



I. C. "ANDREA CAMILLERI"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
VIA F. COMPAGNA, 18- 92026 FAVARA (AG)
TEL. 0922-415965/070123 C.F. 93062340844

Cod. Univoco UFF1HE

Email: agic85800g@istruzione.it PEC: agic85800g@pec.istruzione.it
<https://www.icandreacamilleri.edu.it/>

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Predisposto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosetta Morreale
con il supporto del DSGA Dott.ssa Antonia Morreale e proposto alla Giunta Esecutiva
del 15/01/2025

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2025 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129) ed il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, D.A. 7753 del 28/12/2018, emanato dalla Regione Sicilia

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'annocorrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;

- **Il D.A. 7753 del 28/12/2018 – Regolamento recante istruzioni generali in materia di contabilità degli istituti scolastici**, emanato dalla Regione Sicilia;

- **La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";**

- **Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**.

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- Circolare n. 25 del 14/11/2024, della Regione Sicilia Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
- Nota MIM Prot. 8235 del 26/11/2024;
- Circolare n. 26 del 26/11/2024, della Regione Sicilia Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Proroga

La Dotazione ordinaria è stata assegnata:

1. dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2025** con la ***Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 36704*** del 30/09/2024;
2. dalla REGIONE SICILIA alle istituzioni scolastiche della territorio con esclusivo riferimento agli 8/12 dell'anno 2025, **D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024**;

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2025 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2025, disposta dalla Nota MIM prot. 8235 del 26 novembre 2024, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Nella predisposizione del Programma Annuale, il punto di partenza sarà indubbiamente il PTOF dell'istituzione scolastica, che ha come finalità imprescindibile il successo scolastico di ogni singolo alunno, da perseguire attraverso una proposta educativo-didattica ricca, integrata e di qualità, adeguata al fabbisogno del territorio, rispettosa delle necessità di tutti e di ciascuno.

Il Programma annuale è, infatti, un documento contabile la cui struttura ha come criterio di base quello di attribuire ad ogni attività o progetto del PTOF, le risorse adeguate agli effettivi bisogni, in relazione al funzionamento della struttura amministrativa ed alla realizzazione dei progetti educativi e didattici.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un ***indicatore generale*** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica, quest'anno fortemente caratterizzata, nell'erogazione dei servizi dall'emergenza pandemica, che ha, di fatto, stravolto l'organizzazione, e la stessa progettualità, chiamata a realizzare la sintesi tra diritto all'istruzione e diritto alla sicurezza.

Con la presente relazione si intendono, quindi, presentare in modo sintetico:

- 1) gli obiettivi che la Scuola ha inteso e intende realizzare;
- 2) la distribuzione delle risorse finanziarie in coerenza con il PTOF, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

a) Popolazione scolastica e territorio

L’Istituto nell’anno scolastico 2024/2025 funziona con la sottoelencata articolazione:

Ordine di Scuola	Plesso	n. classi	Totale classi	Meccanografico
Infanzia	Plesso Bersagliere Urso	3	14	AGAA85805L
	Plesso Luigi Pirandello	5		AGAA85807P
	Plesso Gaetano Guarino	2		AGAA85808Q
	Plesso Agazzi	1		AGAA85809R
	Plesso Montessori	1		AGAA85810V
	Plesso Antonio Russello	2		AGAA85802D
Primaria	Plesso Bersagliere Urso	10	35	AGEE85801N
	Plesso Luigi Pirandello	9		AGEE85804R
	Plesso Gaetano Guarino	16		AGEE85805T
Secondaria di primo grado	Mendola-Vaccaro-Guarino	23	23	AGMM85801L

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 11 gennaio 2024 La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

a) Popolazione scolastica e territorio

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 gennaio 2025

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Sezioni		Totale alunni	Alunni frequentanti										
	Numer o sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezione con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre	Alunni iscritti frequent anti sezioni orario ridotto (d)	Alunni frequent anti sezioni con orario normale (e)	Totale alunni frequent anti (f=d+g)	Di cui diversame nte abili				Media alunni per sezione (f/c)	
		14	14		0	258	258	3				18,43	
Totale	0	14	14		0	258	258	3				18,43	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado - Data di riferimento: 15 gennaio 2025 la struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Classi			Alunni frequentanti										
	Numer o classi con orario normal e (a)	Numero classi con attività insegna mento opziona li facoltati vi (b)	Numero classi con mensa (c)	Totale Classi (d=a+b+ c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequent anti sezioni con orario normale (f)	alunni frequent anti classi con attività insegna mento opzionali facoltativ i (g)	alunni frequentan ti classi con mensa (h)	Totali alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversame nte abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti (l=e-i))	Media alunni per classe (i/d)	
Prime	7	0	0	7	111	111	0	0	111	10	0	15,86	
Seconde	7	0	0	7	117	117	0	0	117	7	0	16,71	

Terze	7	0	0	7	100	100	0	0	100	8	0	14,28	
Quarte	6	0	0	6	82	82	0	0	82	5	0	13,66	
Quinte	8	0	0	8	137	137	0	0	137	8	0	17,125	
Totale	35	0	0	35	547	547	0	0	547	38	0	15,63	
Prime	7	0	0	7	116	116	0	0	116	10	0	16,57	
Seconde	8	0	0	8	121	121	0	0	121	8	0	15,12	
Terze	8	0	0	8	124	124	0	0	124	10	0	15,5	
Totale	23	0	0	23	361	361	0	0	361	28	0	15,69	

La maggior parte di essi vivono in un contesto familiare sano, le situazioni di disagio sono moltolimitate e le ripercussioni sui processi di apprendimento sono quasi sempre gestibili.

Il settore lavorativo maggiormente rappresentato è il terziario.

Poiché il territorio risulta povero di strutture di aggregazione giovanile, di spazi verdi o attrezzati per il tempo libero, la scuola deve necessariamente tener conto delle esigenze organizzative delle famiglie e contribuire alla gestione del tempo extrascolastico degli alunni.

Strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

I plessi di scuola primaria, sono dotati di laboratori scientifici e multimediali.

Inoltre sono, esiste un laboratori musicali, aule informatica, laboratori scientifici, palestre biblioteche ed un'aula polifunzionale.

L'uso quotidiano degli strumenti e delle attrezzature, rende necessaria la continuamanutenzione e la sostituzione di quei materiali che via via diventano obsoleti.

a) Risorse professionali

a) Risorse professionali

Dati Personale - Data di riferimento: 15 Gennaio 2025

N.B. in presenze di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità	
Dirigente scolastico	1
Insegnanti a tempo indeterminato full-time	195
Insegnanti i a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time	33
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	237
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi a Tempo indeterminato	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato parti time	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato part time	0
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	27
Collaboratori scolastici a tempo determinato	0
Totale personale ATA	44

b 1. Scuola dell'infanzia

L'organico garantisce prioritariamente il funzionamento ordinario delle sezioni. Anche nella scuola dell'infanzia si sono colte le istanze del profondo cambiamento culturale nel rapporto scuola-famiglia-società, con l'introduzione della documentazione utile per il passaggio alla scuola primaria ed il coordinamento di plesso.

b 2. Scuola primaria

I docenti titolari garantiscono il funzionamento delle classi, l'insegnamento della lingua straniera e dell'informatica a partire dalle classi prime e l'integrazione degli alunni diversamente abili

b 3. Scuola secondaria di primo grado

L'organico consente il funzionamento di 23 classi, l'insegnamento delle discipline fondamentali compreso quello delle due lingue straniere, attraverso modalità di lavoro e attività diversificate, specie per l'integrazione degli alunni diversamente abili, otto corsi di strumento musicale, un corso di indirizzo sportivo.

b 4. Personale amministrativo

Poiché la scuola ha adottato il modello orario su 5 giorni, il personale amministrativo svolge il proprio orario di servizio in turni antimeridiani e pomeridiani. Tali turnazioni consentono di avere la segreteria aperta tutti i giorni, tranne il sabato, nelle ore pomeridiane per garantire il supporto a tutte le attività didattiche che si svolgono in tale fascia oraria.

c.6. Personale ausiliario

Il personale ausiliario è distribuito nei plessi con un carico di lavoro equivalente.

OBIETTIVI

L'attività amministrativa e didattica della scuola mira al raggiungimento delle seguenti finalità ed obiettivi:

◆ **Piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa attraverso:**

- ☐ conseguimento degli obiettivi definiti nelle programmazioni,
- ☐ attuazione di progetti speciali e di attività extracurricolari;
- ☐ svolgimento di attività di classe e/o di interclasse di particolare rilevanza.

◆ **Successo scolastico con:**

- ☐ ottimizzazione dell'organizzazione scolastica garantendo la continuità nella erogazione del servizio attraverso le previste modalità di sostituzione del personale assente, l'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea e l'assegnazione di ore eccedenti al personale disponibile;

2. interventi mirati al superamento delle difficoltà degli alunni dal punto di vista dell'apprendimento e/o del comportamento;

◆ **Valorizzazione della professionalità di tutti gli operatori scolastici:**

1. pianificando gli impegni di insegnamento e quelli inerenti la funzione docente;
2. definendo le mansioni del personale A.T.A;
3. attribuendo le funzioni strumentali al P.T.O.F;
4. incentivando l'aggiornamento, la formazione e la riqualificazione;
5. affidando incarichi al personale per una più efficiente gestione amministrativa e didattica.

☐ **Instaurazione di un rapporto positivo con il territorio**

1. utilizzando le risorse esterne;
2. partecipando a progetti educativi;
3. sostenendo scambi di esperienze nel territorio, collaborando con le istituzioni di scuole e con gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio, nonché con quelli a livello provinciale, regionale e nazionale.

☐ **Creazione delle condizioni più favorevoli per star bene a scuola per mezzo di:**

1. un ambiente fisico confortevole e coerente con le norme di sicurezza;

2. azioni volte ad instaurare a scuola un clima sociale positivo, cercando di incentivare le relazioni umane tra gli alunni, i docenti e personale A.T.A.
- ❑ **Valutazione del servizio scolastico e individuazione di criteri per la valutazione degli alunni attraverso:**
- questionari rivolti agli alunni, ai genitori ed ai docenti;
 - definizione di obiettivi minimi, prove di verifica oggettive da sottoporre agli alunni, omogeneità di giudizio.

Potenziamento dei laboratori mediante:

L’acquisto di attrezzature didattiche, scientifiche e di materiale, coerentemente alle indicazioni presenti nel P.T.O.F. al fine di realizzare attività laboratoriali, trasversali, integrative e di arricchimento del curriculum per migliorare la proposta educativa e personalizzare i percorsi, consentendo a tutti la piena ed autentica espressione della vivacità individuale e l’esaltazione delle capacità relazionali, comunicative, analitiche ed interpretative di ognuno.

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell’Istruzione con Nota prot. n. 21503 del 20 dicembre 2018, a cui si è provveduto ad aggiungere un ulteriore livello, come espressamente richiesto dalle note di assegnazione fondi.

Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2024**, si è determinato l’avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2024, consistente in €. 728.243,43:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 728.243,43 è stato suddiviso in: Avanzo Vincolato

Mod. D:

Livello 2	SPESE			
		Totale	Vincolato	Non vincolato
	ATTIVITA'	463.051,72	437.955,60	25.096,12
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45.747,57	39.652,84	6.094,73
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.412,03	2.909,00	10.503,03
A03	DIDATTICA	401.586,05	393.087,69	8.498,36
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	269,79	269,79	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.036,28	2.036,28	
	PROGETTI	265.191,71	265.191,71	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	15,77	15,77	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	246.601,17	246.601,17	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	18.574,77	18.574,77	
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
	GESTIONE ECONOMICHE			
G01	AZIENDA AGRARIA			
G02	AZIENDA SPECIALE			
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
		728.243,43	703.147,31	25.096,12

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	570,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Quota per alunni diversamente abili (Acquisti x sperim. metod/didat)	570,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	24.395,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo REGIONE	5.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico REGIONE	8.907,98
R98 - FONDO DI RISERVA	487,92

1. DESTINAZIONE DELLE RISORSE COERENTI CON IL P.T.O.E.

- ◆ Considerato l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2024;
- ◆ Considerati i finanziamenti pervenuti alla data odierna;

Si procede ad illustrare le singole aggregazioni di ENTRATA e di SPESA così come risulta dall'allegato modello A del programma annuale.

In particolare, per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle aggregazioni di spesa che compongono il programma annuale, si mettono in evidenza le sotto indicate finalizzazioni

2. Risultanze dati contabili

Tutte le entrate sono regolarmente inserite nel Programma per un importo complessivo di € 753.209,33

Modalità d'impiego delle risorse

Gli obiettivi descritti e motivati nel PTOF sono stati recepiti nelle attività e nei progetti che costituiscono i vari aggregati di spesa, così come risulta dal Programma Annuale diseguito illustrato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	14.391,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.391,10
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/01 Terziarizzazione servizi ausiliari ex LSU	Importo previsione
	4.829,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.829,32

Voce: A01/02 Manutenzione ordinaria ex L.R. 15/88	Importo previsione
	6.799,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.799,20

Voce: A01/03 FINANZ. MANUTENZ EDIFICI L. 23/96 - COMUNE	Importo previsione
	17.271,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.271,15

Voce: A01/04 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	91,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	91,25

Voce: A01/05 PO FESR Sicilia 2014-2020 - Azione. 10.7.1 Interventi di riqualificazione edifici scolastici	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	0,01
------------------	------

Voce: A01/06 PNRR - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"	Importo previsione
	2.992,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.992,94

Voce: A01/07 PNRR "Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – PNRR - SITO WEB	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A01/08 Risorse ex. art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	2.386,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.386,98

Voce: A01/09 Risorse Atti vandalici D.M. 199/2023	Importo previsione
	1.703,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.703,63

Voce: A01/10 Interventi di manut.straord. D.D. n.39 del 26 Marzo 2024 plesso L. Pirandello	Importo previsione
	919,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	919,81

Voce: A01/11 Interventi di manut.straord. D.D. n.40 del 26 Marzo 2024 plesso Bersagliere Urso	Importo previsione
	820,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	820,01

Voce: A01/12 Interventi di manut.straord. D.D. n.41 del 26 Marzo 2024 plesso Mendola-Vaccaro	Importo previsione
	633,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	633,17

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo REGIONE	Importo previsione
	15.503,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.503,03
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A02/02 PNRR - MISURA 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 2022 (scuola Guarino)	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico REGIONE	Importo previsione
	17.406,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.498,36
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.907,98

Voce: A03/02 Quota per alunni diversamente abili (Acquisti x speriment. metod/didat)	Importo previsione
	2.735,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.165,95
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	570,00

Voce: A03/03 DDI SCUOLE SUD - ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41	Importo previsione
	6,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6,75

Voce: A03/05 Crowdfunding Plesso "Bersagliere Urso"	Importo previsione
	23,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,00

Voce: A03/06 PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-16974	Importo previsione
	959,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	959,99

Voce: A03/07 Crowdfunding Intitolazione I.C. "Andrea Camilleri"	Importo previsione
	3.015,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.015,22

Voce: A03/08 Aula Snoezelen	Importo previsione
	625,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	625,00

Voce: A03/09 Fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021)	Importo previsione
	303,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	303,75

Voce: A03/10 PNRR Next Generation EU - STEM e multilinguismo - progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-35795 (D.M.65/2023)	Importo previsione
	9.712,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.712,42

Voce: A03/11 PNRR - Next Generation EU - M4C1I2.1-2023-1222-P-45160 (D.M. 66-2023)	Importo previsione
	8.168,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.168,07

Voce: A03/13 Finanziamento "FUORI ORARIO" – aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025" Regione Sicilia	Importo previsione
	12.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.000,00

Voce: A03/14 Progetto didattico ritorno a scuola" Bando Emergenza Covid-19 DM 17 Art. 2Comma 1 Lettera A Scuola Guarino	Importo previsione
	819,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	819,77

Voce: A03/15 PO FESR SICILIA AZIONE 10.8.1 "Interventi strutturali per l'innovazione tecnologica" Scuola Guarino	Importo previsione
	56,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	56,32

Voce: A03/16 PNDS - ART. 32 COMMA 1 DECRETO LEGGE 22/03/2021 N. 41 Scuola Guarino	Importo previsione
	91,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	91,83

Voce: A03/17 STEM_AZIONE#4 AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA Scuola Guarino	Importo previsione
	7,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7,48

Voce: A03/18 Spese di accoglienza per studenti esuli provenienti dall'Ucraina a.s. 2021/22 Scuola Guarino	Importo previsione
	1.920,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.920,20

Voce: A03/19 "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Cod. identificativo progetto: M4C1I3.2- 2022-961-P-23036 Scuola Guarino	Importo previsione
	6,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6,13

Voce: A03/20 PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" Scuola Guarino	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/21 “Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42563 Scuola Guarino	Importo previsione 7.802,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.802,94

Voce: A03/22 “Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-36745”. Scuola Guarino	Importo previsione 6.949,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.949,26

Voce: A03/23 PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)M4C1I1.4-2024-1322-P-53531 ex CM AGIC85900B	Importo previsione 46.559,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46.559,51

Voce: A03/24 PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) C.I.P. M4C1I1.4-2024-1322-P-43479	Importo previsione 102.521,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	102.521,24

Voce: A03/25 PNRR (D.M. 41/2024) Strumenti e ausili per gli studenti con disabilità da parte dei CTS	Importo previsione 187.372,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	187.372,86

Voce: A05/01 Visite guidate e viaggi di istruzione	Importo previsione 269,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	269,79

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione 2.036,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.036,28

Voce: P01/02 Istruzione domiciliare Scuola Guarino	Importo previsione
	15,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15,77

Voce: P02/01 CTS (Scuola Guarino)	Importo previsione
	17.696,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.696,96

Voce: P02/02 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N. 9707/2021 COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-490	Importo previsione
	1.062,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.062,50

Voce: P02/03 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO N. 9707/2021 COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-519	Importo previsione
	4.283,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.283,55

Voce: P02/04 AGENDA SUD Nota 134894 del 21/11/2023 Prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-3	Importo previsione
	5.703,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.703,89

Voce: P02/05 PIANO ESTATE - Programma Nazionale 21-27" (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI- 2024-69	Importo previsione
	21.006,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.006,00

Voce: P02/06 PR FSE+ Sicilia 2021-2027 Scuole aperte per il territorio "insieme per crescere"	Importo previsione
	73.515,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	73.515,00

Voce: P02/07 Sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neurosviluppo.	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

--

Voce: P02/08 Progetto giornate di studio A. Camilleri Progetto Finanziato dall'Assessorat all'Istruzione e alla Regione Sicilia icerca Regione Sicilia	Importo previsione 5.739,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.739,23

Voce: P02/09 Concorso Raccontami l'autismo Scuola Guarino	Importo previsione 833,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	833,70

Voce: P02/10 Progetto potenziamento degli sportelli per l'autismo (AU-TIAMO) D.M48 art. 3 C. 1 lettera b4 Scuola Guarino	Importo previsione 139,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	139,32

Voce: P02/11 Risorse ex art. 1 comma 962 Legge 178/2020 per sussidi didattici CTS a.s. 23/24Scuola Guarino	Importo previsione 73.149,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	73.149,11

Voce: P02/12 "PON per la scuola (FSE) AGENDA DEL SUD - 10.2.2A-FSEPON-SI2024-319 - Nota di adesione n. 134894/2023 Scuola Guarino	Importo previsione 5.937,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.937,49

Voce: P02/13 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-82" Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educ e formativi per il potenz. delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estivo Scuola Guar	Importo previsione 17.606,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.606,00

Voce: P02/14 Progetto per contrastare il fenomeno del CyberbullismoLegge 234/2021	Importo previsione 4.928,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.928,42

Voce: P04/01 Progetto per Formazione /Aggiornamento L. 440	Importo previsione 115,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	115,38

Voce: P04/02 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - Scuola Guarino	Importo previsione
--	--------------------

	170,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	170,52

Voce: P04/03 Formazione docenti in servizio	Importo previsione
	240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	240,00

Voce: P04/04 Contributo Universitario per attività di tirocinio	Importo previsione
	13.028,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.028,21

Voce: P04/05 Risorse per tirocinio attività di sostegno - Scuola Guarino	Importo previsione
	915,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	915,07

Voce: P04/06 Formazione per docenti di sostegno senza specializzazione - Scuola Guarino	Importo previsione
	2.217,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.217,95

Voce: P04/07 "PROGETTO PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO- DDG N. 2829 del 29/12/2022" - Scuola Guarino	Importo previsione
	887,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	887,64

Voce: P04/08 PNRR Animatori digitali 2022-2024 Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-9957	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 487,92, pari alla percentuale del 2% del finanziamento Regionale per il funzionamento amministrativo e didattico, comunicato dalla Regione Sicilia con D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 pari ad €. **24.395,90**, iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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.

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

099 -Partite di giro

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00
-----------	-----------	---	-----------------	-----------	-----------	---	-----------------

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 1000,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 100,00, il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

CONCLUSIONI

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola. Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di €. **753.209,33**

Il Direttore Sga
Dott.ssa Antonia Morreale
Firmato digitalmente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosetta Morrale
F.to digitalmente

Allegati Programma annuale

- 1) Mod. “A” Programma Annuale;
- 2) Mod “B” Scheda illustrativa finanziaria
- 3) Mod. “C” Situazione amministrativa al 01/01/2025
- 4) Mod. “D” Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- 5) Mod. “E” Riepilogo per tipologia di spese