



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico
Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali
Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa
Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721
www.iissferrara.it - e-mail pais02300p@istruzione.it - pec pais02300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_pais02300p

Relazione di accompagnamento al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025

PREMESSA

POPOLAZIONE SCOLASTICA E TERRITORIO

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Francesco Ferrara" è ubicato nel centro storico di Palermo - Via Sgarlata n.11. Ha una popolazione scolastica eterogenea e proviene prevalentemente da aree urbane connotate da notevole svantaggio socio-economico, principalmente da famiglie monoreddito.

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana si attesta al 30% circa del totale. Sulla scorta di tali evidenze, il personale della scuola opera al fine di garantire la promozione sociale di tutti gli alunni, contrastare criticità di natura sociale, promuovere i saperi e la cultura del rispetto reciproco, dell'ambiente come bene comune. In linea con tali obiettivi, l'Istituto promuove un'articolata serie di azioni educative, quali attività teatrali, incontri con esponenti della società civile e forze dell'ordine, visite guidate a beni artistico-architettonici, archeologici, viaggi di istruzione, corsi di lingua, stages all'estero per l'approfondimento delle lingue europee e per il conseguimento delle relative certificazioni, PCTO presso Enti ed aziende locali. Inoltre, proprio in virtù della variegata composizione dell'utenza, da anni l'Istituto, avvalendosi della collaborazione di Enti e Istituzioni di volontariato e sociali, pone in essere azioni finalizzate alla convivenza civile, all'integrazione e al riconoscimento reciproco dell'alterità e della differenza di genere. Tutto il personale della scuola, nell'ottica della valorizzazione della persona, opera per facilitare il mutuo riconoscimento dei sistemi di riferimento assiologico in cui si riconoscono le diverse culture che in essa convivono.

La scuola, operando in un tessuto socio-economico contraddistinto da sacche di svantaggio, contrasta con perseveranza il fenomeno della dispersione scolastica. Gli operatori scolastici dell'IISS Ferrara sono costantemente impegnati nel trovare strategie e strumenti didattici efficaci ed attraenti, capaci di contrastare i numerosi distrattori che allontanano i giovani dalla scuola. Le difficoltà con cui i docenti si misurano sono talvolta riconducibili alla fragilità degli strumenti culturali ed economici di cui alcune famiglie sono in possesso, (livelli di istruzione medio-bassi, esperienze migratorie di prima e seconda generazione, condizioni economiche di svantaggio). A questo si aggiunga che l'elevato numero di scuole medie da cui gli allievi provengono, con le inevitabili differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno nell'organizzazione del lavoro al fine di omogeneizzare le competenze di base.

L'IISS Ferrara, sorge nel quartiere Tribunali-Castellammare, in un contesto storico-monumentale di antico pregio. Nella zona sono presenti chiese, musei, auditorium, teatri, biblioteche, centri sociali, associazioni culturali, cinema, mercati storici. L'Istituto ha sede unica ed è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati. Il tessuto urbano su cui insiste l'Istituto si regge su un'economia in prevalenza legata al settore commerciale e dei servizi. Quest'area urbana, fino a qualche anno fa poco attrattiva e connotata da una ridotta capacità di sviluppo, si presenta oggi economicamente rivitalizzata con un crescente numero di attività rivolte al commercio e al terziario della P.A. In tale contesto, un dato interessante riguarda l'imprenditoria della popolazione immigrata; infatti sebbene quest'area sia interessata da un fenomeno di gentryfication, con il reinsediamento di nuclei familiari della medio-alta borghesia (per via della crescente riqualificazione immobiliare), essa appare connotata da un processo di forte immigrazione, stanziata nel quartiere sia a fini lavorativi sia a fini residenziali.

Dal quadro generale di riferimento sino a qui descritto appare evidente che i vincoli che condizionano negativamente l'azione di promozione sociale messa in atto dalla scuola sono numerosi. Tra essi quelli maggiormente penalizzanti sono: 1. L'assenza di risorse provenienti da partner che insistono sul territorio; 2. L'assenza di collaborazioni e sostegno di parte degli EE.LL. di riferimento; 3. La presenza di allievi che versano in condizioni di svantaggio socioculturale; 4. La presenza di alunni che necessitano di sostegno linguistico per l'apprendimento dell'italiano come L2 (sono infatti in crescita gli alunni che giungono anche in corso d'anno e sono del tutto privi di competenze nell'italiano sia scritto sia orale).

FINALITA'

L'Istituto pone al centro della sua mission la **formazione e l'educazione degli studenti e delle studentesse** affinché divengano **cittadini responsabili e consapevoli**, capaci di costruire relazioni positive intorno a loro, in chiave interculturale, e di considerare il lavoro come una sfida creativa.

A tal fine, l'istituto non solo mira a far acquisire ai giovani discenti una solida cultura di base ma si preoccupa di far sviluppare loro specifiche competenze nell'ambito relazionale attraverso l'uso di strategie inclusive e comunicative, logico-critico e metacognitive, strumenti indispensabili per rispondere agli stimoli che giungono da una società sempre più complessa e che richiede competenze trasversali sempre più duttili in un'ottica locale ma anche Europea. A tal fine, in linea con le risultanze del RAV, pare indispensabile agire su alcune aree quali:

La didattica delle competenze dei saperi di base (lingua italiana, matematica e lingua straniera), nell'ottica di un processo di omogeneizzazione degli esiti fra gli studenti dei differenti indirizzi di studio e in particolare per coloro che vivono lo svantaggio linguistico per ragioni riconducibili a esperienze di migrazione.

La didattica delle competenze trasversali connesse alla sostenibilità ambientale e socio culturale in linea col 4° goal dell'Agenda 2030.

STRUTTURA SCOLASTICA

L'istituto scolastico è strutturato in un'unica sede in Via Sgarlata n.11 – Palermo.

L'edificio si sviluppa su 5 piani. Le lezioni si svolgono dal primo al quarto piano in cui sono dislocati: aule, laboratori, ecc. Nello specifico:

Al 5° piano dell'Istituto sono collocate:

- Un'aula attrezzata, "AULA MULTIMEDIALE DOCENTI", la quale è dotata di 7 postazioni multimediali con collegamento a internet (WI-FI) e di due stampanti.
- Un'aula attrezzata, "AULA MULTIMEDIALE" attrezzata con un monitor interattivo ed un pc portatile.
- Una biblioteca multimediale.
- Una biblioteca con un patrimonio librario in cartaceo, che dà la possibilità a tutto il personale scolastico di ottenere in prestito libri di letteratura e narrativa italiana e straniera, di saggistica economica e politica, oltre a molti testi di filosofia, diritto, matematica, classici latini e greci ecc.. Consente la consultazione di libri di pregio e pubblicazioni di molte discipline. Notevole è per esempio il patrimonio librario teatrale. La biblioteca offre anche il servizio di prestito annuale di testi scolastici, cioè dà in prestito agli alunni che ne fanno richiesta, per l'intero anno, i testi di supporto didattico. Frequente è il prestito dei vocabolari per l'intero orario didattico, da utilizzare anche per le verifiche scritte. La biblioteca è dotata di sala lettura e di una postazione internet.

Al 4° piano dell'Istituto sono collocati:

- n. 2 laboratori d'informatica per le classi del biennio, rispettivamente dotati di 20 e 15 postazioni con PC e collegamento a internet
- n. 1 laboratorio per l'economia aziendale attrezzati rispettivamente di 15 postazioni con PC collegati ad internet, 1 stampante e 1 LIM
- n. 1 laboratorio di chimica/scienze

Al 3° piano dell'Istituto sono collocati:

- Un laboratorio linguistico L1 con 18 PC per gli allievi più una postazione docente, collegamento a internet, 1 Stampante ed un monitor interattivo.
- Un laboratorio linguistico L2 con 15 PC per gli allievi più una postazione docente, collegamento ad

internet, 1 stampante, 1 LIM ed uno schermo proiettore.

Al 2° piano dell'Istituto sono collocate:

- Una sala teatro, dotata di lettore DVD
- L'aula Magna fornita di 1 LIM, un Notebook e di amplificatore audio.

Al 1° piano dell'Istituto è presente:

- n. 1 laboratorio d'informatica dotato di collegamento a internet per le classi dei corsi serali fornito di 10 postazioni con PC e una LIM con il videoproiettore.

Al piano terra è collocata

- L'Aula Ludo-Ginnica, la stessa è costruita nel rispetto di standard di sicurezza ed è un impianto funzionale. Le attrezzature in dotazione sono atte allo svolgimento di tornei di "tennis da tavolo" e "calcetto"

Nel corso degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono stati realizzati due PNNRR 4.0 che hanno dotato la scuola di strumenti digitali innovativi.

Quasi tutte le aule dell'Istituto sono dotate di Monitor Touch-Screen mentre i laboratori sono dotati di LIM.

RISORSE WEB

Il sito della nostra scuola contiene informazioni, documenti e materiali vari, per docenti, famiglie e studenti, che possono essere visualizzati e scaricati.

l'IIS "F. Ferrara" ha adottato il **REGISTRO ON LINE** per la registrazione di voti, assenze, percorso didattico di ogni disciplina. Il registro è sulla piattaforma **ARGO ScuolaNext**.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente relazione viene redatta, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'Esercizio Finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e del D.A. n° 7753/2018.

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 P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dalla Provincia, dagli alunni, dalla Banca d'Italia e da altri soggetti;
- 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 del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Migliorare l'offerta formativa:
 - ampliare le competenze chiave a livello UE
 - ampliare le competenze tecnologiche ed informatiche
- Migliorare l'organizzazione del servizio
- Incrementare e potenziare le competenze del personale docente
- Incrementare e potenziare le competenze del personale ATA
- Incrementare il patrimonio tecnico scientifico
- Mantenere e incrementare il decoro degli edifici scolastici

- Adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi del lavoro e sicurezza informatica.

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 e progetti.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

Nel corrente anno scolastico sono iscritti e frequentanti n. 696 alunni di cui 403 femmine e 293 maschi, distribuiti su 39 classi

Classi	Maschi	Femmine	Totale
1AS - Amministrazione, finanza e marketing (serale)	27	20	47
3AS - Amministrazione, finanza e marketing (serale)	12	24	38
4AS - Amministrazione, finanza e marketing (serale)	8	6	14
5AS - Amministrazione, finanza e marketing (serale)	11	4	15
1A - Amministrazione, finanza e marketing (biennio)	13	10	23
2A - Amministrazione, finanza e marketing (biennio)	11	4	15
1B - Amministrazione, finanza e marketing (biennio)	16	4	20
2B - Amministrazione, finanza e marketing (biennio)	12	9	21
3A - Amministrazione, finanza e marketing	11	4	15
4A - Amministrazione, finanza e marketing	9	6	15
3S - Sistemi informativi aziendali	16	6	22
5R - Relazioni internazionali per il marketing	5	6	11
5S - Sistemi informativi aziendali	5	6	11
5P - Professionale servizi commerciali (TIC)	4	4	8
1PS - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale	11	13	24
2PS - Servizi per la sanità e l'assistenza sociale	0	15	15
1L - Liceo linguistico Istituto Magistrale	10	6	16
2L - Liceo linguistico Istituto Magistrale	4	12	16
1M - Liceo linguistico Istituto Magistrale	6	11	17
2M - Liceo linguistico Istituto Magistrale	5	12	17
3M - Liceo linguistico Istituto Magistrale	3	21	24
4M - Liceo linguistico Istituto Magistrale	5	12	17
5M - Liceo linguistico Istituto Magistrale	13	12	1

1TA - Turismo	4	9	13
2TA - Turismo	12	7	19
3TA - Turismo	5	14	19
4TA - Turismo	5	13	18
5TA - Turismo	1	15	16
2TB - Turismo	5	10	15
5TB - Turismo	3	13	16
1O Liceo Scienze Umane opzione economico sociale	5	10	15
2O Liceo Scienze Umane opzione economico sociale	4	12	16
3O Liceo Scienze Umane opzione economico sociale	7	5	12
5O Liceo Scienze Umane opzione economico sociale	4	8	12
1Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale	6	11	17
2Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale	2	18	20
3Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale	5	11	16
4Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale	8	21	29
5Q Liceo Scienze Umane opzione economico sociale	4	12	16
TOTALI	293	403	696

Dati Personale - Data di riferimento: 01 gennaio 2025

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	100

(C)

PERSONALE ATA	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Assistenti Tecnici a tempo determinato	2
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
8. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
10. Personale ATA a tempo determinato con contratto su PNRR	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

PROGRAMMA ANUALE 2025 (Mod. A)

Per la formulazione del Programma Annuale 2025 si è tenuto conto della seguente normativa:

- Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;
- Decreto Assessoriale n° 7753 del 28 dicembre 2018;
- Nota M.I.M. prot. 36704 del 30 settembre 2024 “A.S. 2024/2025 – 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 Regione Siciliana - 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’anno scolastico 2024/2025;
- Circolare n. 25 del 14/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio 1 – Funzionamento scuole statali avente per oggetto: “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l’es. fin. 2025”.
- Nota M.I.M. - Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 avente per oggetto “ predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “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” (di seguito, anche “D.I. n. 129/2018”).”;
- Circolare n. 26 del 26/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio 1 – Funzionamento scuole statali avente per oggetto: “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l’es. fin. 2025 – Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per le risorse umane, l’organizzazione e l’innovazione digitale – Ufficio VII prot. n. 8235 del 28/11/2024 - PROROGA .

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel Modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.057.538,62 e' stato suddiviso in:

- 01/02 - Avanzo Vincolato – Importo euro: 975.590,84 così ripartito:

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento amm.vo/didattico Città Metropolitana di Palermo	10538.00
A01/02	Funzionamento Regione Sicilia	6982.87
A01/05	DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21	1881.08
A01/06	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	3425.41
A02/02	Funzionamento amministrativo Regione Sicilia	21916.95
A02/04	COMPENSI COMITATI VIGILANZA E TECNICI D'AULA PER CONCORSI	398.10
A02/05	SOFFERENZE FINANZIARIE ED INTEGRAZIONE FAD	42439.96
A03/01	Quote per alunni diversamente abili - D.M. 834/2015	2869.50
A03/02	Funzionamento didattico Regione Sicilia	9380.71
A03/04	Contributo alunni	450.00
A03/07	Fornitura libri di testo	143.16
A03/08	didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno EX ART. 32 DL 41/2021	756.63
A03/10	M4C1I3.2-2023-1022 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	803.11
A03/13	M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendime	28.08
A03/14	M4C1I3.2-2022-962 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professi	834.41
A03/15	M4C1I1.4-2022-981- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	299448.34
A03/16	M4C1I2.1-2022-941-P-2928 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	26.12

A03/17	Investimento M4C1-3.1– Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	51936.80
A03/18	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1/2.1-2023-1222-P-39089	21360.39
A03/19	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M.19/2024 - Cod. prog.M4C111.4-2024-1322-P-48894 We care	107755.10
A03/20	RETE SCUOLE DIALOGICHE	5193.20
A04/01	PCTO Percorsi per le competenze trasversali	7856.10
A04/02	Formazione d'aula in lingua straniera - Avviso pubblico 25532/2024 -	5.86
A04/03	PCTO - Avviso pubblico 25532/2024	192.00
A04/04	Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO Avviso 136505/2024 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-455	25615.20
A04/05	Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO Avviso 136505/2024 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-139	53082.00
A05/01	Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	41688.51
A05/02	Visite e viaggi d'istruzione	31744.79
A05/03	Borsa di studio per programmi all'estero	25168.00
A06/01	Percorsi di orientamento per studenti	1651.83
P01/01	PROGETTO "LA SCUOLA DEL TERRITORIO"	7566.73
P01/03	STEM ACCELERATOR: DA GRANDE VOGLIO FARE L'ASTRONAUTA! Progetto n. 2022-PEM-00345	2925.13
P01/11	PROGETTO "A SCUOLA DI ITALIANO" CIRCOLARE 8 DEL 09.12.2020	4950.00
P02/10	Attività culturali	9058.20
P02/14	ERASMUS 2019-1-RO01-KA229-063495_2 LANGUAGES AMONG TEENAGERS INVOLVED IN NATURE AND SOCIETY	1852.97
P02/15	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	4835.79
P02/16	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA122-SCH-000209590	25708.81
P03/02	PROGETTO ECDL (risultante come provenienza dall'unione delle voci A03/21 e P03/02 anno 2024)	3973.63
P04/01	Formazione personale docente e ATA	3150.00

- 01/02 - Avanzo non Vincolato - importo euro: 81.947,78 così composto:

Voce	Descrizione	Importo
Z1/01	R98 fondo di riserva	1.000,00
Z1/01	Z1/1 Avanzo non vincolato	80.947,78

Totale Non Utilizzato Euro: 81.947,78

Le Entrate previste in base alle assegnazioni comunicate sono state così distribuite:

Aggregato 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Con riferimento alla comunicazione pervenuta dal M.I.M. prot. 36704 del 30 settembre 2024 “A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025” si inseriscono gli 8/12 relativi al 2025 pari ad €. 5.321,14 ripartendoli nel modo indicato nella predetta nota, nella fattispecie:

Voce: 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	5.531,14
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A03/01 FINANZIAMENTO STATO FAD - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - D.M. n. 834/20215	210,00
A04/01 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	5.321,14

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Al fine della predisposizione del Programma Annuale, e così come indicato dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio - Servizio 1 - Funzionamento Scuole statali, viene iscritta in Bilancio la somma di €. 22.574,56 assegnata dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - con nota D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 - Regione Siciliana - “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'anno scolastico 2024/2025.” nella fattispecie si inseriscono gli 8/12 relativi al 2025, indicati nell'elenco allegato alla summenzionata nota così ripartendoli:

Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	22.574,56
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A01/02 - Funzionamento Regione Sicilia	8.574,56
A02/02 - Funzionamento amministrativo Regione Sicilia	10.000,00
A03/02 - Funzionamento didattico Regione Sicilia	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Come vediamo in particolare la somma andrà a finanziare:

- €. 1.000,00 inseriti nella voce R98 Fondo di riserva

mentre i restanti € 21.574,56 saranno così ripartiti:

- €. 8.574,56 nella voce di spesa A01/02 - Funzionamento Regione Sicilia e di cui €. 1.500,00 inseriti nelle partite di giro per le Minute Spese (importo massimo consentito per ogni singola spesa €. 100,00).
- €. 10.000,00 ripartiti nella voce di spesa A02/02 Funzionamento amministrativo Regione Sicilia
- €. 3.000,00 ripartiti nella voce di spesa A03/02 Funzionamento didattico Regione Sicilia

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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: A01/01 Funzionamento amm.vo/didattico Città Metropolitana di Palermo	Importo previsione
	10.538,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.538,00

Voce: A01/02 Funzionamento Regione Sicilia	Importo previsione
	15.557,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.982,87
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.574,56
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A01/05 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA A.S. 2020/21	Importo previsione
	1.881,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.881,08

Voce: A01/06 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	Importo previsione
	3.425,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.425,41

Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo Regione Sicilia	Importo previsione
	31.916,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.916,95
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A02/04 COMPENSI COMITATI VIGILANZA E TECNICI D'AULA PER CONCORSI	Importo previsione
	398,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	398,10

Voce: A02/05 SOFFERENZE FINANZIARIE ED INTEGRAZIONE FAD	Importo previsione
	42.439,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42.439,96

Voce: A03/01 Quote per alunni diversamente abili - D.M. 834/2015	Importo previsione
	3.079,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.869,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	210,00

Voce: A03/02 Funzionamento didattico Regione Sicilia	Importo previsione
	12.380,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.380,71
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A03/04 Contributo alunni	Importo previsione
	450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	450,00

Voce: A03/07 Fornitura libri di testo	Importo previsione
	143,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	143,16

Voce: A03/08 didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno EX ART. 32 DL 41/2021	Importo previsione
	756,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	756,63

Voce: A03/10 M4C1I3.2-2023-1022 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	Importo previsione
	803,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	803,11

Voce: A03/13 M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento	Importo previsione
	28,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28,08

	Importo previsione
	834,41
Voce: A03/14 M4C1I3.2-2022-962 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professi	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	834,41

	Importo previsione
	299.448,34
Voce: A03/15 M4C1I1.4-2022-981- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	299.448,34

	Importo previsione
	26,12
Voce: A03/16 M4C1I2.1-2022-941-P-2928 - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26,12

	Importo previsione
	51.936,80
Voce: A03/17 Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.936,80

	Importo previsione
	21.360,39
Voce: A03/18 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1/2.1-2023-1222-P-39089	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.360,39

	Importo previsione
	107.755,10
Voce: A03/19 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M.19/2024 - Cod. prog.M4C1I1.4-2024-1322-P-48894 We care	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	107.755,10

	Importo previsione
	5.193,20
Voce: A03/20 RETE SCUOLE DIALOGICHE	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.193,20

	Importo previsione
	13.177,24
Voce: A04/01 PCTO Percorsi per le competenze trasversali	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.856,10
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.321,14

	Importo previsione
	5,86
Voce: A04/02 Formazione d'aula in lingua straniera - Avviso pubblico 25532/2024 -	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,86

Voce: A04/03 PCTO - Avviso pubblico 25532/2024	Importo previsione
	192,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	192,00

Voce: A04/04 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO Avviso 136505/2024 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-455	Importo previsione
	25.615,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.615,20

Voce: A04/05 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO Avviso 136505/2024 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-139	Importo previsione
	53.082,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.082,00

Voce: A05/01 Risorse ex Direttiva n.6/2023 - Viaggi d'istruzione	Importo previsione
	41.688,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.688,51

Voce: A05/02 Visite e viaggi d'istruzione	Importo previsione
	31.744,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.744,79

Voce: A05/03 Borsa di studio per programmi all'estero	Importo previsione
	25.168,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.168,00

Voce: A06/01 Percorsi di orientamento per studenti	Importo previsione
	1.651,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.651,83

Voce: P01/01 PROGETTO "LA SCUOLA DEL TERRITORIO"	Importo previsione
	7.566,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.566,73

Voce: P01/03 STEM ACCELERATOR: DA GRANDE VOGLIO FARE L'ASTRONAUTA! Progetto n. 2022-PEM-00345	Importo previsione
	2.925,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.925,13

Voce: P01/11 PROGETTO "A SCUOLA DI ITALIANO" CIRCOLARE 8 DEL 09.12.2020	Importo previsione
	4.950,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.950,00

Voce: P02/10 Attività culturali	Importo previsione
	9.058,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.058,20

Voce: P02/14 ERASMUS 2019-1-RO01-KA229-063495_2 LANGUAGES AMONG TEENAGERS INVOLVED IN NATURE AND SOCIETY	Importo previsione
	1.852,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.852,97

Voce: P02/15 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	Importo previsione
	4.835,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.835,79

Voce: P02/16 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA122-SCH-000209590	Importo previsione
	25.708,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.708,81

Voce: P03/02 PROGETTO ECDL	Importo previsione
	3.973,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.973,63

Voce: P04/01 Formazione personale docente e ATA	Importo previsione
	3.150,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.150,00

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva di € **1.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo del 10% previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. n° 129/2018 e del D.A. n° 7753/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z01- DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

La voce "Z" 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: 0101 NON VINCOLATO	81947,78
Voce: 0102 VINCOLATO	135997,37

Tale fondo, complessivamente costituito per un importo pari a €. 217.945,15 risulta proveniente da seguenti finanziamenti:

	Provenienza	Importo
Z01/01	Avanzo non vincolato	81.947,78 €
Z01/02	A02/03 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	2.765,00 €
Z01/03	A03/03 RISORSE ART.21 D.L. 137/2020	718,43 €
Z01/04	A03/05 Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti	87,10 €
Z01/05	A03/06 PROGETTO FIXO	1.775,67 €
Z01/06	A03/18 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1/2.1-2023-1222-P-39089	21.360,40 €
Z01/07	A03/19 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M.19/2024 - Cod. prog.M4C111.4-2024-1322-P-48894 We care	107.755,11 €
Z01/08	P02/04 BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA PNSD	476,40 €
Z01/09	P02/19 PON AVVISO N° 9707/2021 10.2.2A	442,05 €
Z01/10	P2/24 - 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-384 CRESCIAMO INSIEME 2	617,21 €
	TOTALE	217.945,15 €

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 e del D.A. n° 7753/2018, si propone 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 ordinarie attività, in particolare, si indica la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue e si fissa l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività **“A01/02 Funzionamento amministrativo/didattico Regione Sicilia”**

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

All'atto di ulteriori finanziamenti a favore di questa Istituzione scolastica si procederà, ad apportare le opportune modifiche al Programma annuale E.F. 2025 nei pertinenti aggregati di entrata e di spesa, nel rispetto delle competenze previste dall'art. 6 del Regolamento amministrativo e contabile del D.I. n° 129/2018 e D.A. n° 7753/2018.

Per quanto sopra esposto in questa relazione e degli allegati tutti a corredo della stessa, si auspica che il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 che pareggia in un importo complessivo pari ad € **1.085.644,32** così come predisposto e in linea con il P.T.O.F. possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire e possa, in tal modo, ottenere l'approvazione del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si allegano:

1. Mod. A (Programma Annuale)
2. Mod. B (Schede illustrative finanziarie)
3. Mod. C (Situazione Amministrativa presunta)
4. Mod. D (Utilizzo avanzo amministrazione presunto)
5. Mod. E (Riepilogo per tipologia di spesa)

Palermo, 10 gennaio 2025

IL DIRETTORE S.G.A

D.ssa Rosalia Farina

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilaria Maria Rita Virciglio