



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MELODIA"

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado ad indirizzo musicale

Via G. Bruno, 22 - CAP 96017 - Noto (SR) - Tel. 0931/835052 -1849852 Fax 0931.573273

Cod. Meccanografico SRIC85600D C.F. 83001070891 Codice Univoco UFSYX6

e-mail : src85600d@istruzione.it pec: src85600d@pec.istruzione.it sito web www.melodianoto.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota MIM prot. n. 36074 del 30.09.2024 "A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025 reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; ➤ D.D.S n. 1393 del 30.09.2024; ➤ C.A. n. 21 del 31/10/2023; ➤ C.A. n. 24 del 22/11/2023; ➤ C.M. n. 32361 del 21/11/2023
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2025; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2024; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2024; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 10/01/2025.
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2025; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n. /2025 del	Analisi programma annuale 2025
---------	--	--------------------------------

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig. Giuseppe Marziano

Programma Annuale 2025

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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. 129.

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, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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:

1. Rafforzamento delle competenze di cittadinanza, al fine di consentire agli alunni la costruzione di una partecipazione attiva e significativa, a partire dall'ambiente e dalla comunità di appartenenza (educazione alla legalità, allo sviluppo sostenibile, ecc.);
2. Rafforzamento della competenza dell'imparare ad imparare, sostenendo gli alunni nel processo di apprendimento, individuando modalità molteplici per costruire conoscenze, scegliere ed utilizzare diverse fonti e informazioni;
3. Promozione del successo scolastico e della valorizzazione delle eccellenze attraverso l'adozione di metodologie-didattiche inclusive, laboratoriali e innovative;
4. Arricchimento ed ampliamento del Tempo Scuola curricolare ed extracurricolare (Tempo Pieno);
5. Rafforzamento dei Percorsi Sperimentali relativi all'Educazione Scientifica, alla Lingua Italiana e alla Matematica – avvio di Percorsi relativi ad altre discipline, al fine di garantire all'alunno un percorso organico e completo. Documentazione mirata alla condivisione e all'utilizzo di materiali prodotti nell'ambito dei tre ordini di scuola;
6. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio: prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione attraverso la personalizzazione degli interventi educativi e didattici, sia per quanto riguarda le azioni di recupero degli alunni in difficoltà e/o con bisogni educativi speciali (anche attraverso il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore) che per quanto riguarda il potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze (Art. 29 – Legge 107/2015);
7. Potenziamento delle competenze linguistiche, partecipazione a Progetti Europei al PNRR per stimolare la crescita delle competenze professionali, l'innovazione delle pratiche educative e della gestione organizzativa;
8. Attuazione delle norme relative alla flessibilità organizzativa e didattica in rapporto alle

esigenze degli alunni e dei loro ritmi di apprendimento (gruppi di livello – percorsi modulari...), così come previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, come richiamate nel comma 3 della legge 107/2015;

9. Utilizzo dell'Organico Potenziato nella prospettiva di innalzare il livello di qualità dell'Offerta Formativa e dell'Organizzazione;
10. Potenziamento della Formazione in servizio in rapporto alle esigenze specifiche;
11. Sviluppo della Cultura Organizzativa dell'Istituto: definizione/aggiornamento di un "Organigramma" funzionale ai bisogni della scuola (ruoli – funzioni – assegnazione di compiti e deleghe...) e in una dimensione collegiale;
12. Implementazione del sistema di comunicazione interna ed esterna per favorire la socializzazione e la condivisione delle informazioni tra il personale, gli alunni, le famiglie e il territorio;
13. Potenziamento delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione delle attività anche in supporto all'azione didattica;
14. Potenziamento delle Nuove Tecnologie nell'ambito della formazione del personale, della didattica, sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, e nella gestione amministrativa (Art. 56 – Legge 107/2015) anche mediante la partecipazione a Bandi Nazionali e/o locali;
15. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, capace di educare alla convivenza democratica, ad una sempre maggiore consapevolezza delle responsabilità civili, sociali, politiche in una società che si fa sempre più complessa e multiculturale.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e 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 del 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

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a) /	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b) 10	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) 176	Totale bambini frequentanti (f=d+e) 4 176	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c) 17,3
	10		190				11	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	72		58	14	75	4	3	18,75
Seconde	0	4	2	6	91		61	30	93	3	2	15,50
Terze	0	5	1	6	110		92	18	111	12	1	18,50
Quarte	0	6	0	6	107		107	0	108	10	1	18
Quinte	0	5	1	6	101		88	13	109	8	7	18,16
Pluriclassi												
Totale		23	5	28	481		406	75	496	37	14	
Prime		5		5	103		105		105	7	2	21
Seconde		6		6	121		121		121	10	0	20,16
Terze		7		7	111		113		113	3	2	15,85
Pluriclassi		6		6	15		15		15		0	2,5
Totale		24		24	350		354		354	20	4	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	177
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	8
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	24
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
TOTALE PERSONALE ATA	35

Le Entrate e le Spese come da mod. A sono così evidenziate: Entrate

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	410.911,65
	01	NON VINCOLATO	79.758,51
	02	VINCOLATO	331.153,14
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	590,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	590,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.180,98
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.180,98
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			433.682,63

Spese

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	380.107,33
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	61.730,13
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.175,99
	A03	DIDATTICA	270.556,37
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	961,37
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.683,47
P		PROGETTI	8.200,34
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1.365,44
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.834,90
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	601,89
	R98	FONDO DI RISERVA	601,89
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			388.909,56
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	44.773,07
Totale a pareggio			433.682,63

Il programma espone **un avanzo di amministrazione di € 410.911,65**, come riportato nel Mod. C.

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			258.062,23	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.301,00	254.633,51	269.934,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 130.627,40	159.850,04	290.477,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 10/01/2025	(=)		237.519,30	
			<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 69.470,30	106.743,91	176.214,21	
6 Residui passivi	(-) 2.821,86	0,00	2.821,86	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2025	(=)		410.911,65	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio				
10 Variazione presunta Residui Attivi				
11 Variazione presunta Residui Passivi				
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024	(=)		410.911,65	[7+(8-9)+(10-11)]

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	297.877,84	59.458,51
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	56.285,31	5.444,82
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		25.995,01
	A03	DIDATTICA	236.947,69	28.018,68
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	961,37	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.683,47	
P		PROGETTI	8.200,34	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1.365,44	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.834,90	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		601,89
	R98	FONDO DI RISERVA		601,89
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	25.074,96	19.698,11
Totale generale			331.153,14	79.758,51

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025.

TABELLA DIMOSTRATIVA

Avanzo 2024 + Finanziamenti 2025

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 410.911,65 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/A2	PROGETTO SPESE EDILIZIA SCOL. ISTITUTO EX I.C."LITTARA" D.M.91-2011	46952.99
A01/A3	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	6.33
A01/A4	Risorse per acquisto DAE e simili	133.80
A01/A5	Risorse esami di Stato 1° e 2° ciclo A.S. 2020/2021	2916.25
A01/A6	PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)	3366.94
A01/A7	PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (giugno 2022)	2909.00
A03/A2	Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione	4612.61
A03/A3	Spese Miur per Alunni diversamente abili	6127.24
A03/A4	Tutor attività formazione Università di Enna e di Messina	1857.95
A03/A5	Assistenza psicologica e medica	1600.00
A03/A6	PNSD Art. 32 DL 41/2021 attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	152.73
A03/A7	PNSD STEM - Avviso Prot. 10812 del 13/05/2021	8000.00
A03/A8	PNRR 4.0" Azione 1 Next digital classroom D.M. n 218/2022	0.10
A03/A9	DM n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143	76612.24
A03/B1	D.M 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-39002	46568.05
A03/B2	Economie PON 10.2.2A FSEPON-SI-2017-258 Aurispa	5574.86
A03/B3	Economie PON 10.1.1A FSEPON-SI-2017-481 Aurispa	617.84
A03/B4	Economie art 21 D.L. 137/2020 Aurispa	0.08
A03/B5	D.M. n. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-1422	85223.99
A05/A1	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	961.37
A06/A1	Spese MIUR per Orientamento scolastico	3683.47
P02/01	Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 10.2.2A.FSEPON-SI-2024-44	1365.44
P04/01	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA L 626/94 D.Lg.vo 81/2008	3834.90
P04/02	PNRR 2.1 "DDI e transizione digitale per il personale scolastico"	3000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/A1	Spese per Manutenz. Ordinari. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88	5444.82
A02/A1	Funzionamento Amministrativo	25995.01
A03/A1	Spese Funzionamento Didattico	28018.68
R98	FONDO DI RISERVA	601.89

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

Voce: 0301/01 Funz. amm.vo did Alunni diversamente abili	Importo previsione
	590,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/A3 - Spese Miur per Alunni diversamente abili	590,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	22.180,98
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/A1 - Funzionamento Amministrativo	17.180,98
A03/A1 - Spese Funzionamento Didattico	5.000,00

Nelle tabelle dimostrative sotto riportate, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2025

Voce: A01/A1 Spese per Manutenz. Ordinari. Edif. Impianti Fondi Regione L.R. 15/88	Importo previsione 5.444,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo Non Vincolato	5.444,82

Voce: A01/A2 PROGETTO SPESE EDILIZIA SCOL. ISTITUTO EX I.C."LITTARA" D.M.91-2011	Importo previsione 46.952,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	46.952,99

Voce: A01/A3 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	Importo previsione 6,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	6,33

Voce: A01/A4 Acquisto defibrillatori DAE nota MIUR 7144 del 25-03-2021	Importo previsione 133,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	133,80

Voce: A01/A5 Risorse esami di Stato 1° e 2° ciclo A.S. 2020/2021	Importo previsione 2.916,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	2.916,25

Voce: A01/A6 PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (giugno 2022)	Importo previsione 3.366,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	3.366,94

Voce: A01/A7 PNRR 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (giugno 2022)	Importo previsione 2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	2.909,00

Voce: A02 Spese Funzionamento amm.vo	Importo previsione 43.175,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – Avanzo non Vincolato	25.995,01
0401 - Dotazione Ordinaria	17.180,98
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03/A1 Spese Funzionamento Didattico	Importo previsione 33.018,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – Avanzo non Vincolato	28.018,68
0401 – Dotazione Ordinaria	5.000,00

Voce: A03/A2 Legge 440/97 e/o per altre spese di formazione	Importo previsione
	4.612,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	4.612,61

Voce: A03/A3 Spese Miur Alunni diversamente abili	Importo previsione
	6.717,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – Avanzo Vincolato	6.127,24
03/01 – Finanz amm.vo e did Alunni diversamente abili	590,00

Voce: A03/A4 Tutor attività formazione Università di Enna e di Messina	Importo previsione
	1.857,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	1.857,95

Voce: A03/12 Assistenza psicologica e medica	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	1.600,00

Voce: A03/A6 PNSD Art. 32 DL 41/2021 attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	152,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	152,73

Voce: A03/A7 PNSD STEM - Avviso Prot. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	8.000,00

Voce: A03/A8 PNRR 4.0” Azione 1 Next digital classroom D.M. n 218/2022	Importo previsione
	0,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	0,10

Voce: A03/A9 DM n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143	Importo previsione
	76.612,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	76.612,24

Voce: A03/B1 D.M 66/2023 -M4C1I2.1-2023-1222-P-39002	Importo previsione
	46.568,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	46.568,05

Voce: A03/B2 Economie PON 10.2.2A FSEPON-SI-2017-258 Aurispa	Importo previsione
	5.574,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	5.574,86

Voce: A03/B3 Economie PON 10.1.1A FSEPON-SI-2017-481 Aurispa	Importo previsione
	617,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	617,84

Voce: A03/B4 Economie art 21 D.L. 137/2020 Aurispa	Importo previsione
	0,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	0,08

Voce: A03/B5 D.M. n. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-1422	Importo previsione
	85.223,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	85.223,99

Voce: A06/A1 Spese MIUR per Orientamento scolastico	Importo previsione
	3.683,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	3.683,47

Voce: A05/A1 Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	Importo previsione
	961,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	961,37

Voce: P02/01 Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 10.2.2A.FSEPON-SI-2024-44	Importo previsione
	1.365,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	1.365,44

Voce: P04/01 PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA L 626/94 D.Lg.vo 81/2008	Importo previsione
	3.834,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	3.834,90

Voce: P04/02 PNRR 2.1 “DDI e transizione digitale per il personale scolastico”	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	3.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 601,89 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.

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 44.773,07 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: 01/01 – Avanzo Non Vincolato	19698.11
Voce: 01/02 – Avanzo Vincolato	25074.96

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 5.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Spese per il funzionamento amministrativo generale"

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

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

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Noto, li 09.01.2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Sig. Giuseppe Marziano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Antonella Manganaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993