



*IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE*

*"Guglielmo Marconi"*

*Via Federico di Svevia sn*

*96016 Lentini (SR) - Tel. 095/901019 – Fax 095-8133100*

*Http://www.4comprensivomarconi.edu.it - E-mail: sric852006@istruzione.it*

*C.F.: 82000110898*

*Codice Meccanografico: SRIC852006*

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2025

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2025**

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN COLLABORAZIONE CON IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

Riferimento normativo - Artt. 4 e 5 D.A. Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018

#### **Art. 4 - Programma annuale e anno finanziario**

1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa.
2. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27.
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
4. Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

#### **Art. 5 - Redazione del programma annuale**

1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purché coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto.
4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
5. 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.
6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, 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, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5.
8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito

anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.
10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.
11. Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente

#### ➤ Struttura del programma

Il programma annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi dettati da:

- Circolare Ministeriale n. 173 del 10/12/2001;
- Circolare Ministeriale n. 118 del 30/10/2002;
- Nota del MIUR prot. n. 175 del 15/01/2003;
- Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
- D.A della Regione Siciliana del 28/12/2018 n. 7753, concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- la nota prot.n. 36704 del 30/09/2024 del MI Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche Ex Ufficio VII- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie: *"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."*
- il DDS n. 1393 del 16/09/2024 dell'Assessorato dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio. Servizio 1 – Funzionamento Scuole Statali: Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia a.s. 2024/2025;
- la circolare n. 25 del 14/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio. Servizio Funzionamento Scuole Statali - Programma annuale esercizio finanziario 2025.
- la nota prot. n. 8235 del 26/11/2024 del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale – *"predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")."*
- la circolare n. 26 del 26/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio. Servizio Funzionamento Scuole Statali - Programma annuale esercizio finanziario 2025- Proroga

➤ Il Contesto

Al fine della elaborazione del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

**a) La popolazione scolastica**

|                             | n. classi | n. alunni  | h/settimana                                                                      |
|-----------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scuola dell'Infanzia</b> | 12        | 254        | 40                                                                               |
| <b>Scuola Primaria</b>      | 18        | 356        | 4 classe a 27 ore<br>8 classi a 30 ore<br>4 classi a 40 ore<br>2 classi a 29 ore |
| <b>Scuola Secondaria</b>    | 12        | 213        | 30                                                                               |
| <b>Totale</b>               | <b>42</b> | <b>823</b> |                                                                                  |

**b) Il personale**

L'organico docente amministrato dall'Istituto, è costituito da 95 **unità** in organico di fatto così ripartiti:

N. 1 Dirigente scolastico

|                             | Docenti T.I | Docenti T.I.<br>organico di<br>potenziamento | Docenti T.D | Religione |          | Docenti di<br>sostegno |           | Totale per<br>ordine di<br>scuola |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|----------|------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                             |             |                                              |             | T.I       | T.D      | T.I                    | T.D       |                                   |
| <b>Scuola dell'Infanzia</b> | 23          | 1                                            | 1           | 1         | 0        | 4                      | 4         | <b>34</b>                         |
| <b>Scuola Primaria</b>      | 23          | 4                                            | 2           | 2         | 0        | 7                      | 10        | <b>48</b>                         |
| <b>Scuola Secondaria</b>    | 23          | 1                                            | 0           | 1         | 0        | 5                      | 7         | <b>37</b>                         |
| <b>Totale</b>               | <b>69</b>   | <b>6</b>                                     | <b>3</b>    | <b>4</b>  | <b>0</b> | <b>16</b>              | <b>21</b> | <b>119</b>                        |

Il personale ATA è composto di 19 **unità** così distribuite:

n. 01 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

| Collaboratori scolastici      |                               |                   | Assistenti amministrativi |                   | Totale |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| Tempo indeterminato Full time | Tempo indeterminato Part-time | Tempo determinato | Tempo indeterminato       | Tempo determinato |        |
| 12                            | 0                             | 4                 | 6                         | 0                 | 22     |
| Tot. 16                       |                               |                   | Tot. 6                    |                   |        |

### c) La situazione edilizia

L'Istituto si compone allo stato attuale di 3 plessi.

- La sede centrale è sita in Via Federico di Svevia, sn, ospita l'Ufficio di Presidenza, gli Uffici di Segreteria, le aule, l'auditorium, i laboratori e la palestra. Le aule della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono tutte dotate di proiettori, LIM o Monitor touch collegate ad internet tramite fibra.
- Il Plesso Aldo Moro sito presso Piazza Aldo Moro, ospita 5 classi di scuola dell'infanzia, è dotato di Monitor touch collegate ad internet tramite fibra.
- Il Plesso polivalente ospita 4 classi di scuola primaria.

### d) Obiettivi

1. Innalzamento delle competenze d'Italiano e Matematica
2. Sviluppo delle competenze digitali
3. Potenziamento delle competenze di Cittadinanza Globale e di Cittadinanza europea
4. Contrasto alla dispersione scolastica

### e) Vision

La scuola che immaginiamo è una scuola **INCLUSIVA ed EQUA**, in grado di fornire una formazione di qualità e opportunità di apprendimento per tutti. E' una scuola-laboratorio nella quale la ricerca organizzativa, didattica ed educativa è orientata al **miglioramento continuo** e all'abbattimento di ogni tipo di "barriera" che ostacola l'apprendimento e la partecipazione sociale.

Relativamente a quanto emerso dal RAV 2022 – 2025 ( Rapporto di AutoValutazione) , le priorità emerse sono:

#### 1. Migliorare la performance della scuola nelle prove standardizzate nazionali

Traguardo: Registrare un trend di miglioramento nel corso del triennio con un risultato complessivo almeno uguale alla media del campione.

#### 2. Innalzare le competenze digitali degli studenti

Traguardo: Creazione di un curriculum verticale per lo Sviluppo delle Competenze Digitali

Dal punto di vista amministrativo-gestionale occorre

- Mantenere e sostituire le attrezzature presenti;
- Continuare con il processo di dematerializzazione in atto.

### ➤ **LE ATTIVITA'**

Le attività sono state analizzate identificando le aree:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

### ➤ **I PROGETTI**

L'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, per il corrente anno scolastico, è garantita dalle attività progettuali presenti nel PTOF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 145 del 25/10/2024

I PROGETTI da elencare nel Programma annuale si configurano nel modo seguente:

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A03</b> | <b>DIDATTICA</b>                                                                                              |
|            | A03/05 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021               |
|            | A03/06 PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1                                                                  |
|            | A03/07 Progetto FESR: 13,1,5A,FESRPON-SI-2022-236                                                             |
|            | A03/08 PNRR 4.0 Next Digital classroom -11912                                                                 |
|            | A03/09 PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-29776                                                                        |
|            | A03/10 PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-40462                                                                        |
|            | A03/11 PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-41380                                                                        |
|            | A03/12 PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-52302                                                                        |
| <b>P01</b> | <b>PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”</b>                                              |
|            | P01/01 Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5                                                    |
|            | P01/02 Progetto Erasmus+ Codice:2023-1-IT02-KA121-SCH-124576                                                  |
|            | P01/03 Progetto Erasmus+ Codice:2024-1-IT02-KA121-SCH-000214163                                               |
| <b>P02</b> | <b>PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”</b>                                                              |
|            | P02/01 Progetto residui pon                                                                                   |
|            | P02/02 Progetto Inclusione                                                                                    |
|            | P02/03 Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"                                                |
|            | P02/04 Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177                             |
|            | P02/06 “Agenda Sud” - Nota di adesione n. n. 134894 /2023” - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-163               |
|            | P02/07 “Parru sicilianu, oggi ppi dumani. Riscoprire il dialetto per preservare identità e cultura”           |
|            | P02/08 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-303” – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +                                |
| <b>P04</b> | <b>PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>                                                   |
|            | P04/01 Progetto Formazione del Personale                                                                      |
|            | P04/02 PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico |

R98 FONDO DI RISERVA

Per la formulazione del Programma Annuale, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci di ENTRATA e

di SPESA.

### Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

|                |                                              |                     |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Agg. 01</b> | <b>Avanzo di amministrazione utilizzato:</b> | <b>€ 384.564,86</b> |
| <i>Voce 01</i> | <i>Avanzo non vincolato</i>                  | <i>€ 6.683,95</i>   |
| <i>Voce 02</i> | <i>Avanzo vincolato</i>                      | <i>€ 377.880,91</i> |

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2025 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

### Modello D

| Aggr.                                           | Voce       |                                                           | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>A</b>                                        |            | <b>Attività</b>                                           | <b>274.696,26</b> | <b>6.683,95</b>       |
|                                                 | <b>A01</b> | Funzionamento generale e decoro della scuola              | 4.976,05          | 3.500,00              |
|                                                 | <b>A02</b> | Funzionamento amministrativo                              | 4.170,96          | 1.597,19              |
|                                                 | <b>A03</b> | Didattica                                                 | 264.387,43        | 1.586,76              |
|                                                 | <b>A04</b> | Alternanza scuola-lavoro                                  |                   |                       |
|                                                 | <b>A05</b> | Visite viaggi e programmi di studio all'estero            | 848,51            |                       |
|                                                 | <b>A06</b> | Attività di orientamento                                  | 313,31            |                       |
| <b>P</b>                                        |            | <b>Progetti</b>                                           | <b>85.057,24</b>  |                       |
|                                                 | <b>P01</b> | Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" | 23.289,37         |                       |
|                                                 | <b>P02</b> | Progetti in ambito "umanistico e sociale"                 | 60.945,01         |                       |
|                                                 | <b>P03</b> | Progetti per "certificazioni e corsi professionali"       |                   |                       |
|                                                 | <b>P04</b> | Progetti per "formazione / aggiornamento del personale    | 822,86            |                       |
|                                                 | <b>P05</b> | Progetti per "gare e concorsi"                            |                   |                       |
| <b>R</b>                                        |            | <b>Fondo di riserva</b>                                   |                   |                       |
|                                                 | <b>R98</b> | Fondo di riserva                                          | 0,00              |                       |
| Totale avanzo utilizzato                        |            |                                                           | 359.753,50        | 6.683,95              |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato |            |                                                           | 18.127,41         |                       |

### Agg. 03 Finanziamento dello Stato: € 480,00

*Voce 03/01/01 Dotazione Ordinaria quota alunni diversamente abili € 480,00*

Come da comunicazione Prot.n. 36704 del 30 settembre 2024, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2025, (periodo gennaio-agosto) è pari ad € 480,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834 del 15/10/2015 e criteri MIUR per il periodo gennaio-agosto 2025

Come previsto dalla nota, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2025 sarà oggetto di successiva integrazione.

In data 26 settembre 2024 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto la risorsa complessivamente disponibile per la nostra istituzione, per il periodo **settembre 2024-agosto 2025**, per la retribuzione accessoria, è pari ad **€ 61.416,93** lordo dipendente, così suddivisi:

- a) **€ 38.504,12** lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 78, comma 8 del CCNL 2019-21 siglato il 18/01/2024;
- b) **€ 3.913,24** lordo dipendente per le *Funzioni Strumentali* all'offerta formativa;
- c) **€ 2.788,08** lordo dipendente per gli *Incarichi Specifici* del personale ATA;
- d) **€ 2.444,79** lordo dipendente per la remunerazione delle *Ore Eccedenti* l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) **€ 769,01** lordo dipendente per la remunerazione delle *attività complementari di educazione fisica*;
- f) **€ 10.191,45** lordo dipendente per retribuire la *valorizzazione del personale scolastico*. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.
- g) **€ 2.806,24** per la valorizzazione della professionalità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche coinvolte nel cosiddetto piano AgendaSUD.

**Gli importi sopra riportati in tabella non sono da inserire in bilancio, né da accertare, ma saranno trattate con la procedura del CEDOLINO UNICO.**

**Agg. 04 Finanziamenti della Regione € 18.039,21**

|            |                                  |             |
|------------|----------------------------------|-------------|
| Voce 01/01 | Dotazione ordinaria              | € 17.399,37 |
| Voce 01/02 | Budget alunni diversamente abili | € 639,84    |

Nell'aggregato 04 verranno introitati i finanziamenti previsti dal DDG n. 1393 del 16/09/2024

**Agg. 06 Contributi da privati € 2.000,00**

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 2.000,00

Nel corso dell'esercizio 2024, si prevede di introitare la quota per l'Assicurazione. Eventuale altre partite saranno oggetto di apposite variazioni.

**TOTALE ENTRATE € 405.084,07**

| Aggr. | Voce | Descrizione                                                                     | importo           |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     |      | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                                                | <b>384.564,86</b> |
|       | 1    | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO</b>                                  | <b>6.683,95</b>   |
|       | 2    | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>                                      | <b>377.880,91</b> |
|       |      | Finanziamento defibrillatore                                                    | 36,20             |
|       |      | Finanziamento sofferenze finanziarie                                            | 18.127,41         |
|       |      | Didattica digitale integrata PNRR                                               | 2,86              |
|       |      | Finanziamento Avviso 1.2 (Cloud)                                                | 1.240,00          |
|       |      | Finanziamento Avviso 1.4.1 (Sito)                                               | 2.930,96          |
|       |      | Risorse Patti educativi di comunità                                             | 20,38             |
|       |      | Finanziamenti alunni H Stato                                                    | 2.336,37          |
|       |      | Finanziamenti alunni H Regione                                                  | 1.572,74          |
|       |      | Finanziamenti progetti PN Codice:ESO4.6.A4.A.FSEPN-SI-2024-303                  | 51.875,00         |
|       |      | Finanziamento progetti orientamento                                             | 313,31            |
|       |      | Fondi Legge 440/97: mof + formazione+autonomia                                  | 6,06              |
|       |      | Finanziamenti progetti Erasmus                                                  | 23.289,37         |
|       |      | Finanziamenti progetti PON FSE residui A.P.                                     | 475,82            |
|       |      | Finanziamenti progetti PON FSE Agenda sud<br>Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-163 | 2.704,06          |

|  |  |                                                                |           |
|--|--|----------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | Finanziamenti progetti PON FESR                                | 1.700,20  |
|  |  | Finanziamenti progetti PON POC                                 | 935,70    |
|  |  | PNRR 4.0 Next Generation classroom                             | 9.079,54  |
|  |  | Fornitore per garanzia definitiva PNRR 4,0                     | 181,43    |
|  |  | PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-29776                                | 67.700,79 |
|  |  | PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-40462                                | 37.481,44 |
|  |  | Fornitore per garanzia definitiva PNRR P-40462                 | 717,50    |
|  |  | PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-41380 *****                          | 67.968,73 |
|  |  | PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-52302                                | 77.773,98 |
|  |  | Avviso 10812 spazi e strumenti per le STEM                     | 92,49     |
|  |  | Risorse ex art. 21 DL. 137/2020                                | 0,21      |
|  |  | Università di Catania - Messina - Kore                         | 820,00    |
|  |  | Avviso PO FESR 10.8.1                                          | 0,02      |
|  |  | Progetto Regionale Parru siciliano oggi ppi dumanì             | 1.024,94  |
|  |  | Contributo Corbino Premio digitale                             | 80,00     |
|  |  | Genitori per Gita e spettacoli teatrali                        | 848,51    |
|  |  | Genitori per spettacolo teatrale "Compagnia delle spille"      | 600,00    |
|  |  | Assicurazione alunni                                           | 4.286,47  |
|  |  | Assicurazione Docenti + ATA                                    | 350,00    |
|  |  | Contributi privati palestra Basket                             | 752,54    |
|  |  | Contributo volontario genitori acquisto magliette e cappellini | 252,50    |
|  |  | Contributo volontario distributore IVS                         | 303,38    |

|   |   |   |                                          |                  |
|---|---|---|------------------------------------------|------------------|
| 2 |   |   | <b>FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA</b> |                  |
|   | 1 |   | Fondi sociali europei                    |                  |
|   |   |   |                                          |                  |
| 3 |   |   | <b>FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>         | -                |
|   | 1 |   | DOTAZIONE ORDINARIA                      | <b>480,00</b>    |
|   |   |   | 01:Budget Alunni diversamente abili      | 480,00           |
|   |   |   |                                          |                  |
|   |   |   |                                          |                  |
| 4 |   |   | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>       | <b>18.039,21</b> |
|   | 1 | 1 | Dotazione ordinaria gennaio/agosto 2024  | 17.399,37        |
|   |   | 2 | Alunni diversamente abili                | 639,84           |
|   |   |   |                                          |                  |
|   | 4 | 0 | Manutenzione ordinaria                   |                  |
|   |   |   |                                          |                  |
| 5 |   |   | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI</b>             | <b>0,00</b>      |
|   | 4 |   | Comune Vincolati                         | 0,00             |
|   |   |   |                                          |                  |
| 6 |   |   | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>             | <b>2.000,00</b>  |
|   | 5 |   | Assicurazione                            | 2.000,00         |
|   |   |   |                                          |                  |
| 7 |   |   | <b>ALTRE ENTRATE</b>                     | <b>0,00</b>      |
|   |   |   |                                          |                  |

**Le Entrate rispecchiano quanto riportato nel Mod. A.**

| Aggregato      | Descrizione                  |            | %      |
|----------------|------------------------------|------------|--------|
| 1              | Avanzo di amministrazione    | 384.564,86 | 94,93  |
| 2              | Finanziamento Unione Europea | -          | 0,00   |
| 3              | Finanziamento dello stato    | 480,00     | 0,12   |
| 4              | Finanziamento dalla Regione  | 18.039,21  | 4,45   |
| 5              | Finanziamento Comune         | -          | 0,00   |
| 6              | Contributi Privati           | 2.000,00   | 0,49   |
| 7              | Altre Entrate                | -          | 0,00   |
| Totale entrate |                              | 405.084,07 | 100,00 |

#### DESTINAZIONE DELLE RISORSE:

**SPESE € 179.790,46**

#### Premessa

Le risorse previste nelle entrate sopra illustrate vengono utilizzate per le attività e per i progetti come indicati sia nell'allegato MOD. A (Programma Annuale) sia nell'allegato Mod. B (scheda illustrativa finanziaria) predisposta dal Direttore SGA.

S'illustrano di seguito le spese aggregate per:

- Funzionamento Generale e Decoro della Scuola
- Funzionamento Amministrativo
- Didattica
- Alternanza Scuola-Lavoro
- Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'estero
- Attività di Orientamento

Di ogni progetto è stata compilata la scheda che riporta la specifica Sezione Finanziaria.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 384.564,86 è stato suddiviso in:

- Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                         | Importo |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| A01/01 | Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Stato          | 36.20   |
| A01/03 | Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Privati        | 4939.85 |
| A02/04 | Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"           | 1240.00 |
| A02/05 | Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" | 2930.96 |
| A03/02 | Didattica - Fondi Regione                                           | 6.06    |
| A03/03 | Didattica - Fondi Privati                                           | 1685.04 |

|        |                                                                                                                                                                                                          |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A03/04 | Risorse art. 21 D.L. 137/2020                                                                                                                                                                            | 0.21     |
| A03/05 | Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021                                                                                                                 | 92.49    |
| A03/06 | PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1                                                                                                                                                                    | 0.02     |
| A03/07 | Ambienti didattici innovativi scuola infanzia cod. 13-1-5A-FESRPON-SI-2022-236                                                                                                                           | 1700.20  |
| A03/08 | Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-11912                                                                                                                         | 9260.97  |
| A03/09 | Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29776                                                                                                       | 67700.79 |
| A03/10 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-40462                                                                 | 38198.94 |
| A03/11 | Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-41380                                                                                                       | 67968.73 |
| A03/12 | Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/24 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-52302 CUP F64D21001200006 | 77773.98 |
| A05    | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                                                                                                                                           | 848.51   |
| A06    | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                                                                                                                                                | 313.31   |
| P01/01 | Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5                                                                                                                                                      | 933.54   |
| P01/02 | Progetto Erasmus+ Codice: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124576                                                                                                                                                | 641.81   |
| P01/03 | Progetto Erasmus+ Codice: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214163                                                                                                                                                | 21714.02 |
| P02/01 | Progetti di apprendimento e socialità - Residui dopo chiusura e saldo                                                                                                                                    | 475.82   |
| P02/02 | Progetto Inclusione                                                                                                                                                                                      | 3909.11  |
| P02/03 | Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"                                                                                                                                                  | 20.38    |
| P02/04 | Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177                                                                                                                               | 935.70   |
| P02/06 | “Agenda Sud” - Nota di adesione n. n. 134894 /2023” - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-163                                                                                                                 | 2704.06  |
| P02/07 | “Parru sicilianu, oggi ppi dumani. Riscoprire il dialetto per preservare identità e cultura”                                                                                                             | 1024.94  |
| P02/08 | "ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-303" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +                                                                                                                                  | 51875.00 |
| P04/01 | Progetto Formazione del Personale                                                                                                                                                                        | 820.00   |
| P04/02 | PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolasti                                                                                                     | 2.86     |

Avanzo non Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                  | Importo |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------|
| A01/02 | Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Regione | 3500.00 |

|        |                                              |         |
|--------|----------------------------------------------|---------|
| A02/02 | Funzionamento amministrativo - Fondi Regione | 1597,19 |
| A03/02 | Didattica - Fondi Regione                    | 1586,76 |

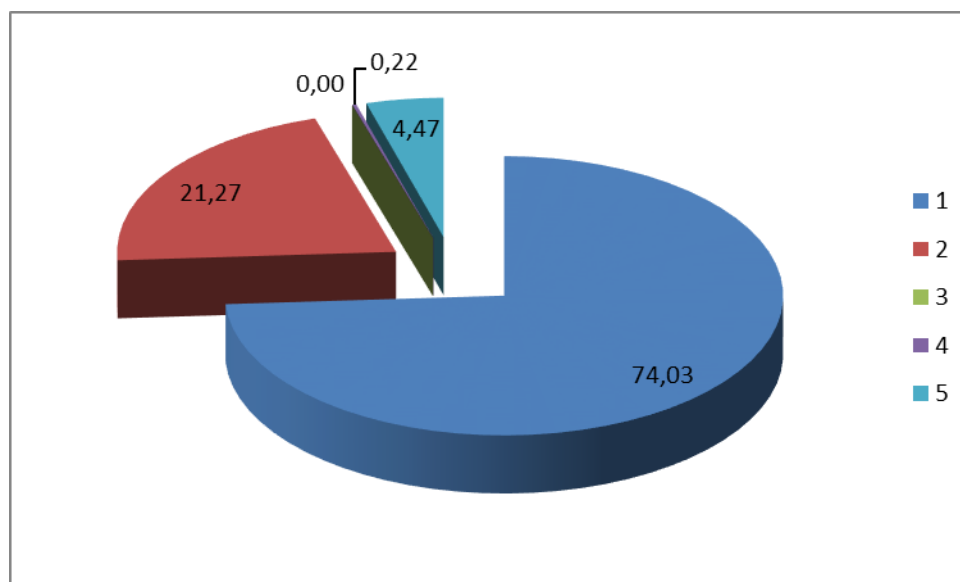
Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

| Aggr.    | Voce       | Descrizione                                                                | Importo           |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b> |            | <b>ATTIVITA'</b>                                                           | <b>299.877,62</b> |
|          | A1         | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA                               | 21.531,61         |
|          | A2         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                               | 9.568,15          |
|          | A3         | DIDATTICA                                                                  | 267.616,04        |
|          | A4         | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                   |                   |
|          | A5         | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                             | 848,51            |
|          | A6         | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                                  | 313,31            |
|          |            |                                                                            |                   |
| <b>P</b> |            | <b>PROGETTI</b>                                                            | <b>86.177,08</b>  |
|          | <b>P01</b> | <b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>           | <b>23.289,37</b>  |
|          | P01/01     | Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5                        | 933,54            |
|          | P01/02     | Progetto Erasmus+ Codice:2023-1-IT02-KA121-SCH-124576                      | 641,81            |
|          | P01/03     | Progetto Erasmus+ Codice:2024-1-IT02-KA121-SCH-000214163                   | 21.714,02         |
|          |            |                                                                            |                   |
|          | <b>P02</b> | <b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>                           | <b>62.064,85</b>  |
|          | P02/01     | Residui progetti pon FSE anni precedenti                                   | 475,82            |
|          | P02/02     | Progetto Inclusione                                                        | 5.028,95          |
|          | P02/03     | Patti educativi di Comunità - Progetto insieme si può                      | 20,38             |
|          | P02/04     | Progetto POC: 10,1,1A-FDRPOC-SI-2022-177                                   | 935,70            |
|          | P02/06     | Agenda sud codice: 10,2,2A-FSEPON-SI-2024-163                              | 2.704,06          |
|          | P02/07     | Progetto Regionale Parru siciliano oggi ppi umani                          | 1.024,94          |
|          | P02/08     | Progetto codice: ESO4.6.A4.A.FSEPON-SI-2024-303                            | 51.875,00         |
|          |            |                                                                            |                   |
|          | <b>P04</b> | <b>PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>             | <b>822,86</b>     |
|          | P04/01     | Progetto Formazione del Personale                                          | 820,00            |
|          | P04/02     | PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale | 2,86              |
|          |            |                                                                            |                   |
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                                    | <b>901,96</b>     |
|          |            | <b>Totale spese</b>                                                        | <b>386.956,66</b> |
|          |            |                                                                            |                   |
| <b>Z</b> | <b>Z01</b> | <b>DISPONIBILTA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>                            | <b>18.127,41</b>  |

**R/FONDO DI RISERVA**
**€ 901,96**
**R/R 98 – Fondo di riserva**

La previsione di € **641,96** determinata nella misura massima del 4,98% del finanziamento della dotazione ordinaria (agg. 04/01), ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

| Aggregato | Descrizione                              |                   | %             |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|---------------|
| A         | Attività                                 | 299.877,62        | 74,03         |
| P         | Progetti                                 | 86.177,08         | 21,27         |
| G         | Gestioni economiche                      | -                 | 0,00          |
| R         | Fondo Riserva                            | 901,96            | 0,22          |
| Z         | Disponibilità finanziaria da programmare | 18.127,41         | 4,47          |
|           | <b>Totale entrate</b>                    | <b>405.084,07</b> | <b>100,00</b> |



Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

A01/01 – Funzionamento generale e decoro della scuola  
(Fondi Stato)

Questo aggregato garantisce il funzionamento generale della scuola. Viene alimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato e dalla dotazione ordinaria a carico dello stato.

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Stato</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                | <b>36,20</b>              |

| Descrizione voce entrata                                     | Importo nel programma |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0102/31 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia | 36,20                 |

A01/02 – Funzionamento generale e decoro della scuola  
(Fondi Regione)

Questo aggregato garantisce il funzionamento generale della scuola, attraverso la pulizia dei locali, l'assistenza dell' RSPP, l'RPD, l'assistenza tecnico informatica, la manutenzione dell'immobile, l'acquisto di software per la gestione amministrativo/didattica/patrimoniale della scuola, la connettività.

| Voce: A01/02 Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Regione | Importo previsione    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                           | 14.555,56             |
| Descrizione voce entrata                                                  | Importo nel programma |
| 01/01 - NON VINCOLATO                                                     | 3.500,00              |
| 04/01/01 - Dotazione ordinaria                                            | 11.055,56             |

A01/03 – Funzionamento generale e decoro della scuola  
(Fondi Privati)

Garantisce il funzionamento generale della scuola attraverso. Questo aggregato prevede inoltre le spese per l'assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola.

| Voce: A01/03 Funzionamento generale e decoro della scuola - Fondi Privati | Importo previsione    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                           | 6.939,85              |
| Descrizione voce entrata                                                  | Importo nel programma |
| 01/02/19 - Contributi genitori                                            | 4.286,47              |
| 01/02/20 - Contributi da privati                                          | 303,38                |
| 01/02/48 - Contributi personale scolastico                                | 350,00                |
| 06/05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni                | 2.000,00              |

A02/02 – Funzionamento amministrativo  
(Fondi Regione)

Le spese sono destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. Sono destinati all'acquisto di carta, cancelleria, materiale informatico, spese di tenuta conto, compensi ai Revisori, spese postali.

| Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo - Fondi Regione | Importo previsione    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                           | 5.397,19              |
| Descrizione voce entrata                                  | Importo nel programma |
| 01/01 - NON VINCOLATO                                     | 1.597,19              |
| 04/01/01 - Dotazione ordinaria                            | 3.800,00              |

#### A02/04 – Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"

Finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU, l'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". L'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud.

|                                                                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: A02/04 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"</b>                           | <b>Importo previsione</b>    |
|                                                                                                         | <b>1.240,00</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                         | <b>Importo nel programma</b> |
| 01/02/41 - Finanziamento Avviso 1.2 Abilitazione al cloud per le Pa Locali" - Decreto n. 31-2/2022-PNRR | 1.240,00                     |

#### A02/05 - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

Finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".

|                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: A02/05 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"</b>     | <b>Importo previsione</b>    |
|                                                                                             | <b>2.930,96</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                             | <b>Importo nel programma</b> |
| 0102/42 - Finanziamento Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" | 2.930,96                     |

#### A03/02 – Didattica (Fondi Regione)

Le spese saranno destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale della scuola, in accordo con quanto indicato dal PTOF. Si provvederà inoltre, nei limiti delle disponibilità ad integrare giochi e materiale didattico per la scuola dell'infanzia, materiale didattico per la scuola primaria.

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: A03/02 Didattica - Fondi Regione</b>   | <b>Importo previsione</b>    |
|                                                 | <b>3.234,67</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                 | <b>Importo nel programma</b> |
| 0101 - NON VINCOLATO                            | 1.586,76                     |
| 0102/14 - Finanziamento Fondi ex L.440/97 - MOF | 6,06                         |
| 0401/01 - Dotazione ordinaria                   | 1.641,85                     |

#### A03/03 – Didattica (Fondi Privati)

Le spese saranno destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale della scuola, in accordo con quanto indicato dal PTOF. Si provvederà in particolar modo ad implementare il materiale e le attrezzature per la palestra.

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: A03/03 Didattica - Fondi Privati</b> | <b>Importo previsione</b>    |
|                                               | <b>1.685,04</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel programma</b> |
| 0102/19 - Contributi genitori                 | 852,50                       |
| 0102/20 - Contributi da privati               | 752,54                       |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| 0102/29 - Finanziamenti altre Istituzioni | 80,00 |
|-------------------------------------------|-------|

A03/04  
Risorse art. 21 D.L. 137/2020

La somma inserita in bilancio è l'avanzo determinatosi dopo gli acquisti fatto nell' scorso esercizio finanziario. Si resta in attesa di indicazione per l'eventuale restituzione

|                                                                   |                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/04 Risorse art. 21 D.L. 137/2020</b>                 | <b>Importo previsione</b><br><b>0,21</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                   | <b>Importo nel programma</b>             |
| 0102/28 - Finanziamento art. 21 D.L. n. 137/2020 -D.M. n.155/2020 | 0,21                                     |

A03/05  
Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Il progetto è stato concluso si resta in attesa del saldo.

|                                                                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/05 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>92,49</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                              | <b>Importo nel programma</b>              |
| 0102/37 - Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD     | 92,49                                     |

A03/06  
PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1

Il progetto è stato concluso si resta in attesa delle indicazioni per la radiazione.

|                                                                    |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/06 PO-FESR 2014/2020 OT.10 AZIONE 10.8.1</b>          | <b>Importo previsione</b><br><b>0,02</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                    | <b>Importo nel programma</b>             |
| 0102/02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,02                                     |

A03/07  
Ambienti didattici innovativi scuola infanzia cod. 13-1-5A-FESRPON-SI-2022-236

Il progetto è stato concluso si resta in attesa del saldo.

|                                                                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/09 Ambienti didattici innovativi scuola infanzia cod. 13-1-5A-FESRPON-SI-2022-236</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>1.700,20</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                    | <b>Importo nel programma</b>                 |
| 0102/02 - Finanziamenti Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                                 | 1.700,20                                     |

A03/08  
Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-11912

L'azione "Next Generation Classrooms" del Piano Scuola 4.0 ha l'obiettivo di trasformare le aule della scuola primaria e secondaria di primo grado, in ambienti innovativi di apprendimento., grazie ai finanziamenti del PNRR. Tutti gli acquisti sono stati conclusi, si rimane in attesa del saldo.

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: A03/10 Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-11912</b> | <b>Importo previsione</b>    |
|                                                                                                      | <b>9.260,97</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                      | <b>Importo nel programma</b> |
| 01/02/44 - Next generation EU - PNRR                                                                 | 9.079,54                     |
| 01/02/45 - Contributi da Imprese                                                                     | 181,43                       |

#### A03/09

Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29776

Il progetto intende rispondere in modo concreto alle sfide che la linea d'Investimento 3.1 " Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza lancia alla Scuola, sia alla componente studenti che alla componente docenti. Nella progettazione dei moduli per le studentesse e gli studenti, particolare rilievo hanno assunto le Linee Guida per le discipline STE(A)M e le Linee Guida per l'Orientamento. Per quanto riguarda i docenti, quindi l' Intervento B, i corsi sono stati conclusi. Per quanto riguarda l'intervento A è in fase di svolgimento

|                                                                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: A03/09 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29776</b> | <b>Importo previsione</b>    |
|                                                                                                                        | <b>67.700,79</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                        | <b>Importo nel programma</b> |
| 01/02/44 - Next generation EU - PNRR                                                                                   | 67.700,79                    |

#### A03/10

Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-40462

|                                                                                                                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: A03/10 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-40462</b> | <b>Importo previsione</b>    |
|                                                                                                                                                              | <b>38.198,94</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                              | <b>Importo nel programma</b> |
| 0102/44 - Next generation EU - PNRR                                                                                                                          | 37.481,44                    |
| 0102/45 - Contributi da Imprese                                                                                                                              | 717,50                       |

#### A03/11

Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-41380

|                                                                                                                        |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: A03/11 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-41380</b> | <b>Importo previsione</b>    |
|                                                                                                                        | <b>67.968,73</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                        | <b>Importo nel programma</b> |
| 0102/44 - Next generation EU - PNRR                                                                                    | 67.968,73                    |

#### A03/12

Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/24 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-52302 CUP F64D21001200006

|                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/12 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/24 Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-52302 CUP F64D21001200006</b> | <b>Importo previsione</b><br><br>77.773,98 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Importo nel programma</b>               |
| 0102/44 - Next generation EU - PNRR                                                                                                                                                                                          | 77.773,98                                  |

#### A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

|                                                                 |                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>Importo previsione</b><br><br>848,51 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                 | <b>Importo nel programma</b>            |
| 0102/19 - Contributi genitori                                   | 848,51                                  |

#### A06 – Attività di orientamento

##### Obiettivi:

- Aiutare i giovani a scoprire le proprie attitudini al fine di compiere scelte consapevoli - a livello scolastico prima e lavorativo dopo - promuovendo spirito di iniziativa e pro-attività.
- Supportare in modo strutturato e lungimirante studenti e famiglie nel momento della scelta, evidenziando l'aspetto emotivo e quello razionale di ogni decisione
- Implementare le competenze trasversali attraverso esperienze di apprendimento diversificate e con linguaggi diversi, in grado di stimolare la partecipazione dell'allievo
- Far conoscere le professioni e le opportunità che il territorio offre ai giovani, in particolare ai soggetti in condizione di svantaggio, per un modello inclusivo del lavoro

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>    | <b>Importo previsione</b><br><br>313,31 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>               | <b>Importo nel programma</b>            |
| 0102/12 - Finanziamenti progetti orientamento | 313,31                                  |

#### P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

##### P01/01 – Progetto Erasmus+ Codice: **Progetto Erasmus+ Codice: 2019-1-PL01- KA229-065005\_5**

Il progetto riguarda la formazione e lo scambio culturale di docenti ed alunni. Sono stati organizzati scambi culturali tra i quattro paesi che hanno partecipato alla rete: Portogallo, Slovenia, Polonia, Grecia e Italia. Il progetto è stato concluso

|                                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Voce: P01/01 Progetto Erasmus+ Codice:2019-1-PL01-KA229-065005_5</b> | <b>Importo previsione</b><br><br>933,54 |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel programma</b>            |
| 0102/03 - Finanziamenti Erasmus                                         | 933,54                                  |

P01/02 – Progetto Erasmus+ Codice: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124576

Il progetto riguarda la formazione e lo scambio culturale di docenti ed alunni. Si espleterà durante a.s. 2023/2024

|                                                                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Voce: P01/02 Progetto Erasmus+ Codice: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124576</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>641,81</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                               | <b>Importo nel programma.</b>              |
| 0102/03 - Finanziamenti Erasmus                                               | 641,81                                     |

P01/03 – Progetto Erasmus+ Codice: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214163

|                                                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Voce: P01/03 Progetto Erasmus+ Codice: 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214163</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>21.714,02</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                               | <b>Importo nel programma</b>                  |
| 0102/03 - Finanziamenti Erasmus                                               | 21.714,02                                     |

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

P02/02 – Progetto Inclusione

Obiettivi:

- Identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e riconoscere i segnali di rischio già nella scuola dell'infanzia, per favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi.
- Trovare strategie sempre più idonee per garantire a ciascun alunno l'acquisizione di conoscenze e di abilità al fine di un sempre maggiore inserimento nella realtà della vita sociale, attraverso progetti, percorsi di formazione ed iniziative innovative.

|                                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Voce: P02/06 Progetto Inclusione</b>                           | <b>Importo previsione</b><br><b>5.028,95</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                   | <b>Importo nel programma</b>                 |
| 0102/07 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Stato   | 2.336,37                                     |
| 0102/08 - Finanziamenti alunni diversamente abili - Fondi Regione | 1.572,74                                     |
| 0301/01 - Finanziamenti per alunni diversamente abili             | 480,00                                       |
| 0401/02 - Finanziamenti alunni diversamente abili                 | 639,84                                       |

P02/03

Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"

Progetto concluso si attende rendicontazione.

|                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Voce: P02/22 Patti Educativi di Comunità - Progetto "Insieme si può"</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>20,38</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| Descrizione voce entrata                      | Importo nel programma |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 0102/34 - Risorse Patti Educativi di Comunità | 20,38                 |

#### P02/04

##### Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I percorsi di formazione sono volti a:

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Progetto ormai concluso, inserito in bilancio in quanto l'importo dell'avanzo contiene una economia

| Voce: P02/12 Progetti di apprendimento e socialità - Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-177 | Importo previsione    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                         | 935,70                |
| Descrizione voce entrata                                                                | Importo nel programma |
| 0102/22 - Finanziamenti vincolati POC                                                   | 935,70                |

#### P02/06

##### "Agenda Sud" - Nota di adesione n. n. 134894 /2023" - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-163

| Voce: P02/06 "Agenda Sud" - Nota di adesione n. n. 134894 /2023" - Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-163 | Importo previsione    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                       | 2.704,06              |
| Descrizione voce entrata                                                                              | Importo nel programma |
| 0102/01 - Finanziamenti Fondi Sociali Europei (FSE)                                                   | 2.704,06              |

#### P02/07

##### "Parru sicilianu, oggi ppi dumani. Riscoprire il dialetto per preservare identità e cultura"

| Voce: P02/07 "Parru sicilianu, oggi ppi dumani. Riscoprire il dialetto per preservare identità e cultura" | Importo previsione    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                           | 1.024,94              |
| Descrizione voce entrata                                                                                  | Importo nel programma |
| 0102/46 - Finanziamenti Regionali Progetti                                                                | 1.024,94              |

#### P02/08

##### "ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-303" - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +

|  | Importo previsione |
|--|--------------------|
|--|--------------------|

|                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: P02/08 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-303" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +</b> | <b>51.875,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                             | <b>Importo nel programma</b> |
| 0102/47 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)                                                  | 51.875,00                    |

#### **P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

##### **P04/01 – Progetto Formazione del personale**

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: P04/01 Progetto Formazione del Personale</b> | <b>Importo previsione</b>    |
|                                                       | 820,00                       |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                       | <b>Importo nel programma</b> |
| 0102/17 - Contributi Università per tirocini          | 820,00                       |

##### **P04/02**

##### **PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico**

Progetto in essere del PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali” nell'ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR. Le azioni del progetto consistono in attività di formazione rivolte al personale scolastico per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica. E' stato già attivato un primo corso e si prevede di attivarne un secondo nel corso del 2024

|                                                                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Voce: P04/07 PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolasti</b> | <b>Importo previsione</b>    |
|                                                                                                                          | 2,86                         |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                          | <b>Importo nel programma</b> |
| 0102/40 - Didattica digitale integrata Missione 4 - Componente 1 - del PNRR                                              | 2,86                         |

##### **R98 – Fondo di Riserva**

Il fondo di riserva pari ad Euro 901,96 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 04 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.

|   |    |                  |        |
|---|----|------------------|--------|
| R | 98 | Fondo di riserva | 901,96 |
|---|----|------------------|--------|

| Entrate |                             |         | Spese |                  |         |
|---------|-----------------------------|---------|-------|------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                 | Importo | Tipo  | Descrizione      | Importo |
| 04      | Finanziamento della regione | 901,96  | 98    | Fondo di riserva | 901,96  |

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 18.127,41 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: 0102/11 Finanziamenti sofferenza finanziaria - Fondi Stato | 18.127.41 |

#### Fondo economale

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, nonché art. 21, comma 1, D.A Regione Sicilia n 7753 del 28/12/2018, 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, nonché art. 21, comma1, D.A Regione Sicilia n 7753 del 28/12/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 e una cassa di € 500,00*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A01/02 – Funzionamento amministrativo*

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

#### 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 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.

Nella convinzione 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.

Lentini, 21/01/2025

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Sig. Valenti Davide  
(Firmato digitalmente)*

*Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Cristiano Maria  
(Firmato digitalmente)*