

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2025

Dirigente scolastico: Prof.ssa Desiree Coco

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Mariagrazia Italia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MIM nota prot. 36704 del 30.09.24;
DDS n.1393 del 16_09_2024 ed Elenco "A" Allegato dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio;

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.

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.

Sedi della Scuola

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
SRMM858016	NOTO (SR)	Via Roma (Scuola Sec. I Grado)	196
SREE858017	NOTO (SR)	Via Roma (Scuola Primaria)	355
SREE858017	NOTO (SR)	Via Maiore Plesso Ciccone (Scuola Primaria)	72
SREE85805B	NOTO (SR)	C.DA GRANIERI (Scuola Primaria)	16
SREE85804A	NOTO (SR)	C.DA TESTA DELL'ACQUA (Scuola Primaria)	14
SRAA858012	NOTO (SR)	VIA ROMA (Scuola dell'Infanzia)	120
SRAA858023	NOTO (SR)	VIA ROMA - Foca' - (Scuola dell'Infanzia)	69
SRAA858045	NOTO (SR)	C.DA TESTA DELL'ACQUA (Scuola dell'Infanzia)	9
SRAA858034	NOTO (SR)	VIA PLATONE - Collodi (Scuola dell'Infanzia)	47
SR1A02400C	NOTO (SR)	C.DA CASTELLUCCIO (Scuola dell'Infanzia)	9

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti **n. 907** alunni distribuiti su 57 classi (di cui n. 4 pluriclasse Scuola Primaria)

- n. 12 classi di Scuola Secondaria di 1° grado
- n. 31 classi di Scuola Primaria (di cui n. 4 pluriclasse Scuola Primaria)
- n. 14 classi di Scuola dell'Infanzia

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'**organico di diritto** docente e Ata dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità di cui n. 26 ATA (incluso il Dsga) e n.104 Docenti

DATI ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2024-2025

N° Docenti Infanzia e Primaria n.76	(di cui n.15 doc. sostegno)
N° Docenti scuola secondaria n. 28	(di cui n. 9 doc. sostegno)
N° ATA in organico 26	(di cui n. 18 collab. Scolast. n.7 Assistenti Amm. n.1Dsga)
Totale posti in Organico Diritto 130	

Il Programma Annuale è stato redatto rispettando la necessaria e puntuale corrispondenza con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, attenendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza nel perseguire le finalità previste. Tutti i modelli di cui è composto sono stati elaborati curando in modo particolare la possibilità di ottenere una lettura agevole, mediante l'impostazione delle voci esclusivamente attive, quelle cioè capitalizzate dall'utilizzo dell'avanzo e dalla dotazione finanziaria di competenza dell'**E.F.2025**. Per ottenere una elencazione delle voci di spesa, esclusivamente, capitalizzate sono state eliminate le voci inattive degli esercizi finanziari precedenti fino all'E.F. 2024 . L'avanzo di amministrazione definitivo al 31-12-2024 è stato calcolato mediante una attenta elaborazione del Modello J, tenendo in debito conto di tutti gli accertamenti e gli impegni assunti dalla Scuola alla data del 30.12.2024. Con apposito modello in excel è stata compilata specifica proiezione previsionale sia per le entrate che per le spese.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **421.608,03** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese per Ordinaria Manutenzione	385.37
A01/02	Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021	1955.20
A02/02	Scuola Materna Regionale Funzionamento Amministrativo	46045.29
A03/02	Scuola Materna Regionale Funzionamento Didattico	50000.00
A03/10	Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021	588.59
A03/11	PNRR D.M. 65-2023	75767.74
A03/12	PNRR D.M. 66 - 2023	44735.92
A03/13	Programma Nazionale 21-27 Piano Estate	1020.00
A03/14	Missione 4 – 1 – 1.4 - CUPH84D21001210006 - Contrasto alla Dispersione Scolastica	122765.12
A03/A4	Didattica Digitale Integrata art 21 DL 137/2020	497.57
A03/A5	Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021	5591.60
A03/A6	Regione Sicilia Circolare 9	2000.00
A03/A8	PNRR Didattica digitale integr e formaz pers scol sulla trasformazione digitale	7.51
A03/A9	PNRR - classroom – ambienti di apprendimento innovativi	3586.71
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1200.15
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	499.73
A06/A	DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	818.65
P01/02	Spese per alunni diversamente abili	3233.73
P01/N	D.L. 41 art. 32 co 1 del 22.03.21 STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI	11287.27
P02/O1	PNSD modulo A	10000.00
P02/O2	PNSD Modulo B	4000.00
P04/A2	Formazione Docenti e Ata L.107/2015	184.16
P04/A5	Risorse ex art 39-bis co. 1 D.L. 115/2022	510.36

P04/A6	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funz.to Amm.vo Fondi Regione	9129.63

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

Voce: 0306/01 Funzionamento amm.vo didattico Alunni diversamente abili	Importo previsione
	620,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/02 - Spese per alunni diversamente abili	620,00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	21.283,97
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funz.to Amm.vo Fondi Regione	9.000,00
A03/01 - Funzionamento Did.co Fondi Regione	11.219,77
R98 - FONDO DI RISERVA	1.064,20
Voce: 0505/01 Interessi bancari	Importo previsione
	0,14
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

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

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

Voce: A01/01 Spese per Ordinaria Manutenzione	Importo previsione
	385,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Manutenzione ordinaria Fondi Regione	385,37
Voce: A01/02 Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021	Importo previsione
	1.955,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021	1.955,20

Voce: A02/02 Scuola Materna Regionale Funzionamento Amministrativo	Importo previsione 46.045,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Fondi Scuola Materna Regionale Amm.vo e did.co	46.045,29
Voce: A03/02 Scuola Materna Regionale Funzionamento Didattico	Importo previsione 50.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Fondi Scuola Materna Regionale Amm.vo e did.co	50.000,00
Voce: A03/10 Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021	Importo previsione 588,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Ambienti Didattici Innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021	588,59
Voce: A03/11 PNRR D.M. 65-2023	Importo previsione 75.767,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - PNRR D.M. 65-2023	75.767,74
Voce: A03/12 PNRR D.M. 66 - 2023	Importo previsione 44.735,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - PNRR D.M. 66 - 2023	44.735,92
Voce: A03/13 Programma Nazionale 21-27 Piano Estate	Importo previsione 1.020,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Programma Nazionale 21-27 piano estate	1.020,00
Voce: A03/14 Missione 4 – 1 – 1.4 - CUPH84D21001210006 - Contrasto alla Dispersione Scolastica	Importo previsione 122.765,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Missione 4 – 1 – 1.4 - CUPH84D21001210006 - Contrasto alla Dispersione Scolastica	122.765,12
Voce: A03/A4 Didattica Digitale Integrata art 21 DL 137/2020	Importo previsione 497,57
Descrizione voce entrata	Importo nel

	prog.
0102/09 - Didattica Digitale Integrata art 21 DL 137/2020	497,57
Voce: A03/A5 Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021	Importo previsione 5.591,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021	5.591,60
Voce: A03/A6 Regione Sicilia Circolare 9	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Regione Sicilia Circolare 9	2.000,00
Voce: A03/A8 PNRR Didattica digitale integr e formaz pers scol sulla trasformazione digitale	Importo previsione 7,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - PNRR Didattica digitale integr e formaz pers scol sulla trasformaz.digitale	7,51
Voce: A03/A9 PNRR - classroom – ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione 3.586,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - PNRR - classroom – ambienti di apprendimento innovativi	3.586,71
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 1.200,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.200,15
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 499,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	499,73
Voce: A06/A DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	Importo previsione 818,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	818,65
	Importo previsione

Voce: A02/01 Funz.to Amm.vo Fondi Regione	18.129,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie Fondi Regione funz.to amm.vo e did.co	9.129,63
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00
Voce: A03/01 Funzionamento Did.co Fondi Regione	Importo previsione
	11.219,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.219,77
Voce: P01/02 Spese per alunni diversamente abili	Importo previsione
	3.853,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Spese per alunni diversamente abili	3.233,73
0306/01 - Funzionamento amm.vo didattico Alunni diversamente abili	620,00
Voce: P01/N D.L. 41 art. 32 co 1 del 22.03.21 STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI	Importo previsione
	11.287,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - D.L. 41 art. 32 co 1 del 22.03.21 STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI	11.287,27
Voce: P02/01 PNSD modulo A	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - PNSD modulo A	10.000,00
Voce: P02/02 PNSD Modulo B	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - PNSD Modulo B	4.000,00
Voce: P04/A2 Formazione Docenti e Ata L.107/2015	Importo previsione
	184,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Formazione Docenti e Ata L.107/2015	184,16

Voce: P04/A5 Risorse ex art 39-bis co. 1 D.L. 115/2022	Importo previsione
	510,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Risorse ex art 39-bis co. 1 D.L. 115/2022	510,36
Voce: P04/A6 Innovazione digitale e didattica laboratoriale	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.064,20 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 03 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 24.797,87 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: 0101/02 Interessi attivi	179.57
Voce: 0102/24 Disponibilità finanziaria da programmare Av.zo Vincolato	22136.95
Voce: 0102/25 Fondi Miur Libri comodato d'uso (ex Aurispa)	49.72
Voce: 0102/26 Assicurazione alunni (ex Aurispa)	164.52
Voce: 0102/27 Esami Stato in sicurezza (ex Aurispa)	649.29
Voce: 0102/28 Progetto Legalità Fondi Regione Anno 2017 (ex Aurispa)	1376.87
Voce: 0102/29 Economie Legge 440/97 (ex Aurispa)	21.93
Voce: 0102/30 Econ. PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-162 Il mondo dell'infanzia (ex Aurispa)	218.88
Voce: 0505/01 Interessi bancari	0.14

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Coco Desirée

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993