

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO

“PRINCIPI GRIMALDI”

ALBERGHIERO - AGRARIO - OTTICO - CONVITTO
ANNESSO

Viale Oleandri, 19 – Tel. 0932.762991 – Fax 0932.761689

Codice Fiscale 90006570882 – e-mail:

rgrh020005@istruzione.it

www.issgrimaldi.gov.it

MODICA



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Relazione Tecnica

Il programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2025, è redatto in conformità alle fonti normative e di riferimento di seguito riportate:

- **D.A. n° 7753 del 28/12/2018**, emanato dall'Assessore Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale di concerto con l'Assessore Regionale all'Economia della Regione Sicilia contenente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia;
- **D.D.S. n°1393 del 16/09/2024** emanato dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - della Regione Siciliana avente per oggetto: Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2024/2025 e dal relativo allegato E per gli Istituti tecnici con l'indicazione del finanziamento assegnato per i 4/12 (periodo settembre-dicembre 2024 - euro 41.002,52) e per gli 8/12 (periodo gennaio - agosto 2025 – euro 74.150,60).
- ✓ **Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali **prot. n°36704 del 30-09-2024** avente ad 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;
- ✓ **C.A. n. 25 del 14/11/2024** emanato dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - della Regione Siciliana, avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. finanziario 2024- PROROGA;
- ✓ **C.A. n. 26 del 26/11/2024** emanato dall'Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale - della Regione Siciliana, avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. finanziario 2025 - PROROGA;
- ✓ **Nota del Ministero dell'Istruzione** – Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie- Direzione Generale per le Risorse Umane Finanziarie ed i Contratti- ex DGRUF ufficio IX prot. 8235 del 26/11/2024 – avente per oggetto “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 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”) con la quale indica le tempistiche per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2025, fissando i seguenti termini:
 - entro il 15 gennaio 2025, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
 - entro il 15 febbraio 2025, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;

• entro il 15 febbraio 2025, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2025, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Contesto

L'Istituto professionale di Stato "Principi Grimaldi" di Modica è articolato su n. 5 sedi/succursali:

- sede Centrale di Modica viale degli Oleandri
- succursale di Chiaramonte corso Umberto
- succursale di Chiaramonte Corso Kennedy
- succursale di Sorda Sampieri in Modica
- sede Convitto

L'offerta formativa è erogata attraverso i seguenti indirizzi:

Indirizzo Enogastronomico

Indirizzo Agrario

Indirizzo Ottico

Serale alberghiero e agrario, sede di Modica

Serale alberghiero, sede di Chiaramonte

Il totale degli studenti iscritti risulta alla data odierna è di circa n. 750 alunni, suddivisi in 41 classi di cui 6 classi Agrario, 6 classi del corso serale, sede di Modica, 1 classe serale sede di Chiaramonte, 5 classi Ottico, 7 classi indirizzo Alberghiero a Chiaramonte e n. 16 classi indirizzo Alberghiero Modica nella sede centrale e di via Sorda Sampieri.

L'Istituto si caratterizza per il fatto che ha in dotazione un'azienda agraria di circa n. 30 ha e per la presenza di un Convitto annesso all'Istituto, che ospita circa n. 8 alunni non residenti nel Comune di Modica, e n. 11 alunni semiconvittori. La scuola si contraddistingue rispetto agli altri istituti fondamentalmente per il fatto che ha una tradizione storica consolidata: l'indirizzo agrario è uno dei primi istituti in Italia a essere fondati; l'indirizzo alberghiero gode di una tradizione trentennale che lo distingue in maniera evidente dai diversi neo autorizzati indirizzi alberghieri della provincia; l'indirizzo ottico rappresenta l'unico in provincia di Ragusa e uno dei pochissimi indirizzi insistenti in ambito regionale; infine, il Convitto costituisce uno dei n. 5 convitti annessi presenti in Sicilia. Aspetti di eccellenza sono rappresentati dalla coltivazione in azienda agraria con metodiche biologiche, la custodia di un grano antico, nonché le attività di conservazione del genoma di piante autoctone.

Uno degli aspetti che caratterizzano l'offerta formativa dell'Istituto è la sua apertura al territorio, grazie alla quale l'istituto collabora sistematicamente con l'Ente territoriale, le associazioni, le aziende e le istituzioni ad eventi di valorizzazione dei prodotti tipici locali e delle eccellenze caratterizzanti il territorio degli iblei e alla promozione dell'economia del Sud-Est della Sicilia. Esempio emblematico di questo rapporto di collaborazione con enti e le istituzioni è sicuramente dato dalla partecipazione di studenti e docenti per tutti i nove giorni all'evento G7 che si è tenuto a Siracusa nel mese di settembre e la partecipazione all'evento del Choco Modica di circa n. 200 alunni. Ciò comporta un rilevante impiego di risorse umane (docenti, alunni e ATA), di impegni di spesa soprattutto per l'acquisto delle materie prime, oltre che di una attività organizzativa di alto livello, ad opera dello staff dirigenziale, nonché di un grande lavoro di contabilizzazione svolto dagli uffici di segreteria. Durante il corso del 2024 le priorità di sviluppo dell'Istituto sono state, innanzitutto, quella di utilizzare, da una parte, gli ingenti finanziamenti assegnati dal PNRR, dai PON FESR, e dalla Regione per implementare la funzionalità dei laboratori esistenti, mediante l'acquisto di attrezzature tecniche di avanguardia nei tre indirizzi; dall'altra, di ridurre quanto più è possibile la dispersione scolastica, utilizzando all'uopo dei finanziamenti specifici, facendoli rientrare sostanzialmente nella norma, grazie alle attività laboratoriali che è stato possibile attivare con la realizzazione di nuovi ambienti di lavoro. Ciò ha comportato la sostituzione di parte delle attrezzature con altre con caratteristiche altamente ecosostenibili e dotate di Intelligenza artificiale.

In merito alle attività che l'Istituto si propone di attivare nel corso del 2025, è da evidenziare che esse sono finalizzate a consolidare e a sviluppare ulteriormente gli obiettivi di funzionalità raggiunti nel corso dell'anno precedente, con l'utilizzo di nuovi finanziamenti. In particolare:

- la scuola ha ricevuto un finanziamento, di cui all'Avviso D.D. n. 109 del 30 aprile 2024, PR- FESR Sicilia 2021 – 2027, Azione 4.2.1, riguardante il potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e

formativi e sostegno all'innovazione didattica, grazie al quale si prevede di ammodernare la palestra e il laboratorio di Accoglienza turistica della sede Centrale,

- Inoltre, l'Istituto, ancora, ha ricevuto dei finanziamenti PNRR "Classrooms" per l'acquisizione di nuovi laboratori informatici mobili e di televisori board e visori tridimensionali per completare la fornitura digitale per tutte le classi;
- Ancora, stanno per essere avviati dei corsi di formazione sulle competenze digitali, sulle STEM, e competenze linguistiche rivolti sia agli alunni che ai docenti, finanziati dal PNRR, D.M. 65 e 66;
- Infine, quest'anno sarà avviata l'impresa simulata del Bar Didattico nella struttura del Gazebo e del Dehors, con la partecipazione sia di alunni, docenti e assistenti tecnici, nel contesto dello svolgimento delle attività previste di PCTO.

La dotazione organica del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, a seguito di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e deroghe risulta, ad oggi, la seguente:

QUALIFICA	TOTALE
Dirigente scolastico	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Personale docente	187
Assistenti amministrativi	11
Assistenti tecnici	22
Collaboratori scolastici	38
Addetti azienda agraria	3
Personale educativo	5

ENTRATE

La situazione finanziaria dell'Istituto è coerente con le nuove modalità di assegnazione delle risorse alle Istituzioni Scolastiche comunicate con Nota del MI **prot. n°36704 del 30-09-2024** e con il **D.D.S. n°1393 del 16/09/2024** della Regione Siciliana.

Livello 1 Avanzo di amministrazione presunto

Vengono confermate le disposizioni impartite nel precedente esercizio finanziario ovvero:

- ✓ I finanziamenti erogati dalla Regione Sicilia con vincolo di destinazione che non saranno impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario o le eventuali economie che si potranno realizzare, debbono essere prelevati e destinati, per l'anno 2025, alla stessa finalizzazione per cui erano stati concessi, salvo diversa disposizione impartita in fase di assegnazione del finanziamento;
- ✓ Le quote di avanzo che si realizzeranno nell'esercizio 2023/24 su finanziamenti senza vincolo di destinazione, erogati dalla Regione, non potranno finanziare spese di personale rimaste di competenza del superiore Ministero nonché le spese poste per legge a carico degli Enti Locali Obbligati.

Per ultimo viene posta particolare attenzione relativamente alla predisposizione del modello D ovvero circa la quantifica dell'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 è pari a € **910.450,17** come risulta dall'allegato al Programma annuale 2025 (**Mod. J**), che mostra altresì una squadratura di € 500,00 per errata chiusura delle minute spese da parte dell'Istituto cassiere.

Tale avanzo di amministrazione nel Programma Annuale 2025 viene ripartito nel seguente modo come risulta in dettaglio dal **Mod. D** di € **910.450,17** di cui € 674.343,32 vincolato ed € 236.106,85 non vincolato.

La contabilità dell'Azienda agraria è inserita all'interno del Bilancio di Previsione 2025 alla voce Gestione economiche G01 Azienda agraria, pur mantenendo i conti correnti bancari distinti.

Pertanto, l'avanzo presunto totale comprende anche quello dell'azienda, così come il registro di cassa presentato ingloba in sé anche quello dell'azienda agraria.

Livello 1 Avanzo di amministrazione presunta

910.450,17 di cui € 674.343,32 vincolato ed € 236.106,85

Livello 2 Finanziamenti dall'Unione Europea

In detta voce si evidenziano i finanziamenti dell'Unione Europea per un importo di € 60.000,00

Livello 3 Finanziamento dallo Stato

Per tale livello viene disposto di attenersi a quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché alle eventuali istruzioni impartite dall'Ufficio Scolastico Regionale in sede di assegnazione delle risorse finanziarie di competenza Statale.

Pertanto per quanto attiene la quantifica dei budget spettanti alla Scuola si farà riferimento alla Nota del MI prot. n°36704 del 30-09-2024, che fissa in € **11.702,25** per la realizzazione dei PCTO ex Progetti di Alternanza Scuola lavoro periodo gennaio – agosto 2025 ed € **590,00** quale quota funzionamento amministrativo- didattico periodo gennaio –agosto 2025, per un totale di € **12.292,25**

Livello 4 Finanziamento dalla Regione

L'articolo 7 comma 1 della Legge Regionale numero 6 del 24 febbraio 2000 stabilisce che la dotazione finanziaria essenziale delle Istituzioni Scolastiche è costituita dall'assegnazione della Regione per il funzionamento amministrativo e didattico e per le spese di investimento. La dotazione si suddivide in ordinaria e perequativa. Pertanto per quanto riguarda la quantificazione della somma da iscrivere nella prevista articolazione delle voci di spesa viene disposto, per l'esercizio finanziario 2021, quanto segue:

- Dotazione ordinaria

Iscrizione di una somma pari ad € **73.474,85** anziché di € 77.150,60 (somma decurtata di 3.675,75 per la per rideterminazione numero di alunni convittori e semiconvittori) che è l'assegnazione periodo gennaio – agosto 2025 comunicato dall'Assessorato Regionale con **D.D.S. n°1393 del 16/09/2024**, per far fronte a spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2024-2025, periodo gennaio- agosto 2025;

Tale dotazione finanziaria ordinaria dovrà finanziare anche:

- le spese relative ai compensi ed alle indennità di missione spettanti al collegio dei Revisori dei Conti;
le spese per la sicurezza dell'Istituto.
- **Dotazione perequativa**
L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione da parte dell'Assessorato competente.
- **Altri finanziamenti non vincolati**
Si tratta di finanziamenti sui quali non esistono vincoli di destinazione e la cui iscrizione nel documento contabile è subordinata all'accertamento degli stessi.
- **Altri finanziamenti vincolati**
Appartengono a questa tipologia tutte le erogazioni fatte dalla Regione Sicilia che hanno una finalizzazione vincolata. Vengono riportate nella Circolare tutte le tipologie delle spese rientranti nella categoria nonché i capitoli di imputazione su bilancio della Regione stessa. Viene rappresentato che per ogni finanziamento erogato dalla Regione deve essere predisposta una specifica scheda illustrativa finanziaria dell'attività e/o progetto cui il finanziamento si riferisce. Si iscrive pertanto, l'importo di € 350.000,00 che è quanto assegnato a questa Istituzione scolastica per la realizzazione di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense , palestre , auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno - DD109/2024.
Viene iscritta, pertanto la somma complessiva di € **423.474,84**.
Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica non ottiene dall'Ente Locale Obbligato il rimborso delle somme anticipate, può ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 30 novembre 1933, numero 1611.

Livello 5 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

In detta voce si evidenziano i finanziamenti degli EELL. e di altre Istituzioni con o senza vincolo di destinazione.

Relativamente alle Voci 1, 3 e 5 , ovvero quelle relative ai fondi non vincolati non vengono impartite ulteriori disposizioni, mentre per la gestioni con vincolo di destinazione, ovvero le voci 2, 4 e 6 viene ribadito che per la gestione di finanziamenti vincolati le Istituzioni Scolastiche si atterranno alle indicazioni impartite dagli Enti erogatori, sia per quanto riguarda il vincolo di destinazione, sia per le procedure contabili da seguire per il reimpiego delle economie realizzate e la loro rendicontazione.

L'iscrizione della disponibilità finanziaria in ogni voce di detto aggregato è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso.

Livello 6 – Contributi da privati

L'iscrizione nel Programma di tali contributi è subordinata alla certezza della loro riscossione, che si concretizza mediante versamento sui conti correnti bancari intestati all'Istituto.

Livello 7 – Proventi da Gestioni Economiche

In esso devono iscriversi le entrate che provengono dalle gestioni economiche di cui al Capo V del Decreto Assessoriale numero 895/2001.

Livello 8 Rimborsi e restituzione somme

Si iscriveranno tutte le entrate che non troveranno collocazione nelle altre voci in entrata, come ad esempio rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute e incassate in eccesso.

Livello 9 Alienazione di beni materiali

L'iscrizione di somme in detto aggregato è riferita alla possibilità di alienazione di mezzi di trasporto, mobili e arredi, macchinari ed impianti etcc.

Livello 10 Alienazioni di beni immateriali

L'iscrizione di somme in detto aggregato è riferita alla possibilità di alienazione di brevetti, software, etcc.

Livello 11 Sponsor e utilizzo locali

L'iscrizione di somme in detto aggregato riguarda proventi derivanti da sponsor e da concessioni su beni. In particolare viene iscritta la somma di € **10.400,00** quale canone di affitto di parte del terreno dell'Azienda agraria di proprietà dell'Istituto alla ditta del Sole il cui contratto di affitto scade il 01/02/2026 (n.2 rate di € 5.200,00 con scadenza il 1/2/2025 e 1/8/2025) e di € **1.800,00** altro canone di affitto di altro terreno dell'azienda agraria alla ditta Zaccaria (n. 2 rate di € 900,00 con scadenza il 4/4/2025 e il 1/10/2025), il cui contratto scadenza il 30/06/2026 per un totale di € **22.200,00**

Livello 12 Altre entrate

Si iscriveranno gli interessi attivi sui conti bancari e altri che entrate n.a.c

Livello 13 Mutui

L'iscrizione di somme in detto aggregato riguarda proventi derivanti da mutui e da anticipazione da anticipazioni da istituto cassieri.

Partita di giro Si iscrive la somma di € **500,00** che è il reintegro anticipo al DSGA per il fondo minute spese

SPESE

Relativamente agli aggregati di spesa ci si attiene alle indicazioni date per la predisposizione del Programma annuale 2025, e che pertanto per ogni attività e per ogni progetto deve essere predisposta una specifica scheda illustrativa. Per le classificazioni delle voci di spese da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, si rinvia al "piano dei conti" così come modificato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.I 129/2018.

ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola € 373.456,93

A0101 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

Nella scheda predisposta, le somme si utilizzeranno per manutenzione straordinaria e acquisti beni mobili per un totale di € **20.855,91** proveniente da avanzo e da finanziamento regionale per € 12.400,00.

In esso rientra anche il fondo minute spese di € 500,00

A0109 Risorse ex art. 39-bis-comma 1DL 115/2022

Nella scheda viene inserito l'avanzo del finanziamento stanziato ai sensi del decreto di cui sopra per spese di lavanderia, di smaltimento rifiuti anche speciali per un importo di € **2.601,02**

A016 Progetto PR FESR SICILIA 21-27- Obiettivo specifico RSO4.2 -Azione 4.2.1 - DD109 del 30-4-2024

Si iscrive il finanziamento di € 350.000,00

A 02 – Funzionamento amministrativo € 63.102,37

A0201 Funzionamento amministrativo € 63.102,37

Nella scheda predisposta per il funzionamento amministrativo le somme provenienti dal finanziamento della Regione (€ 37.035,94), dalla Provincia, la somma di € 2.065,22 prelevata da Z, si utilizzeranno per tali tipologie di spesa:

- acquisto libri, riviste, periodici, giornali e abbonamenti per uso amministrativo;
- acquisto di carta e stampati per uso amministrativo,
- manutenzione dei locali/macchinari/mezzi di trasporto/mobili;
- manutenzione ordinaria locali degli edifici scolastici ai sensi della Legge Regionale n.15/88;
- compensi ed indennità ai Revisori dei Conti. Relativamente a quanto attiene il pagamento del trattamento di missione e rimborso spese di viaggio si richiama quanto disposto dall'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze con Circolare numero 5/2007, protocollo 17836/A02, dell'11 aprile 2007;
- spese di funzionamento per quanto non di competenza degli Enti Locali e di quelle spese per le quali è previsto il trasferimento di risorse dall'ente locale alla Scuola (spese di energia e elettrica, spese telefoniche, di riscaldamento e acqua) che verranno inserite a seguito comunicazione dell'ente locale;
- spese noleggio fotocopiatori;
- spese tenuto conto presso la Banca cassiere dell'istituto;
- spese per licenze d'uso software;
- spese per carburante automezzi di proprietà dell'istituto;
- spese di manutenzione per attrezzature e automezzi dell'istituto;
- spesa per assicurazione obbligatoria locali dell'Istituto;
- spese per la sicurezza dell'Istituto, per il medico competente e per il responsabile della privacy;

A 03 – Didattica € 465.469,55

A0301- Didattica € 53.657,10

Le somme provenienti da parte della Regione (€ 13.000,00), delle Università per i TFA, degli alunni e del contributo degli stessi proveniente dall'avanzo, nonché la risorsa assegnata dal MI per il periodo gennaio/agosto 2025 di € 590,00 comunicato con Nota 36704 del 30/09/24, e la somma di € 5.000,00 prelevata da Z. Tale somma verrà utilizzata per coprire le sottoelencate spese:

- acquisto e rinnovo delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori e dei sussidi didattici e di attrezzature per la palestra;
- acquisto di carburante per spostamenti alunni tra le varie sedi;
- acquisto di carta e cancelleria;
- pacchetti sms per comunicazioni ai genitori;
- divise per gli alunni;
- assicurazione alunni;
- esami di qualifica e di abilitazione per ottici.
- Progetto Cyberbullismo

A0302 – Corsi di recupero

Si tratta del finanziamento da parte del MI per i corsi di recupero diretti ad alunni con debiti formativi. Si iscrive l'avanzo degli anni precedenti **di € 877,41 e l'importo di € 1.904,45 prelevato da Z per progetti Area a rischio**

A0303 - Integrazione alunni H

L'importo iscritto di **€ 4.427,85** è derivante dall'avanzo dell'anno precedente

A0318 Risorse DM 155/2020 Allegato1-Si iscrive l'avanzo di **€ 17,30** in attesa di comunicazione dal MI per la eventuale restituzione.

A0320 Protagonisti con il cioccolato di Modica- Trattasi dell'avanzo di quanto autorizzato per la realizzazione del progetto avviato nell'anno 2020 e finanziato dalla Regione Sicilia – l'importo è quantificato in **€ 31,92**

A0325 Spazi e strumenti digitali per le STEM, si iscrive l'avanzo per un importo di **€ 232,45**

A0326 La formazione professionale inclusiva e interattiva, si iscrive l'avanzo per un importo di **€ 1.997,23**

A3/27 Piano Scuola 4.0-Az1-Next Digital Classroom DM18/22 M4C1,3.2-2022-961-P-24246 si iscrive l'avanzo per un importo complessivo di **€ 7.830,83**

A3/28 Piano Scuola 4.0 Azione 2 NextGeneration Labs M4C1/3.2-2022-962-P-24249 si iscrive l'avanzo per un per un importo complessivo di **€ 9.997,58**

A3/29 Azioni di prevenzione contrasto dispersione scolastica-DM170/22 M4C1,1.4-2022-981-P-21033 si iscrive l'avanzo per un importo per un importo complessivo di **€ 180.627,92**

A3/30 Il Grimaldi parla con il mondo-Circolare n. 23 del 14/10/22 DDG 2628/22, si riporta l'avanzo di **€ 674,50**

A3/34 Un ponte fra Sicilia e Malta Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000131147-OID E10080414. Si iscrive l'importo di **€ 22.329,07**, avanzo dell'anno precedente.

A3/35 Avanzi progetti Pon anni precedenti: trattasi di avanzi degli anni precedenti di progetti PON a costi standard.: viene iscritta la somma di **€ 8.939,18**, derivante da avanzo anno precedente e € 593,93 prelevato da Z.

A3/36 Investimento M4C1 3.1 -Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -D.M. n. 65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-30680. Si iscrive il finanziamento per un importo di € 91.722,53

A3/37 Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale-D.M. n.66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-39514 Si iscrive il finanziamento per un importo di € 80.202,23

A 04 – Alternanza Scuola –Lavoro € 77.325,21

A0401- Alternanza Scuola Lavoro € 76.325,21

Trattasi dei finanziamenti statali stanziati per percorsi PTCO. L' avanzo degli anni precedenti è di € 65.622,96 cui occorre aggiungere € 10.702,25 assegnata con nota MI 36704 del 30/09/2024, relativa al periodo gennaio-agosto 2025.

A4/2 Bar didattico € 1.000,00 quota parte del finanziamento di € 11.702,25 di cui alla nota MI 36704 del 30/09/2024, relativa al periodo gennaio-agosto 2025.

A 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 261.728,63.

A0501- Viaggi di istruzione-Si iscrive l'avanzo dell'anno precedente di 26.045,08

A0502- Visite Didattiche- Si iscrive l'avanzo di € 1.144,00 avanzo anno precedente

A0509 –Progetto Erasmus+ Greener Energy – Avanzo di € 2.911,09

A0511 Progetto C2-2-128 Crosswork Avanzo per un importo complessivo di **€ 57.121,20**

A5012 Erasmus Progetto n. 2023-2-IT01-KA210-VET-000178466 Titolo “TAISTY - an appetizer for teachers and trainers using AI in culinary professions”- Avanzo di € 29.685,82

A5013 Erasmus K210 - Eco-Friendly Awareness: our Reduce Reuse and Recycle Revolution - 2023-2-IT02-KA210-SCH-000175734 – Avanzo di € 17.966,99

A5014 Erasmus + “Promoting healthy lifestyle for Zoomers (Generation Z) and Alpha Generation with the help of ICT tools”. Codice provvisorio KA121- SCHA423E3D7 Avanzo di **€ 9.594,45**

A5015 Erasmus+ 2024-1-IT02-KS121-SCH-000215400 Corsi strutturati e Job Shadowing Avanzo di **€ 23.665,00**

A0516 Erasmus+Azione "Un ponte tra due isole " Realizzazione PCTO a Malta per alunni BES – Avanzo € 33.595,00

A0517 Programma Erasmus+ - Azione KA210– Partenariati di Cooperazione - Ambito VET Progetto n.2024-2-IT01-KA210-VET-000290330–OID E10080414 - Titolo “EcoCulinary Innovators € 60.000,00

A 06 Attività di orientamento € 10.415,22

A0601- Attività di orientamento. Si iscrive la somma di **€ 10.415,22** per l'acquisto di servizi di pubblicizzazione e promozione dell'immagine dell'istituto nel territorio ai fini dell'orientamento utilizzando l'avanzo dell'anno precedente ed € 2.000,00 del finanziamento regionale.

P/Progetti € 13.519,61

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale € 10.040,90

P1/12 TRESOR, avanzo anno precedente di € 9.871,80

P04 Progetti per Formazione /Aggiornamento del personale € 3.234,45

P0401Formazione/Aggiornamento del Personale. Si iscrive una somma di **€ 1.230,00** per la formazione e l'aggiornamento del personale ATA e docente.

P0402 PNSD si iscrive l'avanzo di **€ 2.004,45**

P05 Progetti per gare e concorsi € 413,36

P0501- Gare e concorsi - Avanzo di € 413,36

G Gestione economiche € 76.629,52

G0101 Azienda agraria- Si iscrive la somma di **€ 44.749,34** di cui 33.906,75 che è l'avanzo dell'anno precedente, € 442,59 prelevato da Z e i proventi derivanti dall'affitto di parte di terreni per un importo di € 12.200,00

G0401- Attività convittuale- Si scrive la somma di € 31.080,19, in quanto si riporta l'avanzo dell'anno precedente di € 26.041,28 e si aggiunge la quota spettante per il periodo gennaio-agosto 2025 dal D.D.S. n°1393 del

16/09/2024 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale del Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio, quantificata in € 5.038,91 anziché in € 8.714,65 a causa di un minore numero di alunni frequentanti il convitto.

Fondo di riserva € 4.000,00

Z01 Disponibilità da programmare € 71.770,22 avanzo non vincolato.

Formano parte integrante del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2025, i seguenti allegati:

- ☐ Modello A - Programma annuale;
- ☐ Modello B - Scheda illustrativa finanziaria Progetti e attività;
- ☐ Modello J - Situazione amministrativa al 31/12
- ☐ Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione;
- ☐ Modello E - Riepiloghi per tipologia di spesa.
- ☐ Modello L - Residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2024;

CONCLUSIONI

Più in generale si vuole evidenziare:

- 1.L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
- 2.L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
- 3.L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
- 4.L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti. 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.

Modica,

Il Direttore dei Serv.Gen.e Amm.vi
Dott.ssa Liliana Raudino

Il Dirigente Scolastico
Prof. Bartolomeo Saitta