

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LUIGI PIRANDELLO
BIVONA

Ministero dell'istruzione e del merito

Contrada Paratore, 135 - 92010 BIVONA (AG) Tel. 0922/983223
C.M. AGIS01700D - C.F. 80005230844 - C.U. UFZ1TX
PEO : agis01700d@istruzione.it - PEC : agis01700d@pec.istruzione.it - Web: iiss-pirandello-bivona.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione esplicativa del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025 viene redatta in collaborazione dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il Programma Annuale è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, n° 36704 del 30/09/2024. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2025 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione Generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/32006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015.

I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NOIPA). Essi finanziano il periodo settembre 2024 – agosto 2025 (MOF 2024/2025) e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione dal cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2025 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2024.

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2025, sono state iscritte nel Programma Annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

Le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana, per la predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025, devono altresì attenersi alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile disposte con D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 dell'Assessore all'Istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana. L'assegnazione dei finanziamenti previsti nel DDS n. 1393 del 16/09/2024 sono iscritte in bilancio.

La presente relazione viene presentata alla Giunta esecutiva, 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. 126, nonché del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 della Regione Siciliana tenendo conto della circolare n. 26 del 26/11/2024 con la quale si è stabilita una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. 129/2018 di 45 giorni.

Il Programma annuale è il documento di riferimento per la gestione finanziaria e costituisce la base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa; esso nasce dal rapporto di funzionalità e di coerenza tra il P.T.O.F. dell'anno scolastico 2024/2025, gli impegni di spesa e la previsione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025.

L'Istituto Istruzione Secondaria Superiore *"Luigi Pirandello"* di Bivona, in quanto Istituzione Scolastica autonoma, è impegnato nell'attuare una linea di coerenza e di integrazione collaborativa e sinergica tra le dimensione pedagogico-didattica, affidata alla responsabilità del Collegio dei docenti, e la dimensione amministrativo-contabile, collegate e mediate dal Dirigente Scolastico, in ordine alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, al coordinamento e alla valorizzazione delle risorse umane e professionali e ai risultati del servizio.

La Scuola, dall'inizio dell'anno scolastico, ha sviluppato una progettazione integrata che ha coinvolto, in un attento lavoro cooperativo, le risorse professionali che collaborano a vario titolo e con diversi livelli di responsabilità nell'Istituzione, aprendosi al contesto territoriale e condividendo con il Territorio il fine di assicurare il successo scolastico e formativo degli studenti.

Accanto ad un'offerta di azioni didattiche finalizzate a creare le condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni specifiche nel quadro delle esigenze del territorio
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. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Siciliana, dalla Banca d'Italia;
- 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:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti degli alunni con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Potenziare i percorsi didattici;
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni , promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto.

Viene precisato che il P.T.O.F. esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Scolastico, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività, sul piano economico.

Progetti e attività sono illustrati nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il Programma Annuale e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo da avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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 generali, amministrative e didattiche nonché in progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Premesso quanto sopra, si passa ad indicare i dati relativi alla popolazione scolastica e al personale per poi passare ad analizzare, aggregato per aggregato e voce dopo voce, le fonti che costituiscono le ENTRATE e le conseguenti risorse finanziarie che costituiscono le SPESE.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

1) Gli alunni

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 755, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024
La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:
Percorsi di studio: 3 per un totale di n. 7 indirizzi.

1. Liceale – indirizzo classico, linguistico e scientifico
2. Tecnico – indirizzo Agrario
3. Professionale – indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, Odontotecnico, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

N. classi articolate: 14

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti	Alunni frequentanti

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	*Totale classi* *(c=a+b)*	*Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni* *(d)*	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	*Alunni frequentanti classi corsi diurni* *(f)*	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	*Totale alunni frequentanti* *(h=f+g)*	Di cui div. abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)*	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)*	*Media alunni per classe corsi diurni* *(f/a)*	*Media alunni per classe corsi serali* *(g/b)*
Prime	10	0	**10**	135	0	135	0	**135**	**5**	**0**	**0**	13,50	**0**
Seconde	8	2	**10**	120	42	120	42	**162**	**6**	**0**	**0**	15,00	**21**
Terze	9	2	**11**	131	31	131	31	**162**	**5**	**0**	**0**	14,56	**15,5**
Quarte	9	0	**9**	125	0	125	0	**125**	**5**	**0**	**0**	13,89	**0**
Quinte	10	2	**12**	144	27	144	27	**171**	**5**	**0**	**0**	14,40	**23,5**
Totale	**46**	**6**	**52**	**655**	**100**	**655**	**66**	**755**	**26**	**0**	**0**	**14,23**	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**

(A)

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	**79**
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	**3**
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	**10**
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	**0**
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	**9**
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	**0**
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**6**
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	**0**
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	**0**
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	**2**
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**15**
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	**1**
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**125**

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	**NUMERO**

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	**1**
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	**0**
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	**0**
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	**8**
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	**0**
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	**6**
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	**0**
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	**15**
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	**0**
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	**0**
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	**0**
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	**0**
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	**0**
TOTALE PERSONALE ATA	**30**

2) Risorse strutturali

L'Istituto insiste su due edifici scolastici:

- l'edificio in contrada Paratore n. 135 dove sono presenti n. 20 classi dei Licei, la dirigenza e i Servizi Amministrativi;
- l'edificio in contrada Santa Filomena, dove sono presenti n. 26 classi degli indirizzi tecnici diurno e n. 6 serale.

SINTESI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.A. 7753 del 28/12/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2024, desunta dalle schede contabili. I dati sono raggruppati in 11 tabelle. In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuali, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Tabella n. 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	241.537,10	100	228.464,77	94,59		

Tabella n. 2 – Funzionamento amministrativo							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.544,22	100	31.158,24	56,10		

Tabella n. 3 – Didattica							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	475.083,03	100	55.899,24	11,77		

Tabella n. 4 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	25.163,04	100	15.300,68	60,81		

Tabella n. 5 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	189.923,49	100	166.764,70	87,81		

Tabella n. 6 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.606,62	100	10.606,62	100		

Tabella n. 7 – Progetti in ambito “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE”							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P01	Progetti in ambito “SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE”	50.679,11	100	27.798,59	49,60		

Tabella n. 8 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P02	Progetti in ambito “umanistico e sociale”	220.168,65	100	74.855,10	34,00		

Tabella n. 9 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10564,00	100	1.866,60	17,67		

Tabella n. 10 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	155.931,00	100	0.00	0.00		

Tabella n. 11 – Progetti per "Gare e concorsi"							
Codice	Descrizione	Budget previsto		Risultato effettivo		Scostamento	
		previsione	%	Risultato	%	Differenza	%
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	8.962,00	100	8.511,50	94,97		

Dopo aver illustrato i risultati contabili dei progetti realizzati nell'esercizio 2024, si passa alla stesura dell'impianto contabile per il 2025

ENTRATE

Le Entrate complessive che si prevedono, calcolate sulla base delle vigenti disposizioni, sono pari a **€ 861.480,09.**
Il suddetto importo deriva dalla sommatoria dei finanziamenti previsti per i seguenti singoli aggregati.

Aggregato 01- Avanzo di Amministrazione.

Per l'iscrizione di detta posta nel programma, nella prevista articolazione delle voci, è stato indispensabile innanzi tutto procedere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2024. Detta determinazione è stata effettuata mediante la compilazione del modello J al 31/12/2024 dal quale è risultato un avanzo di amministrazione complessivo di **€ 809.286,28** dato dalla seguente somma algebrica:

Economie verificatesi al 31/12/2024	€	850.**947,94**
Radiazione dei residui attivi	- €	44.**658,59**
Radiazione residui passivi	+ €	2.996,96

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 809.286,28 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	16.39
A01/13	RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022	15.88
A01/14	RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022-CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	1.04
A02/02	RISORSE PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE -CONTRATTI ART. 121 D.L. N. 18/2020	1.83
A02/05	AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2909.00
A02/06	AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	150.20
A02/07	Gestione risorse per pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario D.D.	8952.64
A02/08	GESTIONE RISORSE PER TFA	1110.00
A03/04	GESTIONE ECONOMIE PON FSE COSTI STANDARD ES. PRECEDENTI	435.74

A03/05	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – C.I.P.: M4C1I1.4-2022-981-P-11714	205869.50
A03/06	Piano "Scuola 4.0" – "Azione 2 – Next digital labs" – C.I.P.: M4C1I3.2-2022-962-P-16608	15546.68
A03/07	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - C.I.P.: M4C1I3.2-2022-961-P-16609	19111.43
A03/08	Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	26.12
A03/09	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 C.I.P. M4C1I1.4-2024-1	130238.43
A03/16	COMPLETAMENTO DEL PROGR. DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DDI NELLE REG.DEL MEZZOGIORNO	3660.41
A04/01	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	7889.36
A04/02	INTERVENTI IN FAVORE DELLE IST. SCOL. DI OGNI ORD E GR.ART. 10 DELLA L.R.08/05/2018 N. 8-CAP.372555	2000.00
A05/02	VIAGGI DI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI	20749.59
P01/03	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	37.58
P02/01	Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-30	7837.96
P02/02	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-351 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva	51997.00
P02/05	Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO avv. 136505 del 09/10/2024 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-143	81238.00
P02/12	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-104 ESPERIENZE E COMPETENZE	101.54
P02/13	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-493	612.46
P02/14	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-467	1096.59
P04/01	PNRR – Azione 1 –- Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice identificativo del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-32363	97492.19
P04/02	PNRR TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42887	58438.81

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10188.66
A01/03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	7540.91
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14584.76
A02/04	COSTITUZIONE DI RETI DI SCUOLE E PARTECIPAZIONE A FONDAZIONI	480.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12239.81
A03/12	FUNZIONAMENTO DIDATTICO LICEO	9395.00
A03/13	FUNZIONAMENTO DIDATTICO ODONTOTECNICO	6800.00
A03/14	FUNZIONAMENTO DIDATTICO ENOGASTONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	8105.00
A03/15	FUNZIONAMENTO DIDATTICO MANUTENZIONE E ASS. TECNICA- AGRARIO	2400.00
A03/17	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SERALE	978.00
A05/01	VISITE GUIDATE	5808.20
A06/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	997.67
P02/03	VITIUM LEGENDI	430.00
P02/04	ESABAC-ERASMUS	2000.00
P03/01	INFORMATICA PER TUTTI - ECDL	3697.40
P03/02	CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE	5000.00
P05/01	PARTECIPAZIONE ALUNNI A GARE-CONCORSI-OLIMPIADI	1104.50

Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato.

Voce 01 Dotazione ordinaria

In questa voce, in applicazione delle disposizioni di cui alla nota n° 36704 del 30/09/2024 **(Programma Annuale 2025)** si prevede la somma di **€ 10.159,97** così ripartita:

- Finanziamento per quota alunni diversamente abili **€ 250,00**
- Finanziamento per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento **€ 8.722,57**

Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione.

Voce 01 Dotazione ordinaria

In applicazione delle disposizioni di cui al D.D.S. N. 1393 del 16/09/2024 dell' Ass.to Istruzione e Formazione Prof. le Regione Sicilia in questa voce si iscrive al momento una somma pari ad **€ 43.471,24.**

Detta somma troverà utilizzo nelle spese come segue:

Descrizione	Importo
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.833,24
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.000,00
A03/12 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO LICEO	3.324,00
A03/13 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO ODONTOTECNICO	2.280,00
A03/14 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO ENOGASTONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	12.000,00
A03/15 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO MANUTENZIONE E ASS. TECNICA- AGRARIO	2.034,00
R98 - FONDO DI RISERVA	3.000,00
Totale	**43.471,24**

SPESE

L'ammontare complessivo delle spese previste corrisponde a quello delle entrate ed è pari a

€ 861.480,09.

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede illustrative mod. B che illustrano compiutamente le risorse utilizzate e le entrate previste.

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

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	**Importo previsione 16.021,90**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	10.188,66
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.833,24

Voce: A01/02 SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	**Importo previsione 16,39**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	16,39

Voce: A01/03 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	**Importo previsione 7.540,91**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	7.540,91

Voce: A01/13 RISORSE EX ART. 36 CO. 2 D.L. 21/2022	Importo previsione 15,88
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	15,88

Voce: A01/14 RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115/2022-CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	Importo previsione 1,04
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1,04

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 24.584,76
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	14.584,76
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A02/02 RISORSE PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE - CONTRATTI ART. 121 D.L. N. 18/2020	Importo previsione 1,83
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1,83

Voce: A02/04 COSTITUZIONE DI RETI DI SCUOLE E PARTECIPAZIONE A FONDAZIONI	Importo previsione 480,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	480,00

Voce: A02/05 AVVISO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	Importo previsione 2.909,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A02/06 AVVISO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	Importo previsione 150,20
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	150,20

Voce: A02/07 Gestione risorse per pagamento comitati di vigilanza concorso ordinario D.D.	Importo previsione 8.952,64
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.952,64

Voce: A02/08 GESTIONE RISORSE PER TFA	Importo previsione 1.110,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.110,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione 17.489,81
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	12.239,81
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	250,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/04 GESTIONE ECONOMIE PON FSE COSTI STANDARD ES. PRECEDENTI	Importo previsione 435,74
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	435,74

Voce: A03/05 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – C.I.P.: M4C1I1.4-2022-981-P-11714	Importo previsione 205.869,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	205.869,50

Voce: A03/06 Piano "Scuola 4.0" – "Azione 2 – Next digital labs" – C.I.P.: M4C1I3.2-2022-962-P-16608	Importo previsione 15.546,68
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	15.546,68

Voce: A03/07 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - C.I.P.: M4C1I3.2-2022-961-P-16609	Importo previsione 19.111,43
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	19.111,43

Voce: A03/08 Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	Importo previsione 26,12
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	26,12

Voce: A03/12 FUNZIONAMENTO DIDATTICO LICEO	Importo previsione 12.719,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO DA ISCRIZIONI ALUNNI	6.895,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.324,00

Voce: A03/13 FUNZIONAMENTO DIDATTICO ODONTOTECNICO	**Importo previsione 9.080,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO DA ISCRIZIONI ALUNNI	1.800,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.280,00

Voce: A03/14 FUNZIONAMENTO DIDATTICO ENOGASTONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA	**Importo previsione 20.105,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO DA ISCRIZIONI ALUNNI	4.105,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.000,00

Voce: A03/15 FUNZIONAMENTO DIDATTICO MANUTENZIONE E ASS. TECNICA-AGRARIO	**Importo previsione 4.434,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.200,00
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO DA ISCRIZIONI ALUNNI	1.200,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.034,00

Voce: A03/16 COMPLETAMENTO DEL PROGR. DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DDI NELLE REG.DEL MEZZOGIORNO	**Importo previsione 3.660,41**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.660,41

Voce: A03/17 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SERALE	**Importo previsione 978,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO DA ISCRIZIONI ALUNNI	478,00

Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	**Importo previsione 16.361,93**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.889,36
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.472,57

Voce: A04/02 INTERVENTI IN FAVORE DELLE IST. SCOL. DI OGNI ORD E GR.ART. 10 DELLA L.R.08/05/2018 N. 8-CAP.372555	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A05/01 VISITE GUIDATE	Importo previsione 5.808,20
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.808,20

Voce: A05/02 VIAGGI DI ISTRUZIONE E GEMELLAGGI	Importo previsione 20.749,59
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	20.749,59

Voce: A06/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 997,67
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	997,67

Voce: A03/09 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 C.I.P. M4C1I1.4-2024-1	Importo previsione 130.238,43
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	130.238,43

Voce: P01/03 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	Importo previsione 37,58
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	37,58

Voce: P02/01 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-30	Importo previsione 7.837,96
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.837,96

Voce: P02/02 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-351 Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva	Importo previsione 51.997,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	51.997,00

Voce: P02/03 VITIUM LEGENDI	Importo previsione 430,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	430,00

Voce: P02/04 ESABAC-ERASMUS	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/12 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-104 ESPERIENZE E COMPETENZE	Importo previsione 101,54
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	101,54

Voce: P02/13 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-493	Importo previsione 612,46
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	612,46

Voce: P02/14 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-467	Importo previsione 1.096,59
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.096,59

Voce: P03/01 INFORMATICA PER TUTTI - ECDL	Importo previsione 3.697,40
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	3.697,40

Voce: P03/02 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P04/01 PNRR – Azione 1 –– Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice identificativo del progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-32363	Importo previsione 97.492,19
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	97.492,19

Voce: P04/02 PNRR TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-42887	Importo previsione 58.438,81
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	58.438,81

Voce: P05/01 PARTECIPAZIONE ALUNNI A GARE-CONCORSI-OLIMPIADI	Importo previsione 1.104,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.104,50

Voce: P02/05 Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO avv. 136505 del 09/10/2024 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-143	Importo previsione 81.238,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	81.238,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 3.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 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.
Riassumendo il Programma Annuale (Mod. A) relativo all'Esercizio Finanziario 2025 presenta i seguenti valori:

ENTRATE	***EURO***	***USCITE***	***EURO***
Avanzo amministrazione	809.286,28	Aggregato A – Attività	547.396,06
Finanziamenti dello Stato	8.722,57	Aggregato P – Progetti	311.084,03
Finanziamenti della Regione	43.471,24	Aggregato R – Fondo di Riserva	3.000,00
Contributi da privati		Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE ENTRATE	**861.480,09**	**TOTALE USCITE**	**861.480,09**

La sottoscritta DSGA, avuto contezza delle effettive risorse assegnate e delle corrispondenti spese impegnate, esprime parere favorevole di compatibilità finanziaria al Programma Annuale E.F. 2025.

Alla luce di quanto sopra esposto il suddetto Programma Annuale sarà proposto dalla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la necessaria approvazione e operatività previo il parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione di quanto espresso dall'art. 51 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
D. ssa Mariella Bonarosa

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Manuela Vacante