Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana – Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)
Tel. 09331965968 . Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858
e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it
www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68
Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

Relazione Illustrativa del

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2025

Predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore SGA

(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

PREMESSA

Il presente Programma Annuale (di seguito PA) riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2023/25.
Il PA, infatti, in quanto processo e strumento funzionale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il PA dell'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" per l'anno 2025 è predisposto secondo le seguenti indicazioni normative:

- D.I. n.129 del 28 agosto 2018;
- D.A. 7753 del 28/12/2018 che ha recepito il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 per la Regione Sicilia (di seguito viene richiamata la norma nazionale);
- Circolare Direzione Generale MIUR, prot. n. 74, 7 gennaio 2019, Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cu al D.I. n. 129/2018.
- Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, Nota prot. n. 36704 del 30 ottobre 2024, 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.
- D.D.S. n. 1393 del 16_09_2024 - Impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico in favore delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno 2024-2025.
- Nota MI, prot. n. 8235, del 26/11/2024, Proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018, di 45 giorni, per l'approvazione del Programma Annuale 2025.
- Circolare Assessoriale N. 26 del 26/11/2022, recepiva la suddetta Nota MI e dava indicazione per la proroga di 45 giorni nella predisposizione e approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025.
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al PA EF 2025 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico-finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

3. ASPETTI GESTIONALI

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di PA.
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario che esso sia improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Pertanto, la realizzazione e l'organizzazione del PA tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

4. DATI DI CONTESTO

IL TERRITORIO

L'Istituto insiste su un territorio in fase di transizione. Nel tempo, da un' economia basata sull'agricoltura e sulla pesca, si è passati ad una economia industriale grazie allo stabilimento petrolifero che ha dato la possibilità ad una buona parte della popolazione di Gela e non solo, di avere una occupazione; in un secondo momento, l'entrata in crisi delle attività produttive ha fatto registrare una forte contrazione sul piano occupazionale, accompagnata dal conseguente aumento, nelle famiglie, di situazioni di instabilità e precarietà non solo economica. L'insieme di queste trasformazioni ha portato ad una modifica sostanziale nello stile di vita della popolazione, sia sul versante delle abitudini e delle dinamiche familiari, sia nella sfera dei valori di riferimento, per cui alla scuola viene demandato un compito formativo sempre più pervasivo ed inclusivo. Sono sempre più numerose le situazioni di disagio alle quali la scuola viene chiamata a dare risposta; la presenza di alunni con disagi socio-economici richiede un costante impegno per garantire a tutti accoglienza, inserimento, alfabetizzazione.

La realtà locale, caratterizzata da una diffusa precarizzazione reddituale oltre che da una estremizzazione delle condizioni economiche delle famiglie, attraversata da profondi, sotterranei collegamenti con un contesto culturale particolarmente deprivato, sente drammaticamente le conseguenze dell'emergenza socio-economica, oltre che sanitaria. Tutto ciò provoca la frammentazione del tessuto sociale e, nelle classi più deboli, ingenera atteggiamenti di profonda insicurezza e accentua comportamenti improntati a una più marcata aggressività e a scarso rispetto delle regole. Spesso i genitori assumono atteggiamenti diffidenti verso la scuola esprimendo nei suoi confronti una generale posizione di sfiducia verso le istituzioni.

L'ISTITUZIONE

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

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
CLEE831012 – Scuola primaria "Don Lorenzo Milani"	Gela	Via Venezia, 283	194
CLEE831023 – Scuola primaria "Nicholas Green"	Gela	Via Borromini	181

CLMM831011 – Scuola secondaria di primo grado "Via Venezia"	Gela	Via Venezia, 283	227
CLAA83103V – Scuola dell'infanzia "Don Lorenzo Milani"	Gela	Via Venezia, 283	38
CLAA83102T – Scuola dell'infanzia "Nicholas Green"	Gela	Via Borromini	102
CLAA83101R – Scuola dell'infanzia "Costa Zampogna"	Gela	Via Recanati	20
CLAA83104X – Scuola dell'infanzia "Piazza Alemanna"	Gela	Via A. Nobel	18

5. PLESSI SCOLASTICI E RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenuti in considerazione alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica quali:

- la popolazione scolastica,
- le risorse umane.

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti n. 860 Alunni di cui n. 419 femmine, distribuiti su 48 classi/sezioni

Classi / sezioni	**n. iscritti**	**Femmine**	**Maschi**
Scuola Primaria n. 22 classi	375	188	187
Scuola Infanzia n. 9 sezioni	178	90	88
Sc. Second. 1°gr. n. 11 classi	227	119	108

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale di 40 ore, articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano.
La scuola primaria ha un orario di funzionamento settimanale di 27 ore, articolato su 5 giorni in orario antimeridiano.
La scuola secondaria di primo grado ha un orario di funzionamento settimanale di 30 ore, articolato su 5 giorni in orario antimeridiano.
Dall'a.s. 2020/2021, è attivo l'INDIRIZZO MUSICALE con orario settimanale di 33 ore su 5 giorni.

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

Tipo nomina	**Qualifica**	**Unità**
Ruolo	docenti	84
A tempo determinato	docenti	19
Ruolo	A.T.A.	23
A tempo determinato	A.T.A.	0

6. DAL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA AL PA: FINALITA', PROGETTI E ATTIVITA'

La finalità del PTOF è quella di ampliare e migliorare l'esperienza educativa per gli alunni nella piena attuazione della mission della scuola che è l'inclusione.
Per fare ciò, la scuola si propone di mettere in campo ogni misura di supporto ai processi di

apprendimento, alle pratiche d'insegnamento e ai ruoli educativi dei vari attori in campo, non esclusi i genitori chiamati a stringere con la scuola l'alleanza educativa sigillata nel Patto di corresponsabilità.

Le risorse disponibili, saranno impegnate, appunto, per l'efficacia dell'azione formativa di una scuola che deve saper operare garantendo qualità ed equità degli esiti, disponibilità di mezzi, lungimiranza dei risultati.

L'inclusione, asse portante del PTOF, si traduce nella scelta identitaria sintetizzata nello slogan: Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

L' accoglienza e l'inclusione di ciascun alunno deve tradursi in processi di individualizzazione delle strategie di intervento che consentano a tutti di esplicitare al massimo le loro potenzialità formative.

Il PTOF dell'istituzione è finalizzato alle seguenti priorità formative:

- realizzare azioni specifiche di didattica, volte all'**inclusione** di tutti gli alunni;
- promuovere le **competenze chiave e di cittadinanza**, garantendo ad ogni alunno l'acquisizione di competenze, come insieme di abilità e conoscenze indispensabili per orientarsi nel mondo;
- promuovere il **successo formativo** di ogni alunno, realizzando azioni di recupero per alunni in difficoltà, attivando percorsi personalizzati per alunni con BES, valorizzando le potenzialità individuali;
- favorire e potenziare le **competenze digitali** e realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare **competenze linguistiche** in italiano e **lingue straniere**.

Le diverse azioni previste nel PA sono finalizzate a:

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione per i docenti - finalizzato al **recupero degli apprendimenti in lingua italiana, matematica, lingua comunitaria**, per migliorare gli esiti di apprendimento e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI) secondo quanto definito nel RAV;

2. 'riscoprire' **il valore orientativo della scuola del I ciclo**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholder, anche con l'introduzione di specifiche scelte organizzative (impegno di una funzione strumentale) e con la progettazione, di laboratori curricolari motivazionali-orientativi per gli alunni;

3. sostenere un **adeguato percorso di continuità**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso **una progettazione specifica di percorsi di continuità.**

4. iniziative di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che si facciano promotori di azioni per la **prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo**, anche con la nomina del referente *ad hoc* di Istituto;

5. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso il coinvolgimento del Team per l'innovazione digitale e dell'Animatore digitale.

6. promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità, all'approfondimento degli stili di insegnamento che valorizzano le tecnologie per la Didattica digitale integrata

7. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

8. promuovere e sostenere, l'uso delle dotazioni tecnologiche a 'servizio' della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni;

9. implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete' (art. 7 del DPR 275/99), collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholder, per il raggiungimento delleproprie finalità istituzionali;

10. **improntare la gestione e l'amministrazione** ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
11. **strutturare l'attività negoziale** nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), salvaguardando al massimo la trasparenza e la ricerca dell'interesse primario della scuola;
12. **conferire incarichi** al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità.
13. **definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale**, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto.
14. **dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S**.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
21. **migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità'** dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholder, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una **comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente** progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In relazione a questa finalità, saranno utilizzati differenti **mezzi di comunicazione**:

- implementazione ed aggiornamento continuo del sito web,
- implementazione della pratica del 'registro elettronico',
- organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders.;
- strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista della Rendicontazione Sociale.

7. RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'E. F. 2024

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **523.537,87** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato 444.483,72

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese per consorzio di pulizia	95286,20
A01/03	Attività e Progetti finanziati dal Comune di gela	2797,02
A01/04	Risorse ex art. 36 comma2 D.L. 21 2022	0,04
A01/05	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1000,00
A02/01	Servizio per assistenza e supporto psicologico - art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1989,89
A03/01	Alunni Diversamente Abili	4015,58
A03/02	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avv. 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-SI-2022-73	75000,00
A03/03	PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS- M4C1/3.2-2022-961	888,54
A03/04	10.8.6A- FESRPON-SI- 2020-70 Studenti Fuoriclasse1	83,08
A03/06	Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-478 Kit per le competenze	11,49
A03/09	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	16,59

A03/10	PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica	3525,84
A03/12	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-556	4,27
A03/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-33	116,55
A03/14	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-88	69,41
A03/15	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023- Cod. Prog. 1143-P-41108	79730,49
A03/16	PNRR – Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 - Cod. Prog. 1222-P- 44379	46751,05
A03/17	Circolare n. 23 del 15-11-2023 - Riscopriamo il Liberty in Sicilia	697,52
A03/18	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1	113141,75
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	731,41
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	693,04
P02/01	Frutta nelle Scuole	260.06
P02/02	Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-385 Crescere creativamente	4652,24
P02/03	Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-424 Non uni di meno	4935,02
P02/04	Piano delle Arti	0.03
P02/05	Erasmus + 2020-1-BG01-KA229-079245_2	2055.73
P02/06	Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-165 Ripartiamo in amicizia	612.02
P02/07	Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-174 Insieme per ripartire	2780.28
P02/08	Agenda Sud - Nota di adesione n.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-371 Un'opportunità in più	2229,89
P02/09	Erasmus+2024-1-IT02-KA121-SCH-000211630	24740,00
P02/10	ESO4.6.A4.AE-FSEPN-SI-2024-47-Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+	51620,00
P04/02	Didattica digitale integrata-Animatori digitali	1038,58

Avanzo non Vincolato 79.054,15

Voce	**Descrizione**	**Importo**
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20511,73
A01/02	SPESE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA LEGGE 626/94	7171,48
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26793,26
A03	DIDATTICA	17975,74
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1250,00
P01/02	Giochi matematici	250,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1416,06
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3785,88

La gestione dell'esercizio finanziario 2022 presenta alla data del 31/12/2022 la seguente situazione amministrativo-contabile:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui Importi in euro	Conto competenza Importi in euro		Totali Importi in euro
1	Fondo di cassa al 1° gennaio					234.041,44
					Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	35.330,89	500,00	265.725,37	301.556,26
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	88.620,25	500,00	144.764,48	233.884,73
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)				301.712,97
					Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	93.714,57	194.932,14	288.646,71
6	Residui passivi	(-)	52.891,10	13.930,71	66.821,87
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			523.537,87

8. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla presente Relazione, sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 6 della presente Relazione illustrativa.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono analizzate identificando queste distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell'impiantistica, servizi di decoro e pulizia);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa)
3. scheda di attività "A03 - Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
4. scheda di attività "A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero.
5. scheda di attività "A06- Attività di orientamento.

I PROGETTI

Per l'A.s. 2024/2025 si prevede di attivare iniziative progettuali in conformità con il PTOF.

PARTE I – ENTRATE

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

Voce: 03/01 FINANZIAMENTO DELLO STATO-DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 270,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/01 - Alunni Diversamente Abili	270,00

Voce: 04/01 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE-DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 17.304,71**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00
A03 - DIDATTICA	5.304,71
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

PARTE II – SPESE

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: ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 attività di orientamento;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
FONDO DI RISERVA;
DISANZO DI AMMINISTRAZIONE;
DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE.

ATTIVITA'

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto allegate al PTOF 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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	**Importo previsione** 26.011,73
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/01 - NON VINCOLATO	20.511,73
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.500,00
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/01 Spese per consorzio di pulizia	**Importo previsione** **95.286,20**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/01 - Spese per consorzio di pulizia	95.286,20

Voce: A01/02 SPESE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA LEGGE 626/94	**Importo previsione** **7.171,48**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/01 - NON VINCOLATO	7.171,48

Voce: A01/03 Attività e Progetti finanziati dal Comune di gela	**Importo previsione** **2.797,02**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/02 - Attività e progetti finanziati dal Comune di Gela	2.797,02

Voce: A01/04 Risorse ex art. 36 comma2 D.L. 21 2022	**Importo previsione** **0,04**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - Risorse ex art. 36 comma2 D.L. 21 2022	0,04

Voce: A01/05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	**Importo previsione** **1.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/15 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**Importo previsione** 32.793,26
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/01 - NON VINCOLATO	26.793,26
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	**Importo previsione** **23.280,45**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/01 - NON VINCOLATO	17975,74
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5304,71

Voce: A03/01 Alunni Diversamente Abili	**Importo previsione** **4.285,58**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

01/02/04 - Alunni diversamente abili	4.015,58
03/01- DOTAZIONE ORDINARIA DALLO STATO	270,00

Voce: A03/03 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS- M4C1/3.2-2022-961	**Importo previsione** 888,54
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/24 – PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS- M4C1/3.2-2022-961	888,54

Voce: A03/04 10.8.6A- FESRPON-SI- 2020-70 Studenti Fuoriclasse1	**Importo previsione** **83,08**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/06 - 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-70 Sudenti fuoriclasse 1	83,08

Voce: A03/06 Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-478 Kit per le competenze	**Importo previsione** **11,49**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/07 - Supporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEèON-SI2020-478 Kit per le competenze	11,49

Voce: A03/09 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	**Importo previsione** **16,59**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021	16,59

Voce: A03/10 PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1. Interventi infrastrutturali per	**Importo previsione**

l'innovazione tecnologica	3.525,84
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/18 - PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica	3.525,84

Voce: A03/12 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-556	**Importo previsione** **4,27**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/10 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica-Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-556	4,27

Voce: A03/13 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-33	**Importo previsione** 116,55
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-33	116,55

Voce: A03/14 Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-88	**Importo previsione** 69,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/16 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021-13.1.3A-FESRPON-SI-2022-88	69,41

Voce: A03/15 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e	**Importo previsione**

multilinguistiche - D.M. n. 65/2023- Cod. Prog. 1143-P-41108	79.730,49
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/28 - NEXT GENERATION EU DM 65 E DM 66	79.730,29

Voce: A03/16 PNRR – Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 - Cod. Prog. 1222-P- 44379	**Importo previsione** 46.751,05
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/28 - NEXT GENERATION EU PNRR DM 65 E DM 66	46.751,05
Voce: A03/17 Circolare n. 23 del 15-11-2023 - Riscopriamo il Liberty in Sicilia	**Importo previsione** 697,52
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/29 - **Circolare n. 23 del 15-11-2023 - Riscopriamo il Liberty in Sicilia**	697,52

Voce: A03/18 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1	**Importo previsione** 113.141,75
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/30 - NEXT GENERATION EU PNRR 2 DM 19	113.141,75

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	**Importo previsione** 731,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/31 **VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	731,41

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**Importo previsione** 693,04

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/17 - Attività di orientamento	693,04

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione 1.250,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/01 - NON VINCOLATO	1.250,00

Voce: P01/02 Giochi matematici	Importo previsione 150,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/01 - NON VINCOLATO	150,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione 1.416,06
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/01 - NON VINCOLATO	1.416,06

Voce: P02/01 Frutta nelle Scuole	Importo previsione 260,06
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/11 - Progetto Frutta nelle scuole	260,06

Voce: P02/02 Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-385 Crescere creativamente	Importo previsione

	4.652,24
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/21 - Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-385 Crescere creativamente	4.652,24

Voce: P02/03 Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-424 Non uni di meno	**Importo previsione** 4.935,02
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/22 - Prog. Social., Apprend. e Accogl.-Avv. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-424 Non uni di meno	4.935,02

Voce: P02/04 Piano delle Arti	**Importo previsione** **0,03**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/&02/12 - Progetto Piano delle arti	0,03

Voce: P02/05 Erasmus + 2020-1-BG01-KA229-079245_2	**Importo previsione** **2.055,73**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/&02/13 - Progetto Erasmus + 2000-1-BG01-KA229-079245 2	2.055,73

Voce: P02/06 Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-165 Ripartiamo in amicizia	**Importo previsione** **612,02**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

01/02/19 - Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-165 Ripartiamo in amicizia	612,02

Voce: P02/07 Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-174 Insieme per ripartire	**Importo previsione** **2.780,28**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/20 - Prog. di Apprend. e Socialità - Avv. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-174 Insieme per ripartire	2.780,28

Voce: P02/08 Agenda Sud - Nota di adesione n.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-371 Un'opportunità in più	**Importo previsione** **2.229,89**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/27 - Pon per la scuola (FSE) - Nota di adesione n.134894/2023 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-371	2.229,89

Voce: P02/09 Erasmus+2024-1-IT02-KA121-SCH-000211630	**Importo previsione** **24.740,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/32 - Erasmus+2024-1-IT02-KA121-SCH-000211630	24.740,00

Voce: P02/10 ESO4.6.A4.AE-FSEPN-SI-2024-47-Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+	**Importo previsione** 51.620,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/33 - Programma Nazionale 2127- Piano estate	51.620,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 3.785,88
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/01 - NON VINCOLATO	3.785,88

Voce: P04/02 Didattica digitale integrata-Animatori digitali	Importo previsione 1.038,58
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
01/02/23 - Didattica digitale integrata-Animatori digitali	1.038,58

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

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.

CONCLUSIONI

La presente Relazione evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti.
Tutte le attività formative a supporto del PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dall'imprescindibile istanza dell'inclusione e dal rispetto per le peculiari esigenze dell'utenza dei diversi plessi.
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere del Collegio docenti, anche nella sua articolazione in Dipartimenti e del Consiglio d'istituto e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.
Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine

alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

Gela, 14/01/2023

Il Direttore SGA
Dott.ssa Martina Napolitano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmelinda Bentivegna