

I.I.S.S. " ARCHIMEDE " - CAMMARATA Prot. 0000098 del 08/01/2025 VI-3 (Uscita)
--

Alla Giunta Esecutiva

Al Collegio dei Revisori dei conti

Al Consiglio di Istituto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Dirigente scolastico: Dott.ssa Giuseppina Gugliotta

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Nadia Bonaccolta

Il contenuto del Programma Annuale si struttura in conseguenza della sua natura strumentale rispetto alla realizzazione del PTOF, di cui esprime in termini contabili e di fattibilità, le scelte didattiche ed educative.

Interfaccia dei due documenti (PTOF e P.A.), interdipendenti e complementari, sono i progetti, presenti sotto forma descrittiva nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale e sotto forma di scheda illustrativa finanziaria, nel Programma Annuale. Il comune riferimento ai progetti determina un'effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, per la migliore congruenza fra le risorse utilizzate e la progettazione educativo – didattica.

Il presente Programma Annuale dell'I.I.S.S. Archimede è stato predisposto secondo le indicazioni contenute:

- a) nel Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- b) nel Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, che ha recepito il D. I. n. 129/2018;
- c) nella nota MIM n. n. 36704 del 30 settembre 2024;
- d) nel D.D.S. Regione Siciliana n. 1393 16 settembre 2024;

e nel rispetto dei criteri di Efficacia, Efficienza ed Economicità e conformemente ai principi della Trasparenza, Veridicità, Unicità, Integrità, Annualità, Universalità, Pubblicità, Pareggio.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31/12/2024.

Nell'a.s. 2024/25 gli alunni risultano distribuiti nel modo seguente:

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
AGTF02601R	Cammarata	Via Bonfiglio	173
AGTF02601R	S. Giovanni Gemini	Via Sacramento	150
AGRI026021	Casteltermini	Via Mons. Padalino	86
AGRI026508 (corso serale)	Casteltermini	Via Mons. Padalino	92
AGPS02601P	Casteltermini	Via Kennedy	41
AGTD02601E	Casteltermini	Via Kennedy	103
AGPS02602Q	Cammarata	Piazza Crispi	130
Totale			775

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto nel corrente anno scolastico risulta essere costituito da **153** unità:

PERSONALE ATA	39
PERSONALE DOCENTE	114

PARTE TECNICO - CONTABILE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere, attraverso una gestione che non può non tener conto, principalmente delle risorse finanziarie, ma anche:

- delle strutture e attrezzature di cui la scuola dispone;
- dei bisogni formativi dell'utenza;
- degli standard di qualità conseguenti;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie derivanti dal finanziamento statale, in verità molto esiguo, è destinato alle spese vincolate.

Tenendo presente tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad erogare, nella elaborazione del programma annuale si è cercato di tenere conto dei risultati del RAV e indirizzare le risorse su quelle spese, che in ogni caso possano:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è promotrice e garante, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- migliorare l'offerta formativa con l'introduzione di attività che concorrono al miglioramento, potenziamento e sviluppo delle competenze curriculari degli allievi e/o delle vocazioni personali e che diano risposte concrete ed efficaci nei casi

particolari di alunni con DSA e alunni diversamente abili.

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

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

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

PARTE PRIMA: ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.006.037,44 è stato suddiviso in:

- Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Contributi straordinari Libero Consorzio Comunale di Agrigento	6954.00
A01/18	Risorse Esami di stato in Sicurezza ai sensi art.1, c.504 e 505 L.178/2020	140.40
A01/23	Esami conclusivi a.s.2020/21 ART.1 COMMI 504 e 505 L.30/12/2020 n. 178 - Ex M.T. di Calcutta	5160.22
A01/26	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Sito Web	3506.94
A03/02	Amico Libro	854.64
A03/05	Ore Eccedenti	4550.84
A03/06	Interventi a favore degli Alunni H	5322.23
A03/08	Corsi di Recupero	44.09
A03/19	Risorse art. 21 DL 137/2020	0.26
A03/21	Assistenza e supporto psicologico - emergenza Covid - I.I.S.S. ARCHIMEDE	1600.00
A03/25	Risorse art.32 c.1 D.L.41/2021 DDI Regioni del Mezzogiorno	170.46
A03/29	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M.65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143	80520.59
A03/31	Investimento 2.1: Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222	61259.99
A03/32	Risorse Art. 32 D.L. n.41/2022 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO PNSD - Ex M. Teresa di Calcutta	65.46
A03/33	Assistenza e supporto psicologico - emergenza Covid - Ex I.I.S.S. M. Teresa di Calcutta	1600.00

A03/35	Art. 21 DL 137 del 28.10.2020 "Misure Didattica digitale integrata" - Ex M. Teresa di Calcutta	814.40
A03/36	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M.19/2024) - M4C1I1.4-2024-1322	117358.59
A03/38	Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-D.M.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-11712	361260.04
A03/39	Azione 1 – Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-22133	10436.29
A03/40	Azione 2-Next generation labs-Lab. per le professioni digitali del futuro-M4C1I3.2-2022-962-P-22179	56778.77
A04/01	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO - Ex ASL	13681.06
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32932.32
A05/01	Risorse per la partecipazione di studenti meno abbienti ai viaggi di istruzione	9847.90
A05/02	Programma Erasmus+ - Azione KA122 Mobilità individuale - n° 2024-1-IT01-KA122-VET-000196579	91992.00
A06/01	Orientamento	4178.92
P01/01	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n.48/2001(2)"	15000.00
P01/02	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1330 - Coding a scuola Avviso 2669 03/03/2017-Ex M. Teresa di Calcutta	16.28
P02/01	Progetti L. 440/97	4675.33
P02/02	Campionati Studenteschi	4.99
P02/03	PROGETTO "LA LUNA DI CIAULA" - AVVISO D.D. 0000649 DEL 17-04-2018	2680.14
P02/04	PROGETTO PRIMO SOCCORSO "ABBIAMO SEMPRE A CUORE IL CUORE DEI NOSTRI RAGAZZI"	1056.00
P02/05	Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	1.50
P02/06	Risorse art. 3, co. 1, lettera a) - D.M. n. 48/2021 MONITOR 440-Ex M. di Calcutta	9.78
P02/07	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-538 (inclusione Avviso 10862 16/09/2016) Ex M. Teresa di Calcutta	522.56
P02/08	CTRH Centro Territoriale risorse per l'Handicap - Ex M. Teresa di Calcutta	15726.99
P02/09	Progetto "Arte Di ogni Genere"	15000.00
P03/02	Certificazione ICDL	3876.52
P04/01	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)	396.10
P04/02	Formazione del Personale	4723.15

P05/01	Olimpiadi di matematica, fisica e italiano	369.01
--------	--	--------

- Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	3448.61
A02/01	Funzionamento Amm.vo Generale	8184.28
A03/01	Funzionamento Didattico	1190.41
A03/09	Contributo scolastico	10444.30

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

Voce: 03/01/01 Dotazione Ordinaria - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	Importo previsione 270,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/06 - Interventi a favore degli Alunni H	270,00

Voce: 03/01/02 Dotazione Ordinaria - Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	Importo previsione 8.337,41
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO - Ex ASL	8.337,41

Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 32.289,87
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	10.000,00
A02/01 - Funzionamento Amm.vo Generale	10.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico	10.289,87
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Voce: 05/02/01 Spese di Funzionamento	Importo previsione 30.000,00
---------------------------------------	---------------------------------

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Spese a carico dell'ex Provincia	30.000,00

PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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:

Voce: A01/01 Funzionamento generale	Importo previsione 13.448,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	3.448,61
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Voce: A01/02 Spese a carico dell'ex Provincia	Importo previsione 30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
05/02/01 - Spese di Funzionamento	30.000,00

Voce: A01/03 Contributi straordinari Libero Consorzio Comunale di Agrigento	Importo previsione 6.954,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - VINCOLATO	6.954,00

Voce: A01/18 Risorse Esami di stato in Sicurezza ai sensi art.1, c.504 e 505 L.178/2020	Importo previsione 140,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

01/02 - VINCOLATO	140,40
-------------------	--------

Voce: A01/23 Esami conclusivi a.s.2020/21 ART.1 COMMI 504 e 505 L.30/12/2020 N. 178 - Ex M.T. Calcutta	Importo previsione 5.160,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.160,22

Voce: A01/26 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Sito Web	Importo previsione 3.506,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.506,94

Voce: A02/01 Funzionamento Amm.vo Generale	Importo previsione 18.184,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.184,28
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione 11.480,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.190,41
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.289,87

Voce: A03/02 Amico Libro	Importo previsione 854,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	854,64
------------------	--------

Voce: A03/05 Ore Eccedenti	Importo previsione 4.550,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.550,84

Voce: A03/06 Interventi a favore degli Alunni H	Importo previsione 5.592,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.322,23
0301/01 - Dotazione Ordinaria - Finanziamento per Funzionamento amm.vo e didattico	270,00

Voce: A03/08 Corsi di Recupero	Importo previsione 44,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44,09

Voce: A03/09 Contributo scolastico	Importo previsione 10.444,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.444,30

Voce: A03/19 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione 0,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,26

Voce: A03/21 Assistenza e supporto psicologico - emergenza Covid - I.I.S.S. ARCHIMEDE	Importo previsione 1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: A03/25 Risorse art.32 c.1 D.L.41/2021 DDI Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione 170,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	170,46

Voce: A03/29 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M.65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143	Importo previsione 80.520,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	80.520,59

Voce: A03/31 Investimento 2.1: Formazione del personale scolastico per la transizione digitale - D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222	Importo previsione 61.259,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	61.259,99

Voce: A03/32 Risorse Art. 32 D.L. n.41/2022 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO PNSD - Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione 65,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	65,46

Voce: A03/33 Assistenza e supporto psicologico - emergenza Covid - Ex I.I.S.S. M. Teresa di Calcutta	Importo previsione 1.600,00
--	--------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.600,00

Voce: A03/35 Art. 21 DL 137 del 28.10.2020 "Misure Didattica digitale integrata" - Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione 814,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	814,40

Voce: A03/36 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M.19/2024) - M4C1I1.4-2024-1322	Importo previsione 117.358,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	117.358,59

Voce: A03/38 Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica- D.M.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-11712	Importo previsione 361.260,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	361.260,04

Voce: A03/39 Azione 1 - Next digital classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-22133	Importo previsione 10.436,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.436,29

Voce: A03/40 Azione 2-Next generation labs-Lab. per le professioni digitali del futuro-M4C1I3.2-2022-962-P-22179	Importo previsione 56.778,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	56.778,77

Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO - Ex ASL	Importo previsione 22.018,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.681,06
0301/02 - Dotazione Ordinaria - Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento PCTO	8.337,41

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 32.932,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.932,32

Voce: A05/01 Risorse per la partecipazione di studenti meno abbienti ai viaggi di istruzione	Importo previsione 9.847,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.847,90

Voce: A05/02 Programma Erasmus+ - Azione KA122 Mobilità individuale - n° 2024- 1-IT01-KA122-VET-000196579	Importo previsione 91.992,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	91.992,00

Voce: A06/01 Orientamento	Importo previsione 4.178,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.178,92

Voce: P01/01 Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM	
---	--

n.48/2001(2)"	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: P01/02 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1330 - Coding a scuola Avviso 2669 03/03/2017-Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione 16,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16,28

Voce: P02/01 Progetti L. 440/97	Importo previsione 4.675,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.675,33

Voce: P02/02 Campionati Studenteschi	Importo previsione 4,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,99

Voce: P02/03 PROGETTO "LA LUNA DI CIAULA" - AVVISO D.D. 0000649 DEL 17- 04-2018	Importo previsione 2.680,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.680,14

Voce: P02/04 PROGETTO PRIMO SOCCORSO "ABBIAMO SEMPRE A CUORE IL	Importo previsione
---	--------------------

CUORE DEI NOSTRI RAGAZZI"	1.056,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.056,00

Voce: P02/05 Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021	Importo previsione 1,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,50

Voce: P02/06 Risorse art. 3, co. 1, lettera a) - D.M. n. 48/2021 MONITOR 440-Ex M. di Calcutta	Importo previsione 9,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9,78

Voce: P02/07 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-538 (inclusione Avviso 10862 16/09/2016) Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione 522,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	522,56

Voce: P02/08 CTRH Centro Territoriale risorse per l'Handicap - Ex M. Teresa di Calcutta	Importo previsione 15.726,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.726,99

Voce: P02/09 Progetto "Arte Di ogni Genere"	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: P03/02 Certificazione ICDL	Importo previsione 3.876,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.876,52

Voce: P04/01 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)	Importo previsione 396,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	396,10

Voce: P04/02 Formazione del Personale	Importo previsione 4.723,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.723,15

Voce: P05/01 Olimpiadi di matematica, fisica e italiano	Importo previsione 369,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	369,01

Il **fondo di riserva** pari ad Euro 2.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La **voce "Z" Disponibilità finanziaria** da programmare pari a Euro 47.681,08 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di

finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 01/01 NON VINCOLATO	24428.85
Voce: 01/02 VINCOLATO	23252.23

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1500,00 annue, nonché l'importo massimo di ogni spesa minuta in Euro 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro sull'Attività A01/01 - Funzionamento generale.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del presente Programma Annuale 2025. In appendice alla presente relazione si allegano:

- mod. A: Programma Annuale;
- mod. B: Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti;
- mod. C: Situazione amministrativa al 31/12/2024;
- mod. D: Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- mod. E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Cammarata, 08/01/2025

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Nadia Bonaccolla

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Giuseppina Gugliotta

Documento firmato digitalmente