



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)
TEL. 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N
e-mail: paic88600n@istruzione.it -paic88600n@pec.istruzione.it
sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DS E DEL DSGA

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Caterina La Russa

Direttore S.G.A: Dott.ssa Annamaria Colombo

PROGRAMMA ANNUALE 2025

1. Premessa

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

Il Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto-Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione didattica, al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, al DSGA di coadiuvare il DS per gli aspetti amministrativo-contabili, al Consiglio di Istituto di svolgere funzioni di organizzazione e di verifica delle attività programmate e poste in essere.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale di riferimento sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata comunicata dal MIM alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12- Periodo Gennaio Agosto- E.F. 2025 con la Nota MIM Prot. 36704 del 30 settembre 2024 e con D.D.S. Prot 1393 del 16/09/2024 del Dipartimento Regionale dell' Istruzione dell' Università e del Diritto allo Studio.

Pertanto, considerata la proroga per la predisposizione e approvazione del Programma annuale 2025, predisposta con Nota MIM Prot . n.8235 del 26/11/2024 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto nell'anno scolastico 2024/2025 funziona con l'articolazione ivi elencata:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PAMM88601P	Termini Imerese	Salita San Girolamo	155
PAAA88604N	Termini Imerese	Via Ostia	82
PAEE88605X	Termini Imerese	Via Ostia	88
PAAA88601E	Termini Imerese	Via Cristoforo Colombo	56
PAEE88601Q	Termini Imerese	Via Cristoforo Colombo	111
PAAA88603L	Termini Imerese	Piazza Duomo	46

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	41
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	33
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	30

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001n. 65.

2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Favorire lo sviluppo della persona nelle dimensioni cognitive, emotive, relazionali, sociali; - Sviluppare il pensiero riflessivo e critico; - Promuovere la socializzazione, la solidarietà; - Favorire il massimo sviluppo di

ogni individuo promuovendo l'autonomia e l'autostima; - Superare le situazioni di svantaggio; - Monitorare i risultati dell'azione formativa.

Il PTOF rappresenta il "progetto di scuola" unitario e organico volto a realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Gli indirizzi contenuti nel P.T.O.F. si integrano con le indicazioni e gli orientamenti fondamentali della progettazione educativa.

OBIETTIVI SPECIFICI ICS BALSAMO PANDOLFINI

Tenuto conto delle condizioni sopraesposte, nell'elaborazione del Programma Annuale, vengono indirizzate le risorse nelle spese che concorrono a realizzare i seguenti obiettivi:

- Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica entro il sistema di istruzione e formazione, organizzando l'attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici formativi;
- Supportare l'innovazione didattica e l'attività formativa, organizzativa e amministrativa;
- Offrire all'utenza un servizio formativo sempre più efficiente ed efficace;
- accrescere il patrimonio delle risorse informatiche, e sostituire gradualmente le macchine deteriorate e obsolete compatibilmente con le risorse finanziarie;
- perfezionare il sistema di dematerializzazione avviato negli ultimi anni scolastici;
- aggiornare il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa prevista dal GDPR2016/679
- adeguarsi alla normativa sulla trasparenza(D.Lgs.33/2013)e ss.mm.ii.;
- migliorare l'offerta formativa curricolare, curando la qualità dell'insegnamento e dei percorsi di apprendimento individuale e di gruppo, soprattutto relativamente agli alunni da alfabetizzare, recuperare e potenziare;
- promuovere e incrementare iniziative finalizzate alla continuità, verticalizzazione tra ordini di scuole e l'orientamento scolastico e/o professionale;
- ampliare l'offerta formativa dell'Istituto con un'attività mirata e innovativa, anche attraverso l'attivazione di percorsi mirati al potenziamento della lingua inglese in ogni ordine di scuola;
- migliorare le relazioni interne (comunicazioni tra la sede centrale e i plessi attraverso la posta elettronica) ed esterne (mediante la collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio e l'implementazione del sito internet dell'Istituto);
- gestire oculatamente le risorse finanziarie e strumentali attraverso la programmazione e il controllo di gestione;
- curare la formazione del personale docente e A.T.A. seguendo i temi di interesse e curando sempre il tema della sicurezza, al fine di adeguare la Scuola all'innovazione e migliorare le prestazioni e i servizi;
- migliorare gli ambienti didattici rendendoli innovativi;
- progettare attività per l'Orientamento Scolastico;
- Potenziare le discipline STEM.

Premesso quanto sopra, si passa ad indicare i dati relativi alla popolazione scolastica e al Personale per poi passare ad analizzare, aggregato per aggregato e voce dopo voce, le fonti che costituiscono le ENTRATE e le conseguenti risorse finanziarie che costituiscono le SPESE.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 468.587,38 e' stato suddiviso in:

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

- Aggr. Voce Descrizione Importo
- 1 Avanzo di amministrazione presunto Euro 468.587,38
 - 1.1 Non Vincolato 3.587,38 Euro
 - 1.2 Vincolato 465.000,00 Euro

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2025

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 468.587,38 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A03	DIDATTICA
A03/01	DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
A03/16	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digita
A03/17	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
A03/18	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO A Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023
A03/19	AM4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO B Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023
A03/20	POTENZIAMO LE NOSTRE COMPETENZE AGENDA SUD D.M. N. 176 DEL 30 AGOSTO 2023 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
A03/21	M4C1I2.1-2023-1222 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE
A03/22	PNRR-Missione 4 Componente 1 Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali-DM
A05/05	USCITE DIDATTICHE
P04/20	FSE-PN- ESO4.6A.4.A - "Scuola e competenze" 2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/24 E 2024/25

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	3587.38

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	710,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	710,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	25.413,07
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	18.000,00
A03 - DIDATTICA	6.413,07
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

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:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
	68.710,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.587,38
0102 - VINCOLATO	46.412,62
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	710,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	66.413,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.413,07

Voce: A03/01 DIDATTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	845,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	845,18

Voce: A03/16 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"	Importo previsione
	967,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	967,00

Voce: A03/17 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione
	6.118,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.118,62

Voce: A03/18 M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO A Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	Importo previsione
	69.618,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	69.618,20

Voce: A03/19 AM4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO B Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	Importo previsione
	19.522,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.522,15

Voce: A03/20 POTENZIAMO LE NOSTRE COMPETENZE AGENDA SUD D.M. N. 176 DEL 30 AGOSTO 2023 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.000,00

Voce: A03/21 M4C1I2.1-2023-1222 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE	Importo previsione
	57.229,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57.229,73

Voce: A03/22 PNRR-Missione 4 Componente 1 Investimento 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali-DM 19	Importo previsione
	116.429,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	116.429,57

Voce: A05/05 USCITE DIDATTICHE	Importo previsione
	4.376,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.376,93

Voce: P04/20 FSE-PN- ESO4.6A.4.A - "Scuola e competenze" 2021-2027 PIANO ESTATE A.S. 2023/24 E 2024/25	Importo previsione
	48.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.480,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

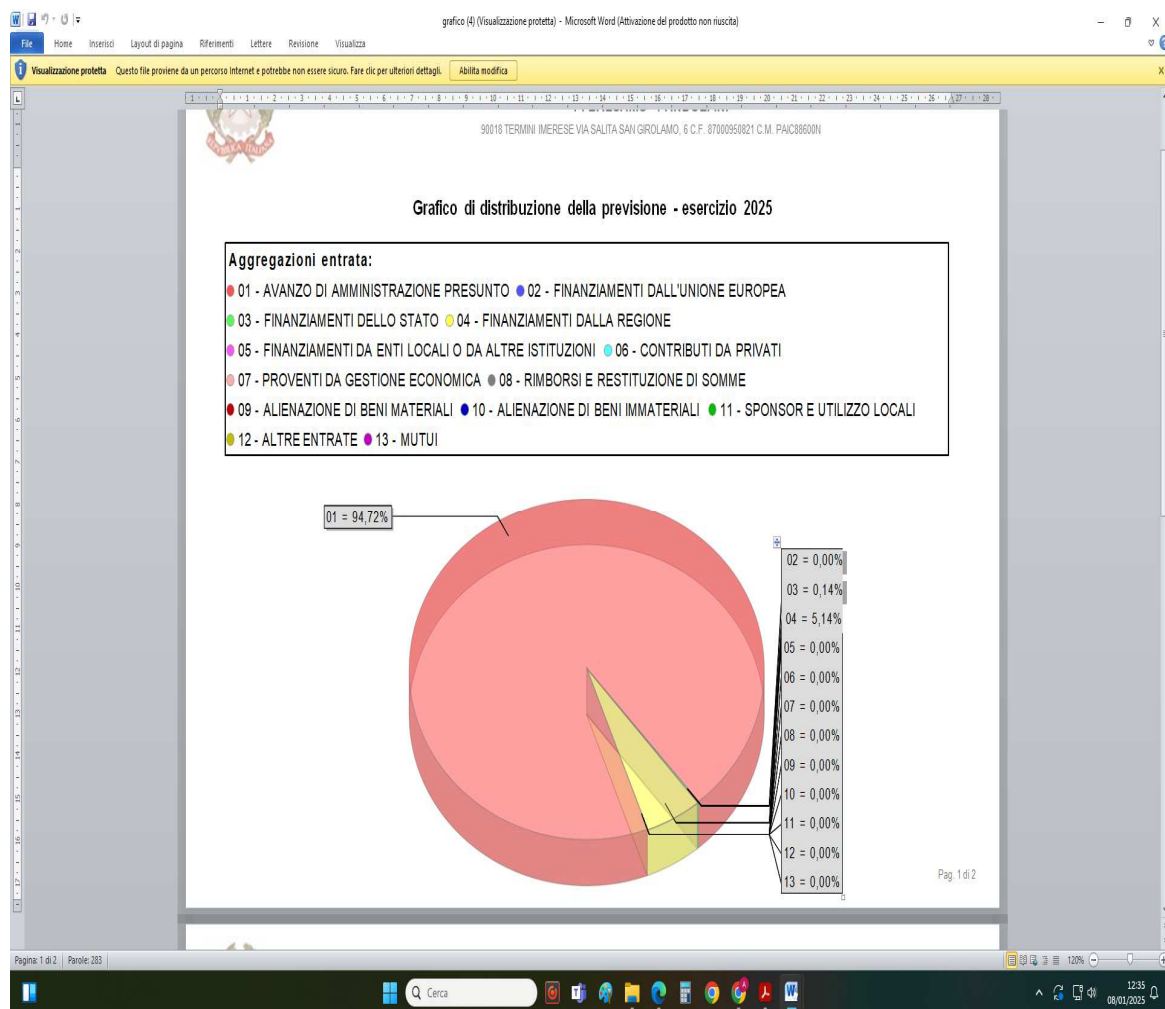
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.L. 129/2018.

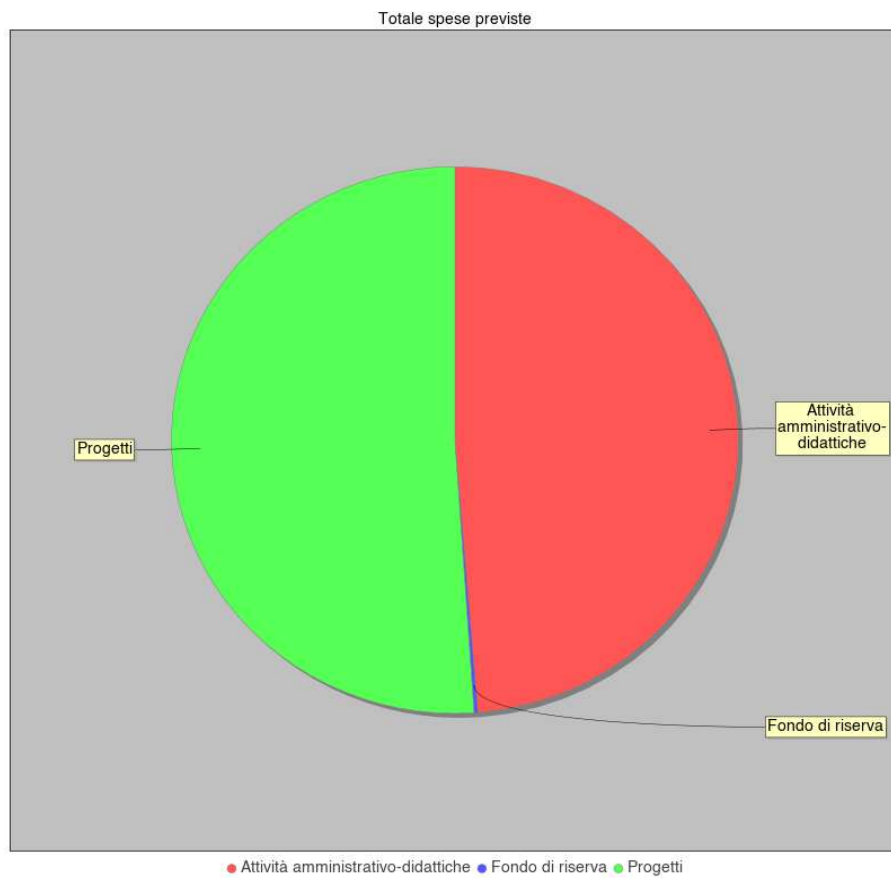
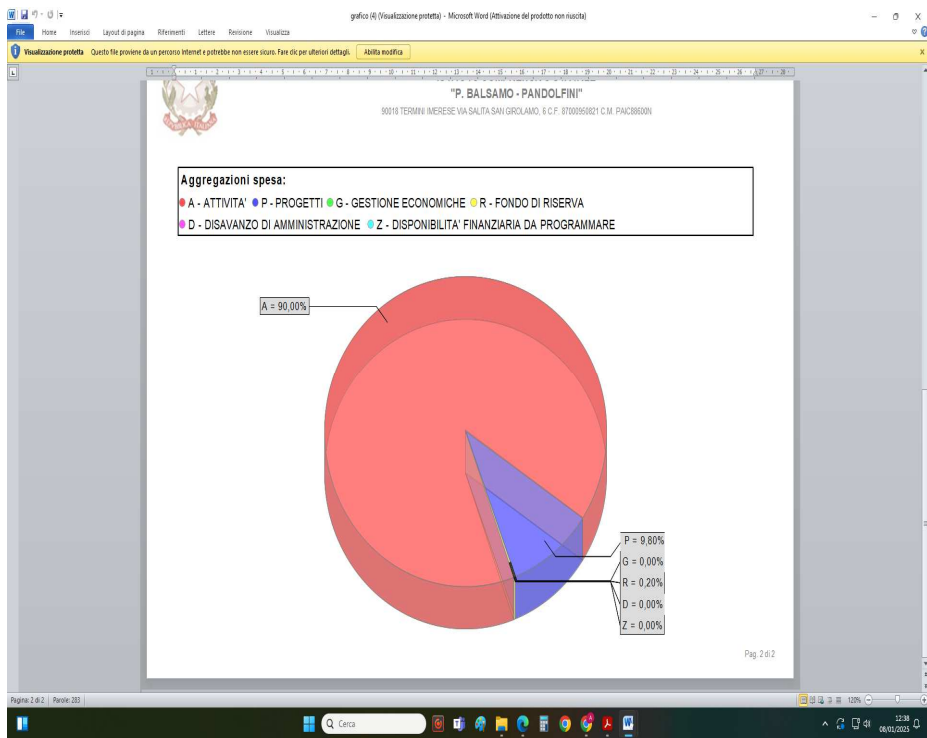
La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Fondo economale per le minute spese art. 21 D.A. 7753 del 28/12/2018- Art. 21 D.I 129/218

Per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività si costituisce un fondo economale per le minute spese di cui la consistenza massima proposta è pari ad € 1000

Il fondo economale per le minute spese, determinato in **€500** è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01/01 Tipo Spesa 99/01/001.





CONCLUSIONI

Nel predisporre il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025, si ritiene di aver agito al fine di garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento.

Pur ritenendo di avere operato un'attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del Programma Annuale 2025, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il Programma stesso, apportando le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e all'atto di ulteriori finanziamenti a favore di questa Istituzione Scolastica, nel rispetto delle competenze previste dal regolamento amministrativo contabile D.A.7753/2018.- D.I. 129/2018

Relativamente all'attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture si applicherà quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, dalle determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) e dal D.I. 129/2018.

Il Programma Annuale, corredato dai suoi allegati (Mod. A - programma annuale; Mod. B - schede illustrative finanziarie; Mod. C - situazione amministrativa; Mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione; Mod. E - riepilogo per conti economici) unitamente alla presente relazione, sarà proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la necessaria approvazione e operatività previo il parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione di quanto espresso dall'art. 51 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018.

Termini Imerese, 10 gennaio 2025

Il Direttore dei Servizi

Dott.ssa Annamaria Colombo

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Caterina La Russa