



Istituto di Istruzione Superiore "Salvo D'Acquisto"

Via Consolare, 111 - 90011 Bagheria (PA) - Tel. 091903070

Sede Succursale: via Città di Palermo, 138/C - 90011 Bagheria (PA) - Tel. 091962362

Sito Web: <http://ipsdacquisto.gov.it>

email: paio42004@istruzione.it

PEC: paio42004@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Dirigente Scolastica: Prof.ssa Lucia Bonaffino

Direttore S.G.A.: Dott.ssa Luana Terranova

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

<u><i>La Dirigente Scolastica e il DSGA</i></u>	
Visto	il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
Visto	Visto il D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024-Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico in favore delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025.
Vista	L'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025 -nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024
Visto	il D.M. n. 21 del 01/03/2007 - la nota esplicativa M.P.I. n. 151 del 14/03/2007;
Visto	il vigente CCNL;
In conformità	Al Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Predispongono

La seguente relazione illustrativa al programma annuale 2025 tenendo in considerazione ed in debita valutazione gli obiettivi prioritari che si prefigge l'amministrazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Premessa

Il Miur con la nota protocollo n. nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 e la Regione con DD n. 1393 del 16/09/2024 hanno fornito indicazioni relative alla predisposizione del programma annuale per l'anno finanziario 2025 rispettivamente per gli adempimenti di propria competenza. Nello specifico, il Miur, con la nota sopra indicata, inviata per e-mail alle singole scuole sulla rispettiva casella istituzionale, riporta l'ammontare della somma complessiva della dotazione ordinaria sulla quale l'istituzione potrà fare affidamento per redigere il programma.

Il Ministero ha comunicato l'assegnazione di:

€ 13934,89 quale quota di assegnazione per il periodo settembre-dicembre, così suddivisi:

- € 1130 quota alunno diversamente abile
- € 12804,89 è la quota destinata al finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento.
- Mentre la quota inerente le spese di funzionamento amministrativo-didattico finanziateci dalla Regione pari ad **€ 40127,28, ripartiti negli aggregati A01- A02- A03, secondo la modalità di seguito specificata:**

Descrizione	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.127,28
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.000,00
A03 - DIDATTICA	7.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00
Totale:	40.127,28

Il Programma annuale 2025 è lo stadio finale di un processo di elaborazione che, partendo dall'analisi dei fabbisogni del territorio, mira a fornire una risposta il più possibile adeguata a quelle che sono le richieste di formazione emerse.

Ogni progetto/attività è corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offertaformativa (dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi, le risorse ed i relativi costi), e attraverso il parallelo schema finanziario che classifica tutte le spese secondo le tipologie standard come richiesto dal D.I. n. 129/2018.

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa sono finalizzate a:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante l'attribuzione di supplenze temporaneeper la sostituzione del personale.
- Assegnare le ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane, assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati quali funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e del personale amministrativo ed ausiliari al quale vengono attribuiti gli incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro.
- Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica.
- Sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale.

Si sono tenute, inoltre, in considerazione le problematiche relative al D.Lvo 81/08 - Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - dei DD. Lvo 196/2003 e 305/06 - Privacy –Regolamento Europeo nr.679/2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

La popolazione scolastica

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
PAIS042004	773	278	495
PARI042526	199	78	121

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Sedi: 2

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

codice ministeriale	comune	indirizzo
PAIS042004	BAGHERIA	VIA CONSOLARE 111
PAIS042004	BAGHERIA	VIA CITTA' DI PALERMO

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a € 950.959,83 è stato suddiviso in: Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9080.50
A01/10	Corrispettivo contratto di vendita prot numero 2483 del 21/02/2024	500.00
A01/9	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	697.10
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1450.33
A02/4	ASSISTENZA MEDICA PSICOLOGICA	1600.00
A02/6	RESTITUZIONE SOMME AMATO- PAGAMENTO PRECETTO	3631.03
A03	DIDATTICA	3252.57
A03/1	A,02/03-OPERATORI BENESSERE-A,02/03-OPERATORI BENESSERE CL.1 E 2I	9380.07
A03/18	funzionamento amministrativo -didattico quota per alunno diversamente abile	1366.96
A03/21	somme erogate dalla Regione per gli esami di qualifica a.f. 19/20	161.83
A03/23	CONTRIBUTI VOLONTARI	6373.50
A03/27	LEgge 21 maggio 2021, n. 69 ddi regioni mezzogiorno	453.05
A03/32	- A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' PALERMO	59.80
A03/33	ART1 COMMA 697 L. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	18.28
A03/35	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	1609.38
A03/38	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2000.00
A03/4	A.03-CONTRIBUTO UNIVERSITA MESSINA PER SPESE TUTOR	370.00
A03/40	liquidazione oneri per i componenti delle commissioni di esami40	4800.00
A03/43	OPERATORI DEL BENESSERE 23-24	15174.70
A03/44	apprendistato 22/23	36280.00
A03/49	pnrrAzioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022 Codice	246860.23
A03/5	A.01/01-CONTRIBUTO UNIVERSITA KORE PER SPESE TUTOR	250.00
A03/50	Piano Scuola 4.0 Azione 1	6651.30
A03/51	Piano Scuola 4.0 Azione 2	9381.01

A03/57	Avviso/decreto: M4C1I1.4-2024-1322 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastic	176791.74
A03/60	D.D.G. 2157 DEL 27/09/2023	1442.14
A03/70	A.A. 2021-2022 ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CI	97.08
A03/80	Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	100159.53
A03/81	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	76171.97
A03/99	operatore del benessere 24-25	49000.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7829.67
A04/2	P.28-Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-66	2717.84
A04/7	Apprendistato di I livello a.s. 20/21	53240.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60823.69
A06/2	P.04-Percorsi di orientamento	1506.29
P01/9	finanziamento Progetto“Stay hungry, stay foolisc: pioniere e pionieri di impresa a Bagheria”, di cui	45000.00
P02/14	ART 3 COMMA 1 LETT.A DM 48 2021	840.09
P02/25	FSE 2015-156	2366.27
P02/5	formazione d'aula in lingua straniera e pcto	9879.70
P03/2	Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 5 servizi	1240.00
P04/4	PNF formazione docenti 2020-2021 -	23.39
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	28.79

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/1	A02/01-CARTA DOCENTE	400.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.934,89
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/18 - funzionamento amministrativo -didattico quota per alunno diversamente abile	1.130,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	12.804,89

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	40.127,28
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.127,28
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.000,00
A03 - DIDATTICA	7.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.500,00

Voce: 0803 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	Importo previsione
	3.013,32
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/6 - RESTITUZIONE SOMME AMATO- PAGAMENTO PRECETTO	3.013,32

Per quanto riguarda le Spese di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	19.207,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.080,50
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.127,28
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A01/10 Corrispettivo contratto di vendita prot numero 2483 del 21/02/2024	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	500,00

Voce: A01/9 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 – Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19	Importo previsione
	697,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	697,10

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	21.450,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.450,33
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00

Voce: A02/1 A02/01-CARTA DOCENTE	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	400,00

Voce: A02/4 ASSISTENZA MEDICA PSICOLOGICA	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: A02/6 RESTITUZIONE SOMME AMATO- PAGAMENTO PRECETTO	Importo previsione
	6.644,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.631,03
0803 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	3.013,32

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	10.752,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.252,57
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.500,00

Voce: A03/1 A,02/03-OPERATORI BENESSERE-A,02/03-OPERATORI BENESSERE CL.1 E 2I	Importo previsione
	9.380,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.380,07

Voce: A03/18 funzionamento amministrativo -didattico quota per alunno diversamente abile	Importo previsione
	2.496,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.366,96
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.130,00

Voce: A03/21 somme erogate dalla Regione per gli esami di qualifica a.f. 19/20	Importo previsione
	161,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	161,83

Voce: A03/23 CONTRIBUTI VOLONTARI	Importo previsione
	6.373,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.373,50

Voce: A03/27 LEgge 21 maggio 2021, n. 69 ddi regioni mezzogiorno	Importo previsione
	453,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	453,05

Voce: A03/32 - A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V CICLO UNIVERSITA' PALERMO	Importo previsione
	59,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	59,80

Voce: A03/33 ART1 COMMA 697 L. 234/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO	Importo previsione
	18,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18,28

Voce: A03/35 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione
	1.609,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.609,38

Voce: A03/38 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/4 A.03-CONTRIBUTO UNIVERSITA MESSINA PER SPESE TUTOR	Importo previsione
	370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	370,00

Voce: A03/40 liquidazione oneri per i componenti delle commissioni di esami	Importo previsione
	4.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.800,00

Voce: A03/43 OPERATORI DEL BENESSERE 23-24	Importo previsione
	15.174,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.174,70

Voce: A03/44 apprendistato 22/23	Importo previsione
	36.280,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.280,00

Voce: A03/49 pnrrAzioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022 Codice	Importo previsione
	246.860,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	246.860,23

Voce: A03/5 A.01/01-CONTRIBUTO UNIVERSITA KORE PER SPESE TUTOR	Importo previsione
	250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250,00

Voce: A03/50 Piano Scuola 4.0 Azione 1	Importo previsione
	6.651,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.651,30

Voce: A03/51 Piano Scuola 4.0 Azione 2	Importo previsione
	9.381,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.381,01

Voce: A03/57 Avviso/decreto: M4C11I.4-2024-1322 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastic	Importo previsione
	176.791,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	176.791,74

Voce: A03/60 D.D.G. 2157 DEL 27/09/2023	Importo previsione
	1.442,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.442,14

Voce: A03/70 A.A. 2021-2022 ATTIVITA' DI SOSTEGNO VII CI	Importo previsione
	97,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	97,08

Voce: A03/80 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	Importo previsione
	100.159,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100.159,53

Voce: A03/81 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	Importo previsione
	76.171,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	76.171,97

Voce: A03/99 operatore del benessere 24-25	Importo previsione
	49.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	20.634,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.829,67
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.804,89

Voce: A04/2 P.28-Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-66	Importo previsione
	2.717,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.717,84

Voce: A04/7 Apprendistato di I livello a.s. 20/21	Importo previsione
	53.240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.240,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	60.823,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60.823,69

Voce: A06/2 P.04-Percorsi di orientamento	Importo previsione
	1.506,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.506,29

Voce: P01/9 finanziamento Progetto“Stay hungry, stay foolisc: pioniere e pionieri di impresa a Bagheria”, di cui	Importo previsione
	45.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.000,00

Voce: P02/14 ART 3 COMMA 1 LETT.A DM 48 2021	Importo previsione
	840,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	840,09

Voce: P02/25 FSE 2015-156	Importo previsione
	2.366,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.366,27

Voce: P02/5 formazione d'aula in lingua straniera e pcto	Importo previsione
	9.879,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.879,70

Voce: P03/2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 5 servizi	Importo previsione
	1.240,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.240,00

Voce: P04/4 PNF formazione docenti 2020-2021 -	Importo previsione
	23,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,39

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	28,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28,79

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.500,00 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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:

AGGREGATO 99

PARTITE DI GIRO

Voce 01 – Restituzione Anticipo al Direttore SGA: € 2000

A questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in € 2000. Tale aggregato, essendo una partita di giro, non compare nel modello A del P.A.2025 sezione entrate, in quanto si azzerà con il corrispondente mandato nelle uscite aggregato A.02 voce 99.01 per lo stesso importo così come stabilito dal regolamento di contabilità precitato.

Conclusioni

Come si evince dal modello A il totale delle entrate pareggia con il totale delle spese per un importo complessivo pari ad € 1.008.035,32

il fondo cassa alla data del 29 novembre 2024 è pari ad € 202.560,19, mentre l'estratto conto dell'istituto cassiere è pari ad € 201060,19. Tale differenza corrisponde all'importo delle pregresse minute spese che devono ancora essere reintegrate con apposita reversale di incasso.

La dirigente Scolastica
Porf.ssa Lucia Boanffino

La Direttrice sga
Dott.ssa Luana Terranova