

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: prof. Giuseppe Carlino

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Ilaria Gramasi

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
- .
- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
 - DDS n 1393 del 16/09/2024 ns prot 11472 del 10/10/2024 con le assegnazioni da parte della regione Sicilia (8/12)
 - Nota Mim n 36704 del 30 settembre 2024 con l'assegnazione della dotazione ordinaria dello stato
 - Circolare n 25 del 14/11//2024 della Regione Sicilia relativa ai termini ordinari come da regolamento di contabilità D.A.7753 del 28/12/2018
 - La nota MIM n 8235 del 26/11/2024 relativa alla proroga di 45 gg di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8e 9, del D.I. n. 129/2018 ns prot n 15186 del 26/11/2024
 - La nota AOOUSSPA dell Ambito territoriale di Palermo ns prot 15429 del 27/11/2024 di proroga
 - La circolare n 26 della Regione Siciliana del 26/11/2024 che ha confermato la proroga già disposta dal MIM
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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 assegnato 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** 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:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
PAMM86501N MEDIA	Bagheria - plesso Ignazio Buttitta	via Flavio Gioia 4	444
PAEE86501P PRIMARIA	Bagheria- plesso K. Wojtyla	via I. Amalfitano	151
PAEE86502Q PRIMARIA	BAGHERIA-plesso Guttuso	via Lanza	93
PAEE86503R PRIMARIA	Bagheria-plesso Pirandello	via F. Buttitta	396
PAAA86501D INFANZIA	Bagheria-plesso K.Wojtyla	via I. Amalfitano	84
PAAA86503G INFANZIA	Bagheria- plesso Gramsci- Guttuso	via Lanza	22
PAAA86504L INFANZIA	Bagheria- plesso Pirandello	via F. Buttitta	227

La popolazione scolastica:

Al 31/12/2024 sono iscritti n. 1417 alunni distribuiti su 82 classi

Il personale - data di riferimento 31/12/2024:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente è costituito da 154 unità.

Il personale ATA di ruolo, incluso il DSGA, risulta essere costituito da 24 unità + 2 docenti fuori ruolo.

Pertanto il totale complessivo del personale di ruolo è pari a 180 unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 796.169,82 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	56.80
A01/2	Manutenzione edifici	1670.91
A01/4	D.L.81/2008 SICUREZZA SCUOLA	200.00
A01/6	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera C DL 41/2021 medico competente periodo da luglio 2021 ex Pirandello	100.00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8726.69
A02/3	PNRR PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	40.71
A02/5	PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole aprile 2022"	2665.00
A02/6	PNRR-M.1-C1 investimento 1.2. Abilitazione al cloud per le PA locali" - scuole (dicembre 2022)	2809.20
A02/7	contributo scuole materne paritarie ex Pirandello	19044.52
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12585.49
A03/02	CONTRIBUTI DA UNIPA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO VI CICLO A S 2021/2022	757.13
A03/03	PNRR Piano "Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. n 218/2022 codice progetto: M4C113-2-2022-961-P-18517	11787.55
A03/05	PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) – Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-13769	58572.07
A03/07	PNSD Inclusione digitale Modulo A	57.01
A03/08	PNSD Inclusione sociale - Modulo B	0.87
A03/10	ISTRUZIONE DOMICILIARE	328.72
A03/11	SIAM 2021/2022	972.80
A03/13	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT N DGEFID n 10812 del 13 maggio 2021	8000.00
A03/15	CONTRIBUTI DA UNIPA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	11.00
A03/19	"Piano " Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C113.2-2022-961-P-10810	50700.26
A03/21	Alunni H - Funz. didattico	3335.84
A03/22	Risorse art 21 DL 137/2020 ex Pirandello	3.23
A03/26	Compl.to progr di sost alla frui.ne delle att.di did.ca dig.le int nelle reg Mezzog art 32 DL 41/2021 ex Pirandello	7.29
A03/27	PO FESR SICILIA 20214 2020 AZIONE 10.8.1 ex Pirandello	2892.51
A03/28	Edugreen: laboratori di sostenibilita per il primo ciclo- avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-22 ex Pirandello	2736.70
A03/29	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-328 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - AVVISO 3800/21 ex Pirandello	2645.00
A03/31	INVESTIMENTO M4C113.1-2023-1143-P-29741 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 ex Pirandello	67886.74
A03/32	INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- DM 66/2023 M4C112.1-2023-1222.P-36598 ex Pirandello	37108.64
A05/15	PROG. ERASMUS F.L.C. Future Classrooms Leadership KA220-SCH-000032614_P5	4955.27
A05/17	ERASMUS+Azione KA1 Progetti di mobilità enti Accreditati Settore Scuola-2023-1-IT02-KA121-SCH-000135636	1666.33
A05/18	Economie Erasmus	26866.24
A05/19	PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000204203- SECONDA ANNUALITA' -	19559.08
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	410.72
A06/1	D.L. 104/2013 Orientamento	2658.80
P01/1	ECONOMIE PROGETTI PON FSE	7348.28
P01/2	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1088 ex Pirandello	3144.06
P01/3	Erasmus 2020-1-SE01-KA229-077864_3	1687.00
P01/4	Erasmus 2020-1-SE01-KA229-082508_3	3194.44
P02/01	Economie 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-738 ex Pirandello	1663.75
P02/02	Economie 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-579 ex Pirandello	3585.63
P02/03	Economie 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-11 ex Pirandello	8212.22
P02/04	Economie 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-425 ex Pirandello	541.32
P02/05	Economie 10.2.2A-FSEPON-SI-2017_681 ex Pirandello	4586.10
P02/06	Progetti inclus soc e integr Avv.4294/2017 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-543 ex Pirandello	4009.90
P02/07	Progetti di contrasto alla poverta educativa avviso n 26502/2019 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-308 ex Pirandello	1606.43
P02/10	Patentino	1436.45
P02/11	L.R. 44/85 Iniziative musicali	2921.10
P02/12	POR cod 0738 cultura e animazione area B-2.5	7951.40
P02/14	ESAMI TRINITY	1610.00
P02/21	Assistenza psicologica - Ministero Istruzione	3.75
P02/23	MONITOR 440 ASCOLTARE IL SILENZIO - Avviso 1365	10211.65
P02/24	MONITOR 440- CONTRASTIAMO LA POVERTA' EDUCATIVA - Avviso 1364	4803.90

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"
90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

P02/25	Contributi famiglie comodato dispositivi informatici	4178.58
P02/30	PIANO ESTATE D.M. 48 DEL 02/03/2021 - L. 440/97	3289.04
P02/33	PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e	695.93
P02/34	PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli ambienti	2595.67
P02/36	CORSO A ORIENTAMENTO LINGUISTICO	859.08
P02/38	PROGETTO AGENDA SUD - AZIONI DI INTEGRAZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE - AZIONE 10.2.2.	8565.60
P02/42	DIREZIONE STEAM - PROGETTO PNRR (D.M. 66/2023)	48766.18
P02/43	PROGETTO PNRR D.M. 65/2023 AZIONE 3.1- LINEA DI INTERVENTO A COMPETENZE STEM	57841.99
P02/44	PROGETTO PNRR D.M. 65/2023 AZIONE 3.1- LINEA DI INTERVENTO B - MULTILINGUISTICHE CLIL	11452.03
P02/45	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-41- avviso prot 59369, 19/04/2024,FSE+EMOZIONI IN MOVIMENTO	41045.54
P02/46	Progetti di apprendimento e socialita - Avviso n 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-111 ex Pirandello	1241.38
P02/47	Progetti di apprendimento e socialita -AVVISO N 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-114 ex Pirandello	2246.44
P02/48	Prog.ti di societa appr ti e acc.za Avv.n. 33956/2022 10.1.1A-FSEPON-SI-022-145 In cammino verso il successo ex Pirandello	1902.74
P02/49	Prog.ti socta apprti e acc za Avv n 33956/2022 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-155 Una base per creare e crescere ex Pirandello	1934.46
P02/50	Agenda sud nota di adesione n 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-139 ex Pirandello	47048.58
P02/51	PNRR A FUTURE OF POSSIBILITIES M4C1I1.4-2024-1322 DM 19/2024	131450.68
P02/8	Sperimentazione didattica alunni diversamente abili	7516.57
P02/9	Contributi famiglie per attività parascolastiche	694.52
P04/1	Formazione e aggiornamento	2431.91
P04/3	Fondi scuole ambito 21 per formazione docenti	27.30
P04/4	2.1 Didattica digitale int.ta e form.ne alla trans.ne dig.le per il pers scol.co Missione 4C1 PNRR ex Pirandello	49.10

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	1.160,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/21 - Alunni H - Funz. didattico	1.160,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	29.334,80
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.401,32
R98 - FONDO DI RISERVA	2.933,48

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	56,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	56,80

Voce: A01/2 Manutenzione edifici	Importo previsione
	1.670,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

0102 - VINCOLATO	1.670,91
Voce: A01/4 D.L.81/2008 SICUREZZA SCUOLA	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200,00
Voce: A01/6 Risorse ex art. 31 comma 1 lettera C DL 41/2021 medico competente periodo da luglio 2021 ex Pirandello	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100,00
Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	28.726,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.726,69
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00
Voce: A02/3 PNRR PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	40,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40,71
Voce: A02/5 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-Scuole aprile 2022"	Importo previsione
	2.665,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.665,00
Voce: A02/6 PNRR-M.1-C1 investimento 1.2. Abilitazione al cloud per le PA locali" - scuole (dicembre 2022)	Importo previsione
	2.809,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.809,20
Voce: A02/7 contributo scuole materne paritarie ex Pirandello	Importo previsione
	19.044,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.044,52
Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	18.986,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.585,49
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.401,32
Voce: A03/10 ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione
	328,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	328,72

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Voce: A03/11 SIAM 2021/2022	Importo previsione
	972,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	972,80

Voce: A03/13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT N DGEFID n 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: A03/15 CONTRIBUTI DA UNIPA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	Importo previsione
	11,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11,00

Voce: A03/19 "Piano " Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-10810	Importo previsione
	50.700,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.700,26

Voce: A03/02 CONTRIBUTI DA UNIPA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO VI CICLO A S 2021/2022	Importo previsione
	757,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	757,13

Voce: A03/21 Alunni H - Funz. didattico	Importo previsione
	4.495,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.335,84
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.160,00

Voce: A03/22 Risorse art 21 DL 137/2020 ex Pirandello	Importo previsione
	3,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,23

Voce: A03/26 Compl.to progr di sost alla frui.ne delle att.di did.ca dig.le int nelle reg Mezzog art 32 DL 41/2021 ex Pirandello	Importo previsione
	7,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7,29

Voce: A03/27 PO FESR SICILIA 20214 2020 AZIONE 10.8.1 ex Pirandello	Importo previsione
	2.892,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.892,51

Voce: A03/28 Edugreen: laboratori di sostenibilita per il primo ciclo- avviso 50636/2021 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-22 ex Pirandello	Importo previsione
	2.736,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

0102 - VINCOLATO	2.736,70
Voce: A03/29 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-328 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA INFANZIA - AVVISO 3800/21 ex Pirandello	Importo previsione 2.645,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.645,00
Voce: A03/03 PNRR Piano "Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. n 218/2022 codice progetto: M4C113-2-2022-961-P-18517	Importo previsione 11.787,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.787,55
Voce: A03/31 INVESTIMENTO M4C113.1-2023-1143-P-29741 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 ex Pirandello	Importo previsione 67.886,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	67.886,74
Voce: A03/32 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- DM 66/2023 M4C112.1-2023-1222.P-36598 ex Pirandello	Importo previsione 37.108,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.108,64
Voce: A03/05 PNRR Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) – Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-13769	Importo previsione 58.572,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58.572,07
Voce: A03/07 PNSD Inclusione digitale Modulo A	Importo previsione 57,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57,01
Voce: A03/08 PNSD Inclusione sociale - Modulo B	Importo previsione 0,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,87
Voce: A05/15 PROG. ERASMUS F.L.C. Future Classrooms Leadership KA220-SCH-000032614_P5	Importo previsione 4.955,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.955,27
Voce: A05/17 ERASMUS+Azione KA1 Progetti di mobilità enti Accreditati Settore Scuola-2023-1-IT02-KA121-SCH-000135636	Importo previsione 1.666,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.666,33

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Voce: A05/18 Economie Erasmus	Importo previsione
	26.866,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.866,24

Voce: A05/19 PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000204203- SECONDA ANNUALITA' -	Importo previsione
	19.559,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.559,08

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	410,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	410,72

Voce: A06/1 D.L. 104/2013 Orientamento	Importo previsione
	2.658,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.658,80

Voce: P01/1 ECONOMIE PROGETTI PON FSE	Importo previsione
	7.348,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.348,28

Voce: P01/2 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1088 ex Pirandello	Importo previsione
	3.144,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.144,06

Voce: P01/3 Erasmus 2020-1-SE01-KA229-077864_3	Importo previsione
	1.687,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.687,00

Voce: P01/4 Erasmus 2020-1-SE01-KA229-082508_3	Importo previsione
	3.194,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.194,44

Voce: P02/01 Economie 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-738 ex Pirandello	Importo previsione
	1.663,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.663,75

Voce: P02/02 Economie 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-579 ex Pirandello	Importo previsione
	3.585,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.585,63

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Voce: P02/03 Economie 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-11 ex Pirandello	Importo previsione
	8.212,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.212,22

Voce: P02/04 Economie 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-425 ex Pirandello	Importo previsione
	541,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	541,32

Voce: P02/05 Economie 10.2.2A-FSEPON-SI-2017_681 ex Pirandello	Importo previsione
	4.586,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.586,10

Voce: P02/06 Progetti inclus soc e integr Avv.4294/2017 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-543 ex Pirandello	Importo previsione
	4.009,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.009,90

Voce: P02/07 Progetti di contrasto alla povertà educativa avviso n 26502/2019 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-308 ex Pirandello	Importo previsione
	1.606,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.606,43

Voce: P02/10 Patentino	Importo previsione
	1.436,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.436,45

Voce: P02/11 L.R. 44/85 Iniziative musicali	Importo previsione
	2.921,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.921,10

Voce: P02/12 POR cod 0738 cultura e animazione area B-2.5	Importo previsione
	7.951,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.951,40

Voce: P02/14 ESAMI TRINITY	Importo previsione
	1.610,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.610,00

Voce: P02/21 Assistenza psicologica - Ministero Istruzione	Importo previsione
	3,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,75

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Voce: P02/23 MONITOR 440 ASCOLTARE IL SILENZIO - Avviso 1365	Importo previsione
	10.211,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.211,65

Voce: P02/24 MONITOR 440- CONTRASTIAMO LA POVERTA' EDUCATIVA - Avviso 1364	Importo previsione
	4.803,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.803,90

Voce: P02/25 Contributi famiglie comodato dispositivi informatici	Importo previsione
	4.178,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.178,58

Voce: P02/30 PIANO ESTATE D.M. 48 DEL 02/03/2021 - L. 440/97	Importo previsione
	3.289,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.289,04

Voce: P02/33 PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e	Importo previsione
	695,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	695,93

Voce: P02/34 PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.7.1 Interventi di riqualificazione degli ambienti	Importo previsione
	2.595,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.595,67

Voce: P02/36 CORSO A ORIENTAMENTO LINGUISTICO	Importo previsione
	859,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	859,08

Voce: P02/38 PROGETTO AGENDA SUD - AZIONI DI INTEGRAZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE - AZIONE 10.2.2.	Importo previsione
	8.565,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.565,60

Voce: P02/42 DIREZIONE STEAM - PROGETTO PNRR (D.M. 66/2023)	Importo previsione
	48.766,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.766,18

Voce: P02/43 PROGETTO PNRR D.M. 65/2023 AZIONE 3.1- LINEA DI INTERVENTO A COMPETENZE STEM	Importo previsione
	57.841,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57.841,99

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Voce: P02/44 PROGETTO PNRR D.M. 65/2023 AZIONE 3.1- LINEA DI INTERVENTO B - MULTILINGUISTICHE CLIL	Importo previsione
	11.452,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.452,03

Voce: P02/45 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-41- avviso prot 59369, 19/04/2024,FSE+EMOZIONI IN MOVIMENTO	Importo previsione
	41.045,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41.045,54

Voce: P02/46 Progetti di apprendimento e socialita - Avviso n 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-111 ex Pirandello	Importo previsione
	1.241,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.241,38

Voce: P02/47 Progetti di apprendimento e socialita -AVVISO N 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-114 ex Pirandello	Importo previsione
	2.246,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.246,44

Voce: P02/48 Prog.ti di societa appr ti e acc.za Avv.n. 33956/2022 10.1.1A-FSEPON-SI-022-145 In cammino verso il successo ex Pirandello	Importo previsione
	1.902,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.902,74

Voce: P02/49 Prog.ti socia apprti e acc za Avv n 33956/2022 10.2.2A-FSEPON-SI-2022-155 Una base per creare e crescere ex Pirandello	Importo previsione
	1.934,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.934,46

Voce: P02/50 Agenda sud nota di adesione n 134894/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-139 ex Pirandello	Importo previsione
	47.048,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.048,58

Voce: P02/51 PNRR A FUTURE OF POSSIBILITIES M4C1I1.4-2024-1322 DM 19/2024	Importo previsione
	131.450,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	131.450,68

Voce: P02/8 Sperimentazione didattica alunni diversamente abili	Importo previsione
	7.516,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.516,57

Voce: P02/9 Contributi famiglie per attività parascolastiche	Importo previsione
	694,52

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	694,52

Voce: P04/1 Formazione e aggiornamento	Importo previsione
	2.431,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.431,91

Voce: P04/3 Fondi scuole ambito 21 per formazione docenti	Importo previsione
	27,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27,30

Voce: P04/4 2.1 Didattica digitale int.ta e form.ne alla trans.ne dig.le per il pers scol.co Missione 4C1 PNRR ex Pirandello	Importo previsione
	49,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49,10

ENTRATE

Della previsione fa parte la dotazione ordinaria dello stato che ammonta ad € 1.160,00. Essa è stata assegnata con nota MIM n 36704 del 30/09/2024, ns prot n 10688 del 03/10/2024 e collocata dalla parte delle entrate in 03/01 finanziamenti dello stato e dalla parte delle spese in A03/21 ALUNNI H.

Della previsione fa parte anche la dotazione ordinaria della Regione che ammonta ad € 29.334,80 8/12 periodo gennaio agosto 2025. Su questa somma è stato calcolato il 10% quale ammontare del fondo di riserva pari a 2.933,48. Fatto ciò, dalla somma iniziale di € 29.334,80 è stato decurtato il fondo di riserva (per cui € 29.334,80 – 2.933,48) arrivando alla somma di 26.401,32 distribuita tra il funzionamento amministrativo per € 20.000,00 e 6.401,32 per il funzionamento didattico.

SPESE

A seguito del dimensionamento scolastico, per un maggiore lettura del P.A., a si è proceduto alla unificazione di alcuni aggregati/progetti ove possibile .

-Manutenzione edifici pari a 1670,91 formata da 1579,30+91,61 collocati in A01/2

- A02/1 funzionamento amministrativo. Qui confluiscono € 798,08 della ex Pirandello + € 7.102,95 della Buttitta+ 800,00 fondo di riserva anno precedente rimasto inutilizzato della Buttitta + € 25,66 soff finanziarie ex Pirandello arrivando ad un totale di € 8.726,69 + parte della nuova previsione € 20.000,00 arrivando ad un totale complessivo di 28.726.69.

In A03/1 funzionamento didattico confluiscono € 9.992,61 (economie del Buttitta del didattico)+ € 24,17 da A02/2 + 436,85 da ex A05/1+ 2.131,86 da A3/20 funzionamento didattico ex Pirandello arrivando ad un totale di € 12.585,49 + parte della nuova previsione € 6.401,32 giungendo ad un totale complessivo di € 18.986,81.

In A03/21 alunni H confluiscono € 1043,13 (economie alunni H ex Pirandello)+ € 1922,71 da economie alunni H Buttitta A03/36+ 370,00 da A03/37(attività di sostegno didattico) arrivando ad un tot di € 3335,84+ nuova previsione MIM- nota 36704 di 1.160,00 giungendo ad un totale complessivo di 4.495,84.

Nelle economie Erasmus A5/18 confluiscono 3.233,49 da economie erasmus A05/10 + 156,68 economie erasmus A05/12+ € 1.370,10 da economie erasmus A05/14+ 22.105,97 economia già in A05/18 giungendo ad un totale complessivo di 26.866,24.

In P01/1 economie progetti Pon FSE, alla somma di 2.612,58 vengono aggiunte € 1.208,23 dal P19+ 19,09 del P2/28+ € 3.457,31 del p2/29+ 51,07 del P02/35 giungendo ad un totale complessivo di € 7.348,28

Si fa presente che nel corso del 2024 sono state effettuate radiazioni residui passivi per € 9.467,44 e radiazioni residui attivi per € 1.928,43 per una differenza tra attivi e passivi di 7.539,01(come da stampa movimentazione residui esercizio finanziario 2024)

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.933,48 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 ovvero su 29.334,80.

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.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

Il DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ILARIA GRAMASI

PROF GIUSEPPE CARLINO