

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. DA VINCI”

Relazione al Programma Annuale *Esercizio finanziario 2025*

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;

VISTA la Nota del MIM prot.n.36704 del 30/09/2024 avente per oggetto “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;

VISTA la Circolare n.24 del 14/11/2024 dell’Assessorato Regionale, contenente le istruzioni per la redazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2025;

VISTA la Circolare n.26 del 26/11/2024 dell’Assessorato Regionale avente per oggetto programma annuale per l’e.f. 2025 – Proroga;

PRESO atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024;

ACCERTATA la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, previsti sulla base delle vigenti disposizioni;

VISTO il P.T.O.F.;

viene formulata la presente relazione al Programma Annuale 2025, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto, previa acquisizione del parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2025, si espongono di seguito gli elementi, i criteri e i principi che si sono tenuti presenti nella sua predisposizione, nonché, in coerenza con il P.T.O.F., le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si intendono raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la Scuola dispone.

Il Programma si ispira, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

Tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie, con la realizzazione del Programma annuale si punta ad incrementare l'offerta formativa e la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti, nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio.

Sedi:

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

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo	Plesso
RGAA807007	Ispica	Via della Poesia	“Chiara Lazzaro” - Infanzia
RGAA807007	Ispica	Via Ragusa	“Madre C. Curcio” - Infanzia
RGAA807007	Ispica	Via Savonarola	“S. Antonio” - Infanzia
RGEE80701D	Ispica	Via Savonarola	“S. Antonio” - Primaria
RGEE80701D	Ispica	Via Adige	“San Giuseppe” - Primaria
RGIC80701C	Ispica	C/so Umberto	“Leonardo da Vinci” – Secondaria I grado

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.748 alunni così distribuiti:

Ordine di scuola	n. iscritti	Femmine	Maschi	N. classi
Scuola sec. di I grado	210	107	103	9
Primaria	329	152	177	17
Infanzia	209	111	98	10
TOTALE	748	370	378	36

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da:

- Direttore S.G.A. n. 1
- Docenti n.98, di cui 80 a tempo indeterminato, 18 a tempo determinato;
- Personale A.T.A. n. 25 a tempo indeterminato;

ORGANICO PERSONALE	PERSONALE T.I.	PERSONALE T.D.	TOTALE
Dirigente Scolastico	1	0	1
Direttore S.G.A.	1	0	1
Docenti scuola dell'infanzia	22	0	22
Docenti scuola primaria	25	2	27
Docenti scuola secondaria di I grado	18	2	20
Docenti adibiti in altri compiti	0	0	0
Docenti di sostegno scuola infanzia	2	5	7
Docenti di sostegno scuola primaria	8	3	11
Docenti sostegno scuola secondaria di I grado sostegno	4	3	7
Docenti di religione scuola infanzia	0	1	1
Docenti di religione scuola primaria	0	2	2
Docenti di religione scuola secondaria di I grado	1	0	1
Assistenti amministrativi	5	0	5
Collaboratori scolastici adibiti in altri compiti	0	0	0
Collaboratori scolastici	20	0	20
TOTALE	107	18	125

Il Programma annuale si esplicita nelle seguenti entrate e modalità di spesa.

ENTRATE

A) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 340.319,34

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro	€	340.319,34
--	---	-------------------

è stato suddiviso in:

0101 - Avanzo Vincolato		
Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,40
A01/05	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	1.307,82
A01/10	Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie - Nota MI 30395 del 27/12/21	9.580,10
A02/02	RISORSE PNRR AVVISO 1.2_ ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	2.358,20
A02/03	Next generation EU - PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”	1.567,00
A03	DIDATTICA	2.979,13
A03/11	Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/21 cod.13.1.2A-FESR PON-SI-2021-509	654,73
A03/12	Realizzazione reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/21-cod.13.1.1A-FESR PON-SI-2021-352	266,25
A03/13	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avv. prot. DGEFID n.10812 del 13.05.2021-CUP C79J21043680001	853,73
A03/14	Progetto PO-FESR SICILIA - Asse 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	1.707,46
A03/19	Ambienti didattici innovativi per l'infanzia-Avviso 38007/2021-cod.13.1.5A-FESR PON-SI-2022-264	41.185,62
A03/20	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next generation classroom” – D.M. n. 218/2022 Cod.prog.M4C1I3.2-2022-961-P-15327-CUP:C74D22003450006	2.944,61
A03/21	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023- Cod.prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-28810 - CUP:C74D23001940006	80.939,44
A03/22	Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 Codice progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-39359 CUP:C74D23002510006	43.526,84
A03/23	PNRR-Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-54134 - CUP: C74D21001260006	77.095,90
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.248,14
A06/01	Attività di orientamento art.8 c.2 D.L. 104/2013	883,68
P01/04	Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"	6.693,76
P01/88	CODING E ROBOTICA EDUCATIVA	10.518,31
P01/89	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	209,57
P02/01	PROGETTO ALUNNI H	2.172,89
P02/02	Progetto "Al Galoppo"	797,02
P02/06	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso 33956/22 Cod.10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-376	914,80
P02/07	"Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza"- Avviso 33956/22 Cod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-413	639,03
P02/09	Progetto "Impiedi signori davanti ad una donna"	1.084,48
P02/10	Progetto “Agenda Sud” – Nota di adesione n. 134894/2023 – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-203	10.668,75
P04/03	PNRR "D.D.I. e Formazione alla Transizione digitale personale scolastico" Missione 4 componente 1	2.000,00
P04/04	Tirocini Docenti TFA	250,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	472,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	2.558,49
TOTALE		308.126,15

0102 - Avanzo non Vincolato		
Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.666,25
A01/05	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	925,72
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.490,83
A03	DIDATTICA	3.817,46
P02/08	Progetto Ampliamento Offerta Formativa	1.549,90
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.542,15
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	3.200,88
TOTALE		32.193,19

Totale € 340.319,34

B) FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregazione 0301- DOTAZIONE ORDINARIA STATO Assegnazione come da nota MIM prot.n.36704 del 30/09/2024 (Alunni H)	€	240,00
--	---	--------

Le assegnazioni pervenute sono così distribuite:

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO		
Voce	Descrizione voce spesa	Importo
P02/01	PROGETTO ALUNNI H	240,00
	TOTALE	240,00

Totale € 240,00

C) FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Aggregazione 0401 DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE D.D.S. n.1393 del 16/09/2024	€	17.416,09
---	---	-----------

Le assegnazioni pervenute sono così distribuite:

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE		
Voce	Descrizione voce spesa	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00
A03	DIDATTICA	3.545,29
R98	FONDO DI RISERVA	870,80
	TOTALE	17.416,09

Totale € 17.416,09

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	€	357.975,43
--	----------	-------------------

SPESE

Vengono di seguito evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

A) ATTIVITA'

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 18.714,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	11.666,25
0102 - AVANZO VINCOLATO	48,40
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	7.000,00

Voce: A01/05 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	Importo previsione 2.233,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	925,72
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.307,82

Voce: A01/10 Risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie - Nota MI 30395 del 27/12/21	Importo previsione 9.580,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	9.580,10

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 10.490,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	4.490,83
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	6.000,00

Voce: A02/02 RISORSE PNRR AVVISO 1.2_ ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	Importo previsione 2.358,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.358,20

Voce: A02/03 Next generation EU - PNRR – Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”	Importo previsione 1.567,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.567,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 10.341,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 – AVANZO NON VINCOLATO	3.817,46
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.979,13
0401 – DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	3.545,29

Voce: A03/11 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/21 cod.13.1.2A-FESRPON-SI-2021-509	Importo previsione 654,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	654,73

Voce: A03/12 Realizzazione reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/21-cod.13.1.1A-FESRPON-SI-2021-352	Importo previsione 266,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	266,25

Voce: A03/13 Spazi e strumenti digitali per le STEM–Avv. prot. DGEFID n.10812 del 13.05.2021–CUP C79J21043680001	Importo previsione 853,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	853,73

Voce: A03/14 Progetto PO-FESR SICILIA - Asse 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1	Importo previsione 1.707,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.707,46

Voce: A03/19 Ambienti didattici innovativi per l'infanzia-Avviso 38007/2021-cod.13.1.5A-FESRPON-SI-2022-264	Importo previsione 41.185,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	41.185,62

Voce: A03/20 Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next generation classroom” – D.M. n. 218/2022 Cod.prog.M4C1I3.2-2022-961-P-15327-CUP:C74D22003450006	Importo previsione 2.944,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.944,61

Voce: A03/21 Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023- Cod.prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-28810 - CUP:C74D23001940006	Importo previsione 80.939,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	80.939,44

Voce: A03/22 Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 Codice progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-39359 CUP:C74D23002510006	Importo previsione 43.526,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	43.526,84

Voce: A03/23 PNRR-Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-54134 - CUP: C74D21001260006	Importo previsione 77.095,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	77.095,90

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 1.248,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.248,14

Voce: A06/01 Attività di orientamento art.8 c.2 D.L. 104/2013	Importo previsione 883,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	883,68

Totale € 306.592,60

B) PROGETTI

Voce: P01/04 Progetto PO-FESR Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici"	Importo previsione 6.693,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	6.693,76

Voce: P01/88 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA	Importo previsione 10.518,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	10.518,31

Voce: P01/89 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	Importo previsione 209,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	209,57

Voce: P02/01 PROGETTO ALUNNI H	Importo previsione 2.412,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.172,89
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO	240,00

Voce: P02/02 Progetto "Al Galoppo"	Importo previsione 797,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	797,02

Voce: P02/06 "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso 33956/22 Cod.10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-376	Importo previsione 914,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	914,80

Voce: P02/07 "Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso 33956/22 Cod.10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-413	Importo previsione 639,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	639,03

Voce: P02/08 Progetto Ampliamento Offerta Formativa	Importo previsione 1.549,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - AVANZO NON VINCOLATO	1.549,90

Voce: P02/09 Progetto "Impiedi signori davanti ad una donna"	Importo previsione 1.084,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	1.084,48

Voce: P02/10 Progetto "Agenda Sud" – Nota di adesione n. 134894/2023 – Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-203	Importo previsione 10.668,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	10.668,75

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 6.542,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - AVANZO NON VINCOLATO	6.542,15

Voce: P04/03 PNRR "D.D.I. e Formazione alla Transizione digitale personale scolastico" Missione 4 componente 1	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04/04 Tirocini Docenti TFA	Importo previsione 250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	250,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 472,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - AVANZO VINCOLATO	472,00

Totale € 44.752,66

C) Aggregato R

Il fondo di riserva pari ad Euro 870,80 (5%) 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 della Regione.
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.

R98 FONDO RISERVA	Importo previsione 870,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	870,80

Totale € 870,80

D) Aggregato Z

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 5.759,37 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:

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA	Importo 5.759,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
Voce: 0101 AVANZO NON VINCOLATO	3.200,88
Voce: 0102 AVANZO VINCOLATO	2.558,49
TOTALE	5.759,37

Totale € 5.759,37

TOTALE GENERALE DELLE SPESE (A+B+C+D)	€	357.975,43
--	----------	-------------------

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi dell'art.21 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, quale fondo economale per le Minute Spese esercizio 2025, viene assegnata la somma di **€ 500,00** (Cinquecento/00).

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Maltese
Firmato digitalmente