



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "Silvio BOCCONE"
via del Vespro, 72 – 90127 PALERMO

tel. 091 6164215 (centralino) – 091 6178190 (presidenza) – 091 617 8204 (segreteria) – fax 091 6168129
www.icsboccone.edu.it – paic8a2004 – paic8a2004@istruzione.it – paic8a2004@pec.istruzione.it – C.F.80020000826

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2025

Relazione congiunta del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Dirigente scolastico: Daniela Crimi (reggente)

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Caterina Lo Bianco

PREMESSA

La presente relazione, in allegato al Programma annuale Esercizio Finanziario 2025, costituisce il documento di politica gestionale della scuola, con la quale si propone di dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa rendendo possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria.

Le risorse assegnate, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituzione scolastica, 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 dell'Offerta Formativa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La redazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 è stata realizzata nel rispetto della seguente normativa:

- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, co. 143 della L. 13 luglio 2015 n. 107";
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018 (istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile), "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia";
- Nota MIUR prot. N. 36704 del 30/09/2024 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al ProgrammaAnnuale 2024 – periodo Settembre - Dicembre 2024 e Comunicazione preventiva del ProgrammaAnnuale 2025 – periodo Gennaio- Agosto 2025;
- Nota di assegnazione che compongono il Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa dell'Istituto comprensivo "Silvio Boccone", Nota MIUR prot. N. 36704 del 30/09/2024;
- DDS n. 1393 del 16/09/2024 dell'Istruzione e della formazione della Regione Siciliana relativa all'assegnazione delle spese di funzionamento per l'a.s. 2024-25 - Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico in favore delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2024/2025. Contributo per il funzionamento amministrativo e didattico - quota settembre/dicembre 2024

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio 1 - Funzionamento Scuole statali;

- Nota MIUR prot. 8235 del 26/11/2024 avente ad oggetto “Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025;
- Circolare n. 26 del 26/11/2024 della Regione Siciliana, relativa alla Proroga del Programma Annuale 2025;

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E. F. 2025, è stata predisposta congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

I due documenti, dopo essere proposti alla Giunta esecutiva saranno trasmessi ai Revisori dei Conti, per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- Atto di indirizzo del Dirigente scolastico Prot. N. 8326 del 16/10/2024;
- Piano dell'Offerta Formativa redatto a seguito del dimensionamento Silvio Boccone/Rosolino Pilo deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 05/11/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/11/2024 con delibera n. 134;
- Piano annuale delle attività;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S. G. A. e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio a seguito di dimensionamento e nuova configurazione;
- Risorse MOF.

LE CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

L'Istituto Comprensivo “Silvio Boccone”, in seguito al Decreto Assessoriale n. 1 del 04.01.2024 avente ad oggetto “Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno 2024/2025”, risulta formato dall'aggregazione dell'I.C.S. Boccone con la D.D. Rosolino Pilo.

Entrambe le scuole negli anni si sono caratterizzate per la qualità dell'innovazione didattica e dell'inclusione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori.

La presente relazione, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2025 ,viene formulata in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola** deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 05/11/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente Prot. N. 8326 del 16/10/2024 e adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/11/2024 con delibera n. 134;
- Le risorse disponibili provenienti dalla Regione Sicilia, dallo Stato, dalle famiglie;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi educativi e culturali del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel nuovo PTOF. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato e approvato a seguito del dimensionamento scolastico Silvio Boccone/Rosolino Pilo.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione, con conseguente valutazione, i seguenti elementi:

- a) Il contesto sociale-territoriale nel quale opera l'istituzione e la sua articolazione logistica;
- b) l'utenza;
- c) il personale;
- d) le risorse.

Analisi del contesto sociale-territoriale

I NOSTRI PLESSI

L'Istituto Comprensivo "Silvio Boccone", in seguito al Decreto Assessoriale n. 1 del 04.01.2024 avente ad oggetto "Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia

per l'anno 2024/2025", risulta formato dall'aggregazione dell'I.C.S. Boccone con la D.D. Rosolino Pilo.

È costituito da 4 edifici scolastici:

- ✓ Sede centrale Silvio Boccone -Via Del Vespro N.72;
- ✓ Rosolino PILO -Via Sebastiano La Franca N.70;
- ✓ Plesso Oreto, Via Oreto N. 106;
- ✓ Plesso Maestri del Lavoro N. 44- Via Maestri del Lavoro;

tutti in discrete/buone condizioni strutturali.

La popolazione scolastica è distribuita nei plessi come si evince dall'Allegato A parte integrante della presente relazione.

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

A capo dell'Istituto vi è il Dirigente Scolastico Prof.ssa *Daniela Crimi* (in reggenza).

I servizi amministrativi sono diretti dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa *Caterina Lo Bianco*.

Il Dirigente Scolastico è collaborato nelle sue funzioni dalla Prof.ssa *Serena Picone* e dal Prof. *Paolo Inzerillo*. Per la specifica dei compiti del personale Ausiliario ed Amministrativo, nonché per l'affidamento degli incarichi specifici al suddetto personale, si rimanda al Piano delle Attività del Personale ATA del corrente anno scolastico.

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per dare un'adeguata risposta ai bisogni formativi degli alunni, sono stati predisposti, nel nuovo Ptof diversi progetti con lo scopo di ampliare ed arricchire l'Offerta Formativa.

L'Istituto Comprensivo "Silvio Boccone", in seguito al Decreto Assessoriale n. 1 del 04.01.2024 avente ad oggetto "Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno 2024/2025", risulta formato dall'aggregazione dell'I.C.S. Boccone con la D.D. Rosolino Pilo.

Entrambe le scuole negli anni si sono caratterizzate per la qualità dell'innovazione didattica e dell'inclusione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori.

La parte fondamentale della nostra progettualità è costituita dai PNRR assegnati prima del dimensionamento 2024-2025 sia alla Silvio Boccone che alla Rosolino Pilo e ora unificati di cui si fornisce elenco:

Titolo progetto

" *I love Si-STEMa Scuola!* "M4C1I3.1-2023-1143-P-29130 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023);

"*Scuola dolce scuola*" *ritorna* M4C1I1.4-2024-1322-P-48060 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024);

“*ComunicAzioni efficaci*” M4C1I3.1-2023-1143-P-38793 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023);

“*FUTURO, DIGI-ATA*” M4C1I2.1-2023-1222-P-37917 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023);

“*Next generation skills*” M4C1I3.2-2022-961-P-21636 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi;

“*Scuola... dolce scuola*” M4C1I1.4-2022-981-P-16617 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022);

“*siSTEMaticamente ci formiamo*” M4C1I2.1-2023-1222-P-41792 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023).

Alcuni progetti si svolgeranno in orario aggiuntivo, mentre altri, ai sensi degli artt. 4 e 8 del DPR 275/99, verranno svolti in orario curriculare sempre compatibilmente a quanto previsto dalle Linee guida progettuali e dalle FAQ ad uopo.

I progetti extracurricolari sono progetti a finanziamento istituzionale.

Altri progetti extracurricolari verranno regolarmente svolti ma retribuiti con la modalità del “cedolino unico”, pertanto, non trovano imputazione sul documento programmatico finanziario.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica di N.1324 alunni/e è suddivisa in:

N. 317 alunni/e di scuola dell'infanzia

N. 611 alunni/e di scuola primaria

N. 396 alunni/e di scuola secondaria di I grado

La suddivisione in classi e per plessi e ordine di scuola è sintetizzata nell' Allegato A parte integrante della presente relazione.

PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo (reggente), l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito dal seguente personale ad oggi in servizio:

N.1 DSGA (di ruolo);

N. 210 docenti

N. 33 ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici)

PARTE PRIMA - ENTRATE

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.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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)
2. "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)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 927.851,44.-, e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato (per un totale di euro 855.317,21)

Avanzo non Vincolato (per un totale di euro 72.534,23)

L'Avanzo Vincolato è stato utilizzato nei seguenti aggregati di spesa:

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.	6880.87
A01/07	RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3077.37
A01/09	RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022	1383.85
A01/27	Assistenza psicologica e medica per alunni e personale	419.54
A01/39	Contributo straordinario manutenzione urgente e indifferibile edifici scolastici	522.92
A02/01	SPESE DI PERSONALE	873.81
A02/19	investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali - scuole	6664.40
A02/20	Avviso misura 1.4.1 - Esperienza del cittadini nei servizi pubblici - scuole PNRR	0.52
A02/9	Spese di investimento	4415.00
A03/01	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	70189.70
A03/05	SPESE D'INVESTIMENTO	4450.73
A03/06	GIOCHI MATEMATICI	106.00
A03/07	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	2190.59
A03/12	SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO-art. 697, comma 1, L.n.234/2021 (studenti ucraini)	1507.61
A03/19	Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-prog:M4C1I3.2-2022-961-CUP:C74D220033	78564.90
A03/20	Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica-D.M.170-M4C1I1.4-2022-981-C74D22003300006	65695.60
A03/21	Next Generation EU – PNRR - D.M 65/20235	22770.99
A03/22	Next Generation EU – PNRR - D.M 66/2023	38495.92

A03/23	Refezione Scolastica - Comune di Palermo	1440.00
A03/24	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/ 2024) cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-48060 cup C74D21000500006	146464.33
A03/25	Spese per alunni diversamente abili	4901.92
A03/28	Realizzazione reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 13.1.1A.FERSPON-SI-2021-191	1599.85
A03/29	Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom- DM n. 218/2022 - cod. M4C1I3.2-2022-691-P-16938	12774.74
A03/30	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	36859.20
A03/31	investimento M4C1-2.1-Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023--P-37917	20914.73
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1928.59
A06/01	"ex Pon Orientamento form.vo .." Progetto "OrientativaMENTE" cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-258	444.82
A06/02	Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	940.44
P01/16	Animatore digitale-Didattica digitale integrata e formazione del personale - transizione digitale - PNRR	206.72
P02/11	Alunni H - Stato (P02/8)	3422.17
P02/12	(P11) Aree a rischio e a forte processo migratorio	1168.08
P02/13	(P16) Progetti sulla legalità	1410.38
P02/16	Circolare n. 19 del 25/08/2022	1100.77
P02/18	Agenda Sud -Nota di adesione n. 134894/2023-10.2.A-FSEPON-SI-2024-257 (P02/38)	7219.11
P04/01	FORMAZIONE ATA	745.79
P04/02	AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	249637.08
P04/10	Nucleo provinciale curricolo	8000.00
P04/11	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" (P04/4)	487.60
P04/18	(P7) Aggiornamento e formazione del personale	907.62
P04/19	(P10) - Progetto Sicurezza	116.61
P05/01	Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	116.00

L'Avanzo non Vincolato è stato utilizzato nei seguenti aggregati di spesa:

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22059.49
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20311.26
A03	DIDATTICA	30072.02
A03/26	Attività varie, manifestazioni e spettacoli per gli alunni	64.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.46

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute:

- Nota MIUR prot. N. 36704 del 30/09/2024 avente ad oggetto “Assegnazione integrativa al ProgrammaAnnuale 2024 – periodo Settembre - Dicembre 2024 e Comunicazione preventiva del ProgrammaAnnuale 2025 – periodo Gennaio- Agosto 2025
Quota periodo gennaio-agosto 2025 € 26.990,00
- DDS n. 1393 del 16/09/2024 dell' Istruzione e della formazione della Regione Siciliana relativa all'assegnazione delle spese di funzionamento per l'a.s. 2024-25 - Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico in favore delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2024/2025. Contributo per il funzionamento amministrativo e didattico - quota settembre/dicembre 2024 Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio 1 - Funzionamento Scuole statali
Quota per alunni diversamente abili € 820,00 – periodo gennaio-agosto 2025

sono state così distribuite:

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	820,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/11 - Alunni H - Stato (P02/8)	820,00

Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	26.990,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.193,57
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.000,00
A03 - DIDATTICA	3.500,00
A03/05 - SPESE D'INVESTIMENTO	500,00
A03/07 - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	946,43
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.350,00

Il totale delle entrate è pari a euro 955.661,44.-.

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto riguarda le Spese, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	30.253,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	22.059,49
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.193,57
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	700,00

Voce: A01/02 MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.	Importo previsione
	6.880,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - EX A01/02 - MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.	6.880,87

Voce: A01/07 RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione
	3.077,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - EX A01/07 - RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	235,93
0102/39 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	2.841,44

Voce: A01/09 RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022	Importo previsione
	1.383,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Risorse ex art. 39 bis, D.L. 115/2022	1.383,85

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	31.311,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.311,26
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.000,00

Voce: A02/01 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione
	873,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - EX A02/01 - SPESE DI PERSONALE	873,81

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	33.572,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.072,02
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00

Voce: A03/01 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	Importo previsione
	70.189,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - EX A03/01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	70.189,70

Voce: A03/05 SPESE D'INVESTIMENTO	Importo previsione
	4.950,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - EX A03/05 - SPESE D'INVESTIMENTO	4.450,73
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A03/06 GIOCHI MATEMATICI	Importo previsione
	106,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - EX A03/06 - GIOCHI MATEMATICI	106,00

Voce: A03/07 SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	Importo previsione
	3.137,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - EX A03/07 - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	2.190,59
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	946,43

Voce: A03/12 SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO-art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)	Importo previsione
	1.507,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - EX A03/12 - SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO-art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)	1.507,61

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A03/19 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-prog:M4C1I3.2-2022-961-CUP:C74D220033	78.564,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - EX A03/19 PNRR-Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-	78.564,90

Voce: A03/20 Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica-D.M.170-M4C1I1.4-2022-981-C74D22003300006	Importo previsione
	65.695,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - EX A03/20 PNRR-Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica	65.695,60

Voce: A03/21 Next Generation EU – PNRR - D.M 65/20235	Importo previsione
	22.770,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - EX A03 21 - Next Generation EU - PNRR - D.M. 65/2023	22.770,99

Voce: A03/22 Next Generation EU – PNRR - D.M 66/2023	Importo previsione
	38.495,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - EX A03/22 - Next Generation EU - PNRR - D.M. 66/2023	38.495,92

Voce: A03/23 Refezione Scolastica - Comune di Palermo	Importo previsione
	1.440,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - EX A03/23 - Refezione Scolastica - Comune di Palermo	1.440,00

Voce: A03/24 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/ 2024) cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-48060 cup C74D21000500006	Importo previsione
	146.464,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - EX A03/24 - Interventi di formazione per riduzione divari e contrasto dispersione D.M. 19/2024	146.464,33

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.527,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	27,46
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.928,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - EX A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.928,59

Voce: A06/01 "ex Pon Orientamento form.vo .." Progetto "OrientativaMENTE" cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-	Importo previsione
	444,82

2018-258	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - ex A06/01 ex pon oientamento form.vo" progetto OrientativaMENTE"cod. 10.1.6a-FSEPO-SI-2018-258	444,82

Voce: A06/02 Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione
	940,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - EX A06/02 - Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	940,44

Voce: A01/27 Assistenza psicologica e medica per alunni e personale	Importo previsione
	419,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - Assistenza psicologica e medica per alunni e personale	419,54

Voce: A01/39 Contributo straordinario manutenzione urgente e indifferibile edifici scolastic	Importo previsione
	522,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - Contributo straordinario manutenzione urgente e indifferibile edifici scolastic	522,92

Voce: A02/9 Spese di investimento	Importo previsione
	4.415,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - Spese di investimento	4.415,00

Voce: A02/19 investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali - scuole	Importo previsione
	6.664,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali - scuole	6.664,40

Voce: A02/20 Avviso misura 1.4.1 - Esperienza del cittadini nei servizi pubblici - scuole PNRR	Importo previsione
	0,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/44 - Avviso misura 1.4.1 - Esperienza del cittadini nei servizi pubblici - scuole PNRR	0,52

Voce: A03/25 Spese per alunni diversamente abili	Importo previsione
	4.901,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - Spese per alunni diversamente abili	4.901,92

Voce: A03/26 Attività varie, manifestazioni e spettacoli per gli alunni	Importo previsione
	64,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	64,00

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A03/28 Realizzazione reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 13.1.1A.FERSPON-SI-2021-191	1.599,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/47 - Realizzazione reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 13.1.1A.FERSPON-SI-2021-191	1.599,85

Voce: A03/29 Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom- DM n. 218/2022 - cod. M4C1I3.2-2022-691-P-16938	Importo previsione
	12.774,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom- DM n. 218/2022	12.774,74

Voce: A03/30 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	Importo previsione
	36.859,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	36.859,20

Voce: A03/31 investimento M4C1-2.1-Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023--P-37917	Importo previsione
	20.914,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - investimento M4C1-2.1-Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023--P-37917	20.914,73

Voce: P04/01 FORMAZIONE ATA	Importo previsione
	745,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - EX P04/01 - FORMAZIONE ATA	745,79

Voce: P04/02 AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	Importo previsione
	249.637,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - EX P04/02 AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	249.637,08

Voce: P04/10 Nucleo provinciale curriculum	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - EX P04/10 Nucleo provinciale curriculum	8.000,00

Voce: P05/01 Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	Importo previsione
	116,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - EX P05/01 Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	116,00

Voce: P01/16 Animatore digitale-Didattica digitale integrata e formazione del personale - transizione digitale - PNRR	Importo previsione
	206,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/51 - Animatore digitale-Didattica digitale integrata e formazione del personale-transizione digitale-PNRR	206,72

Voce: P02/11 Alunni H - Stato (P02/8)	Importo previsione
	4.242,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/52 - Alunni H - Stato	3.422,17
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	820,00

Voce: P02/12 (P11) Aree a rischio e a forte processo immigratorio	Importo previsione
	1.168,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - Aree a rischio e a forte processo immigratorio	1.168,08

Voce: P02/13 (P16) Progetti sulla legalità	Importo previsione
	1.410,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/54 - (P16) Progetti sulla legalità	1.410,38

Voce: P02/16 Circolare n. 19 del 25/08/2022	Importo previsione
	1.100,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/57 - Circolare n. 19 del 25/08/2022	1.100,77

Voce: P02/18 Agenda Sud -Nota di adesione n. 134894/2023-10.2.A-FSEPON-SI-2024-257 (P02/38)	Importo previsione
	7.219,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/58 - Agenda Sud -Nota di adesione n. 134894/2023-10.2.A-FSEPON-SI-2024-257	7.219,11

Voce: P04/11 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" (P04/4)	Importo previsione
	487,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/59 - (P04/4) - Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"	487,60

Voce: P04/18 (P7) Aggiornamento e formazione del personale	Importo previsione
	907,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/60 - (P7) - Aggiornamento e formazione del personale	907,62

Voce: P04/19 (P10) - Progetto Sicurezza	Importo previsione
	116,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/61 - Progetto Sicurezza (P04/10)	116,61

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.350,00** 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 iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, derivanti dalle assegnazioni della Regione Sicilia.

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.

Descrizione	Importo
Voce: 04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.350,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.350,00

Il totale delle spese è pari a euro 911.361,10.-.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 44.300,34 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/07 Z EX A03/02 - SPESE DOTAZIONE PEREQUATIVA	4236.01
Voce: 0102/16 EX P02/03 "Pon Inclusione"PROGETTO SCUOLA DOLCE SC. FSE-PON"Per la scuola,..."cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2	1624.82
Voce: 0102/17 EX P02/04 "Pon competenze di base" PROGETTO "Piccoli e Competenti"cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-378 (In	1328.60
Voce: 0102/18 EX P02/05 "ex Pon competenze di base" PROGETTO "CompetenteMENTE" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-607	5419.72
Voce: 0102/25 Z - EX 01/02/02 - Aggiornamento regionale ATA	20821.81
Voce: 0102/30 EX P02/01 Progetto INTERACTION. AUMENTARE LE COMPETENZE PER COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	1471.94
Voce: 0102/36 EX A03/23 - Refezione Scolastica - Comune di Palermo	1120.00
Voce: 0102/55 Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160	1928.09
Voce: 0102/56 Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170	2724.74
Voce: 0102/62 Circolare n. 23 del 24/10/2022	3624.61

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Dott.ssa Caterina Lo Bianco

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Daniela Crimi