversamente abili-Gobetti	502,67
P02/28	Progetto 'Scuola in Ospedale' e 'Istruzione domiciliare'- Gobetti	13.907,92
P02/29	Erasmus+ 2024-Gobetti	17.095,20
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.015,02
P04/01	POF	4.544,23
P04/02	Animatore digitale	739,10
P04/05	Acconto 50 % risorse PNFD a.s.2021-2022	449,30
P04/06	ANIMATORI DIGITALI 2022/2024 - PNRR-M4C1-2.1 MI Didattica digitale integrata e formazione del perso	2.000,00
P04/07	Progetto Erasmus+ 2024	18.075,20
P04/08	PNRR - Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-10284 - Animatori digitali 2022-2024-Gobetti	2.000,00
P04/09	Az. #28 del PNSD - Attività Animatore Digitale-Gobetti	550,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	60.052,71
	TOTALE	**1.052.306,75**

- **Avanzo non vincolato**

Voce	Descrizione voce di spesa	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.467,98
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.261,21
A03	DIDATTICA	3.218,55
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.569,18
	TOTALE	**18.516,92**

E' stato previsto il finanziamento del Miur per il funzionamento amministrativo – didattico E.F. 2025 per il periodo gennaio-agosto 2025, pari a **€ 680,00** quale quota alunni diversamente abili (nota MIM prot. N. 36704 del 30/09/2024);

E' stato previsto un Finanziamento della Regione Siciliana n. DDS n. 1393 del 13/09/2024 di cui all'allegato elenco per il finanziamento del funzionamento amministrativo didattico delle Istituzioni scolastiche pari a **€ 27.046,12** per il periodo gennaio-agosto 2025.

Per una somma totale di entrata per l' E.F 2025 pari a **€ 27.726,12**

Le entrate sono così come predisposte nel seguente prospetto:

Aggr.	Voce	S.V.	Descrizione	Importo
01	01		Avanzo non vincolato	18.516,92
01	02		Avanzo vincolato	1.052.306,75
03	01		Quota per alunni diversamente abili (funzionamento amministrativo didattico) E.F. 2022	680,00
04	01		Finanziamento della Regione Siciliana, per il funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2025-Genn-Ago 2025	27.046,12
			Totale entrate	**1.098.549,79**

L'importo dell'avanzo vincolato servirà a finanziare le attività e i progetti per cui sono stati erogati a suo tempo i finanziamenti.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegati al Programma Annuale, dimostrano come l'avanzo a disposizione è stato distribuito in maniera adeguata ai bisogni che si presenteranno nel corso dell'anno scolastico.

Con le risorse previste questa istituzione scolastica, intende migliorare e ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e l'itinerario didattico – culturali così come proposti dal P.T.O.F. della scuola.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata fatta tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e opportunamente analizzate e verificate, alla luce delle necessità prevedibili e per gli effettivi fabbisogni per l'anno 2025.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove sono elencate le esigenze di spesa che si riferiscono a ognuna di essa.

Analisi delle Spese

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	95.346,79
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26.504,55
A03	DIDATTICA	540.556,58

A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.854,76
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.536,43
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	5.406,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	323.849,94
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	34.372,85
R98	Fondo di riserva	1.500,00
	SUB TOTALE	**1.035.927,90**
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	**62.621,89**
	TOTALE	**1.098.549,79**

Il fondo di riserva pari a **Euro 1.500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.A. n. 7753 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale e della quota per gli alunni diversamente abili finanziata dal Miur.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 4% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.A. 7753 /2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a **Euro 62.621,89** 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.

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

Dichiarazione sulla sicurezza dei dati personali e informatici

Si Dichiara

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F. n. 25 del 19.07.2012 concernente la relazione tecnico-finanziaria e la compatibilità finanziaria dei contratti integrativi a livello d'istituzione scolastica,

Si Certifica

ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei conti, previsto dall'art. 40/bis, comma 1, del D.L.vo n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che la gestione delle risorse non è in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati alla scuola nel contesto delle assegnazioni spettanti e, con riferimento al personale, non determina effetti economici che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per contrattazione integrativa.

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito dettagliatamente indicate, attraverso la compilazione dei moduli previsti dalla Circolare MEF sopra indicata.

Modelli allegati al Programma Annuale:

- Mod. A – Programma Annuale esercizio finanziario 2025;
- Mod. B – Schede illustrative e finanziarie;
- Mod. C – Situazione amministrativa al 31/12/2024;
- Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Mod. E – Utilizzo per tipologia di spesa;
- Quadratura previsionale;
- Verifica di cassa al 31/12/2024.

Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
Dott.ssa Concetta Melina

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fabiana Bordieri