**Relazione Programma Annuale A.F. 2025**

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:
Fonti:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5 adottato dal Decreto Assessoriale n. 7753 del 28 12/2018;

- Le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2025 con nota Miur prot. n. 36704 del 30/09/2024 con oggetto "… comunicazione preventiva del Programma annuale 2025 periodo gennaio – agosto 2025.

- DDS 1393 16/09/2024 Regione Siciliana "Oggetto: Decreto impegno per le spese di funzionamento amministrativo didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025.";

- Circolare assessoriale n. 26 del 26/11/2024 Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statale E.F. 2025.

- MIUR piano dei conti delle istituzioni scolastiche prot. N. 2348 del 06/02/2019;

- MIUR – Autorità di Gestione PON 2014/2020 prot. U.0004939 del 20/02/2019 PREMESSA.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, adottato dal Decreto Assessoriale Regione Siciliana n. 7753 del 28 12/2018.

Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 considera e valuta i seguenti elementi:

- La popolazione scolastica studentesca
- Il personale scolastico
- La progettazione didattico - educativa curricolare ed extracurricolare descritta nel PTOF/ POF

Il presente documento illustrativo del Programma Annuale 2025 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2025-28, nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) a.s. 2024/25 unitamente ai progetti approvati dal Collegio dei Docenti, adottati da parte del Consiglio di Istituto.

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è codificata dal quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali - Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti - siano demandate le funzioni di indirizzo, di proposta progettuale e deliberative, mentre alla Dirigenza - competono le funzioni gestionali, organizzative, di controllo e verifica.
Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.
L'Istituto nell'ambito della propria autonomia individua le azioni di miglioramento tramite elaborazione e realizzazione del P.T.O.F., mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

In questo documento si possono rintracciare gli indirizzi generali di gestione, anche nell'arco del triennio, e di amministrazione, descrivendo gli obiettivi da realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie.

Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

Le linee programmatiche del P.A. 2025 sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e sulla base delle entrate provenienti dai contributi privati (famiglie degli alunni) ed Enti Locali.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto; essi sono strettamente correlati alla effettiva previsione delle spese da sostenere tenendo conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui si dispone;
- delle risorse finanziarie statali disponibili destinate nella quasi totalità alle spese obbligatorie per il funzionamento amministrativo e didattico, la sicurezza, la formazione, etc.

Il cambiamento radicale con l'entrata in vigore della legge 107/2015 ha rinnovato la struttura didattica, rafforzando il cambiamento del sistema scolastico e soprattutto dell'autonomia scolastica. Gli effetti della legge si sono fatti sentire ancor di più, sia per quanto riguarda l'innovazione didattica sia per gli aspetti economici e finanziari, con l'approvazione del Decreto 28 agosto 2018, n.129 avente come oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

La normativa vigente ha contribuito in maniera determinante alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, di conseguenza, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili; di contro, ha visto diminuire i finanziamenti che hanno ridotto la possibilità di poter soddisfare le necessità emerse dal PTOF. Considerati i magri importi assegnati alle istituzioni scolastiche, l'efficacia e l'efficienza devono essere sempre più coniugate con l'economicità; pertanto, soltanto sfruttando le risorse finanziarie messe in campo dal MI attraverso i progetti PNRR, che afferiscono alle varie misure, si possono soddisfare le necessità della scuola.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'E.F 2025, viene redatta in ottemperanza al disposto contenuto nell'art. D.A. 7753 del 28/12/2018 che ha recepito il D.I. 129/2018, "Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", viene sottoposta al parere dei Revisori dei conti e al Commissario per l'esame e l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguiti nella sua elaborazione

## 1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---|---|---|---|
| PS | LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA" | VIA PIERSANTI MATTARELLA, 21 - 95041 CALTAGIRONE CT | CTPS04901R |
| TD | ITC G. ARCOLEO - CALTAGIRONE | VIALE AUTONOMIA N.6 - 95041 CALTAGIRONE CT | CTTD04901L |
| TD | I.T.C. "G. ARCOLEO" SEZ. DI GRAMMICHELE | VIA L. EINAUDI N.5 - 95042 - CT | CTTD04902N |

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1190 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---|---|---|---|
| PS | LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA" | 1002 | 48 |
| TD | ITC G. ARCOLEO - CALTAGIRONE | 95 | 6 |
| TD | I.T.C. "G. ARCOLEO" SEZ. DI GRAMMICHELE | 93 | 5 |

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 0 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 137 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

## 2. Obiettivi

## 2.1. Obiettivi PTOF

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.;
- Le risorse disponibili provenienti da:
  - Unione europea (Progetti PNRR);
  - Stato;
  - Regione Sicilia;
  - Famiglie degli alunni;
  - 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:

- Migliorare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento attraverso una rimodulazione ed ottimizzazione dell'organico potenziato del personale Docente;
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace e al rispetto della legalità;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore, le associazioni di volontariato e le imprese;
- Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico;
- Definizione di un sistema di orientamento;
- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di Sicurezza e tutela della salute.

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/attività è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

- La popolazione scolastica studentesca
- Il personale scolastico

La progettazione didattico - educativa curricolare ed extracurricolare descritta nel PTOF/POF

## 3. Bilancio

### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| **1** | | **Avanzo di amministrazione presunto** | **1.518.626,36** |
| | **1.1** | Non Vincolato | 182.479,72 |
| | **1.2** | Vincolato | 1.336.146,64 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| **A** | | **Attività** | | | |
| | **A.1** | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 21.902,03 | 16.260,33 | 5.641,70 |
| | **A.2** | Funzionamento amministrativo | 72.758,61 | 70.626,80 | 2.131,81 |
| | **A.3** | Didattica | 872.414,33 | 75.602,99 | 796.811,34 |
| | **A.4** | Alternanza Scuola-Lavoro | 25.751,01 | 0,00 | 25.751,01 |
| | **A.5** | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 35.787,96 | 9.507,81 | 26.280,15 |
| | **A.6** | Attività di orientamento | 22.145,23 | 0,00 | 22.145,23 |
| **P** | | **Progetti** | | | |
| | **P.1** | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 20.805,53 | 3.070,00 | 17.735,53 |
| | **P.2** | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 389.764,56 | 0,00 | 389.764,56 |
| | **P.3** | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 7.411,79 | 7.411,79 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **P.4** | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 49.885,31 | 0,00 | 49.885,31 |
| | **P.5** | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **G** | | **Gestioni economiche** | | | |
| | **G.1** | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **G.2** | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **G.3** | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **G.4** | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale avanzo utilizzato** | | | 1.518.626,36 | 182.479,72 | 1.336.146,64 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totale avanzo di amministrazione non utilizzato** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

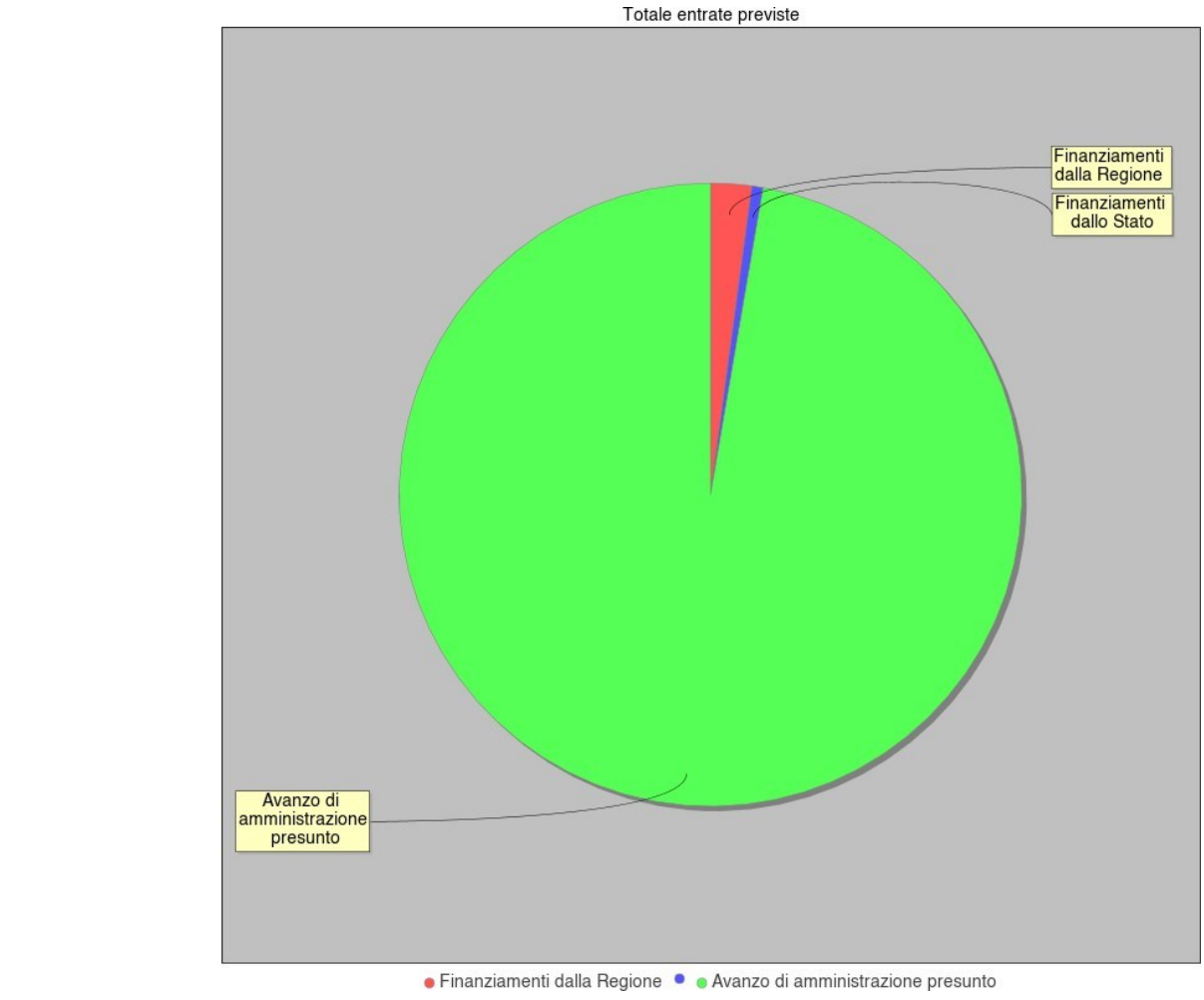
## 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|---|---|---|---|
| **3** | | **Finanziamenti dallo Stato** | **8.914,72** |
| | **1** | Dotazione ordinaria | 8.914,72 |
| **4** | | **Finanziamenti dalla Regione** | **33.281,51** |
| | **1** | Dotazione ordinaria | 33.281,51 |

**Totale entrate previste**

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|---|---|
| **Avanzo di amministrazione presunto** | **1.518.626,36** |
| **Finanziamenti dallo Stato** | **8.914,72** |
| **Finanziamenti dalla Regione** | **33.281,51** |



## 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.902,03 €, Spese 26.902,03 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.1.1 Manutenzione - arredi e pulizia** | 21.260,33 | 21.260,33 |
| **A.1.7 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA** | 5.641,70 | 5.641,70 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 16.260,33 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.641,70 |
| **4.1** | Finanziamenti dalla Regione | Dotazione ordinaria | 5.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 7.141,70 |
| **3.6** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.000,00 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 1.500,00 |
| **3.8** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 5.260,33 |
| **3.10** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 9.000,00 |

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 86.040,12 €, Spese 86.040,12 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO** | 83.408,31 | 83.408,31 |
| **A.2.2 ACQUISTO E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI** | 500,00 | 500,00 |
| **A.2.3 FINANZIAMENTO PER CONCORSO DOC. E TUTOR** | 2.131,81 | 2.131,81 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 70.626,80 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.131,81 |
| **4.1** | Finanziamenti dalla Regione | Dotazione ordinaria | 13.281,51 |
| **99.1** | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.131,81 |
| **2.1** | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 5.208,31 |
| **2.2** | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 3.000,00 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 4.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.500,00 |
| **3.3** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 2.000,00 |
| **3.4** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 7.000,00 |
| **3.6** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.500,00 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |
| **3.10** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 5.500,00 |
| **3.11** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 5.700,00 |
| **3.13** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 2.000,00 |
| **4.3** | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 29.000,00 |
| **5.1** | Altre spese | Amministrative | 1.000,00 |
| **5.2** | Altre spese | Revisori dei conti | 2.000,00 |
| **5.3** | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 2.500,00 |
| **99.1** | Partite di giro | Partite di giro | 1.000,00 |

## A.3 - Didattica - Entrate 887.724,33 €, Spese 887.724,33 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.3.1 Attività didattiche** | 89.457,57 | 89.457,57 |
| **A.3.8 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA** | 106,65 | 106,65 |
| **A.3.11 FINANZIAMENTO MI PER ECCELLENZE** | 269,00 | 269,00 |
| **A.3.13 FONDI COMUNE PER COMODATO D'USO GRATUITO LIBRI** | 29.287,14 | 29.287,14 |
| **A.3.14 ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER ALUNNI LICEO SPORTIVO** | 8.921,00 | 8.921,00 |
| **A.3.15 INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI** | 2.426,28 | 2.426,28 |
| **A.3.16 SUPPORTO E ASSISTENZA PSICO PEDAGOGICA RISORSE ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021.** | 2.065,14 | 2.065,14 |
| **A.3.18 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIA SOFFERENZE FINANZIARIE MONITORAGGIO N.2666 DEL 4_2_2021** | 1.375,01 | 1.375,01 |
| **A.3.22 PO-FESR 14/20 OT.10-OB.SPEC.10.8.1 CUP: B29J21022240006** | 784,19 | 784,19 |
| **A.3.23 COMPLETAMENTO PROGRAMMA DI SOSTEGNO FRUIZIONE DIDATTICA INTEGRATA ART.32 D.L.41/21** | 88,72 | 88,72 |
| **A.3.25 AVVISO 22867_2022 REALIZZAZIONE DI AMBIENI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE E FORMAZIONE ECOLOGICA** | 5.110,76 | 5.110,76 |
| **A.3.26 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022** | 250,34 | 250,34 |
| **A.3.27 FINANZIAMENTO BANKIT OCSE PISA 2022 MS - CONVENZIONE PROT.1390 2022** | 500,00 | 500,00 |
| **A.3.29 A.F. 2022 - RISORSE EX ART. 39 BIS DL 115_ 2022** | 136,10 | 136,10 |
| **A.3.30 PROGETTI PTOF** | 2.611,66 | 2.611,66 |
| **A.3.31 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P-13225 CUP:B24D23000420006** | 145.006,54 | 145.006,54 |
| **A.3.32 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS-M4C1I3.2-2022-962-P-22824-CUP:B24D23000410006** | 88.027,94 | 88.027,94 |
| **A.3.33 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ANIMATORI DIGITALI 2022-2024¿ - CUP: B24D22002000006** | 0,04 | 0,04 |
| **A.3.34 PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981-P-22797- CUP: B24D22003740006** | 193.060,44 | 193.060,44 |
| **A.3.35 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DEL RISPETTO DELLA FIGURA FEMMINILE E DELL¿EDUCAZIONE** | 10.694,25 | 10.694,25 |
| **A.3.36 PNRR NEXT GENERATION EU- AZIONI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/23)** | 125.578,77 | 125.578,77 |
| **A.3.37 PNRR NEXT GENERATION EU 4.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE** | 62.872,10 | 62.872,10 |

| | | |
|---|---|---|
| **SCOL. PER TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/23** | | |
| **A.3.38 PNRR - PA DIGITALE 2026 - SITO - CUP B21F22003430007 - AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO** | 7.301,00 | 7.301,00 |
| **A.3.39 PNRR - PA 2026 - 1.2 ABILITAZIONE E FACITITAZIONE MIGRAZIONE AL COUD - ACQUISTO DI N. 8 SERVIZI -** | 3.663,94 | 3.663,94 |
| **A.3.40 PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/202** | 108.129,75 | 108.129,75 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 75.602,99 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 796.811,34 |
| **3.1** | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 310,00 |
| **4.1** | Finanziamenti dalla Regione | Dotazione ordinaria | 15.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 493.613,86 |
| **2.1** | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.000,00 |
| **2.2** | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 5.500,00 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 64.597,62 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 17.502,24 |
| **3.4** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 5.000,00 |
| **3.5** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 12.872,10 |
| **3.6** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.457,57 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 9.000,00 |
| **3.10** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 5.500,00 |
| **3.11** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 287,14 |
| **4.3** | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 258.124,80 |
| **5.4** | Altre spese | Borse di studio | 269,00 |
| **9.1** | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 3.000,00 |

### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 34.355,73 €, Spese 34.355,73 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.4.1 Alternanza Scuola Lavoro L.107/2015 art.1 com.39** | 34.355,73 | 34.355,73 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 25.751,01 |
| **3.1** | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 8.604,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 17.000,00 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.355,73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 |
| **3.12** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.000,00 |

### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 35.787,96 €, Spese 35.787,96 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.5.1 Viaggi di istruzione e visite didattiche** | 9.229,61 | 9.229,61 |
| **A.5.2 FINANZIAMENTO PER ATTIVITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E SCAMBI CULTURALI** | 278,20 | 278,20 |
| **A.5.3 AGEVOLAZIONI PER PARTECIZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE STUDENTI E STUDENTESSE A BASSO R** | 26.280,15 | 26.280,15 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 9.507,81 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 26.280,15 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 6.507,81 |
| **3.12** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 29.280,15 |

### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 22.145,23 €, Spese 22.145,23 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **A.6.1 orientamento** | 5.698,98 | 5.698,98 |
| **A.6.2 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 8** | 516,29 | 516,29 |
| **A.6.3 CONTRIBUTO UNIVERSITÀ PER CORSI FORMAZIONE DOCENTI TFA** | 15.929,96 | 15.929,96 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 22.145,23 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 3.016,29 |
| **1.3** | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 15.929,96 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 1.500,00 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 1.698,98 |

### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.805,53 €, Spese 20.805,53 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.1.1 Progetto ERASMUS** | 923,40 | 923,40 |
| **P.1.15 PROGETTO PO-FESR AZIONE 10.7.1. ¿INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI** | 16.143,50 | 16.143,50 |
| **P.1.16 SCUOLE APERTE - LABORATORI DI CRESCITA A.S. 2022-2023** | 668,63 | 668,63 |
| **P.1.17 PCTO GOLINELLI BOLOGNA** | 3.070,00 | 3.070,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.070,00 |
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 17.735,53 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 923,40 |
| **1.2** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 668,63 |
| **1.3** | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.340,91 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.421,29 |
| **3.4** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 436,50 |
| **3.6** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.508,30 |
| **3.7** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 3.070,00 |
| **3.10** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 1.000,00 |
| **3.14** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 436,50 |

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 389.764,56 €, Spese 389.764,56 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.2.50 SNAI_APQ_AICA _03 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE (ITALIANO - MATEMATICA E LINGUE STRANIERE)** | 309.889,56 | 309.889,56 |
| **P.2.54 PROGRAMMA NAZIONALE ESTATE 2127 - ESO4.6A4A-FSEPN-SI-2024-370 -AVV PROT. 59369. 19/04/2024,FSE+** | 79.875,00 | 79.875,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 389.764,56 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 244.345,26 |
| **1.2** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 24.476,34 |
| **2.2** | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.000,00 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 118.942,96 |

### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.411,79 €, Spese 7.411,79 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.3.3 Progetto ECDL certificazioni europer** | 7.411,79 | 7.411,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.411,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 4.411,79 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.000,00 |

### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 49.885,31 €, Spese 49.885,31 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---|---|
| **P.4.2 Aggiornamento personale docente e ATA** | 3.800,31 | 3.800,31 |
| **P.4.4 PROGETTO - PROGRAMMA ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA122-SCH-000197595** | 46.085,00 | 46.085,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

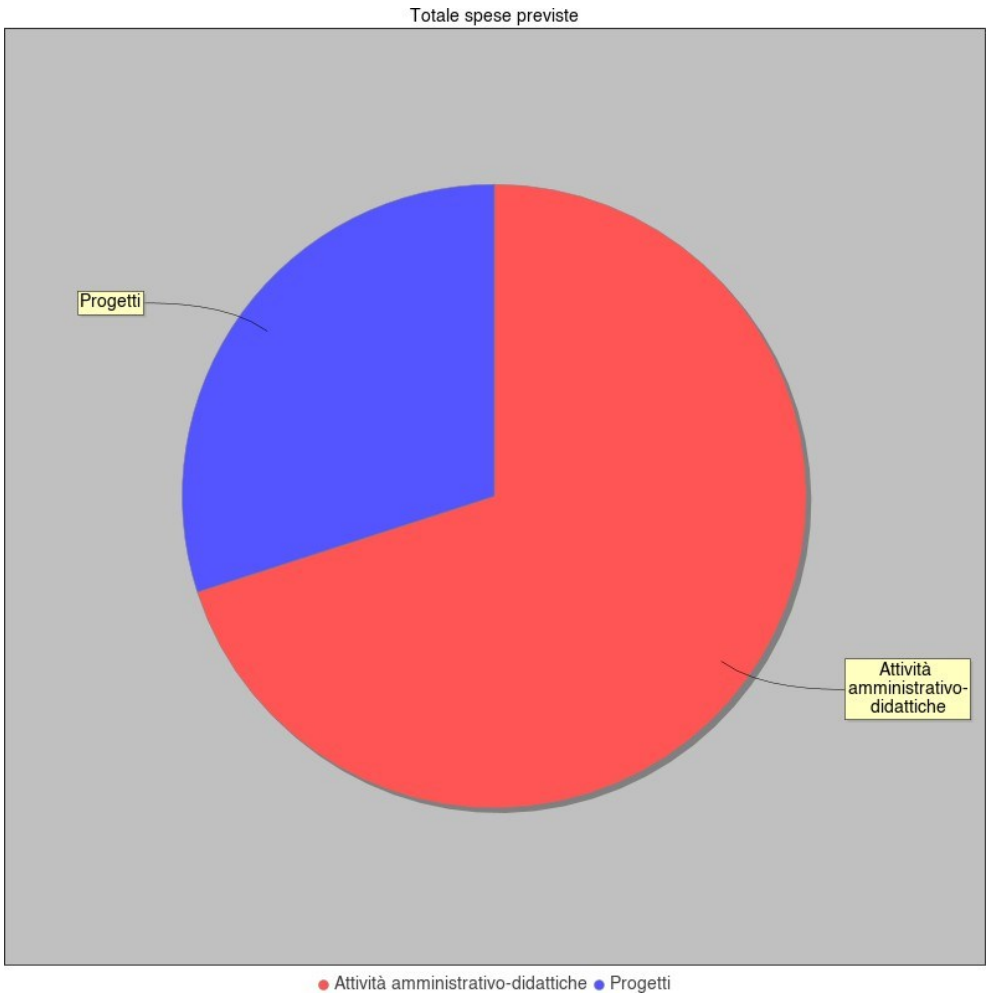
| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.2** | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 49.885,31 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| **1.1** | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.000,00 |
| **2.3** | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.800,31 |
| **3.2** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 20.000,00 |
| **3.12** | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 21.000,00 |
| **5.3** | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 5.085,00 |

### Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|---|---|
| **Attività amministrativo-didattiche** | **1.092.955,40** |
| **Progetti** | **467.867,19** |


Totale spese previste
Progetti
Attività amministrativo-didattiche
Attività amministrativo-didattiche
Progetti

### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

## 4. Conclusioni
### 4.1. Conclusioni

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 scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie; inoltre, sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe che le hanno acquisite. Tutti i progetti, attualmente in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi dei Docenti e regolarmente approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come previsto dal regolamento amministrativo-contabile, per meglio gestire questa dinamica anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori.

La progettazione delle iniziative ha tenuto conto, necessariamente, delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto entro il quale i vari organismi della scuola possono compiere le loro scelte per rispondere ai bisogni dell'utenza.

## ILLUSTRAZIONE DEI RISULTATI IN CORSO

Le attività progettate da questa Istituzione scolastica rientrano all'interno delle finalità culturali e formative che la stessa si è data e perseguono gli obiettivi educativo-didattici così come desunti dal Rapporto di Autovalutazione e previsti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale della Scuola.

Le attività educative e di insegnamento sono finalizzate, in ogni caso, a garantire a tutti le opportunità formative necessarie per poter raggiungere risultati coerenti con il progetto educativo messo a punto dalla Scuola, attraverso strumenti che favoriscano non solo lo sviluppo cognitivo ma anche quello socio-affettivo. L'istituto, secondo l'idea della "Scuola-Comunità Educante" progetta in funzione di una reciproca collaborazione con le altre risorse del territorio, parteciperà a iniziative e manifestazioni riguardanti l'educazione ambientale, stradale, alla solidarietà, alla salute ecc. che possano avere una ricaduta efficace sul piano degli apprendimenti, attenzionando le problematiche in modo adeguato all'età degli alunni.

Le iniziative intraprese suscitano interesse e motivazione; la frequenza delle altre attività proposte è costante; più chebuono il livello di soddisfazione delle famiglie e degli stessi operatori scolastici.

Si sottolinea che solo il grande impegno e il senso di responsabilità della maggior parte del personale docente e ATA in servizio consentono giornalmente che lo svolgimento delle varie attività proceda senza eccessivi intoppi, considerato:

- il disagio causato dalla scarsa manutenzione dei locali e delle attrezzature da parte della Città Metropolitana;
- la riduzione di organico verificatasi in questi ultimi tre anni per modifiche legislative.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

CALTAGIRONE, 14-01- 2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**DSGA Damante Nicoletta Antonella**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Giuseppe Turrisi**