I. C. S. "MAREDOLCE" - PALERMO
Prot. 0000019 del 02/01/2025
VI-3 (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"
90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Prof. NICOLA PIZZOLATO

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr. MARIANO MELI

La presente relazione, unitamente allo schema di programma annuale Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.D.G. Regione Sicilia 182 del 08/09/2020;
- Nota MIM Prot. 8235 del 26/11/2024;
- Circolare 26 Regione Sicilia del 26/11/2024;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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

1. "Le risorse assegnato 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)*
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e 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 pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi dell'Istituto scolastico, ivi compresa la sede principale:

Descrizione	Tipologia	Indirizzo
Plesso "Quasimodo"	Secondaria primo grado	Via Fichidindia, 6
Plesso "Oberdan"	Primaria e Infanzia	Via Spica, 5
Plesso "Largo Lionti"	Secondaria primo grado	Largo Lionti
Plesso "Largo Ercole"	Infanzia	Largo Ercole

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti 919 alunni distribuiti come segue:

Infanzia	6 Sezioni	123 Alunni
Primaria	20 Classi	349 Alunni
Secondaria primo grado	24 Classi	447 Alunni

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico ed al DSGA, l'organico dell'Istituto risulta essere così costituito

TIPOLOGIA	UNITÀ
Docenti Scuola dell'Infanzia	16
Docenti Scuola Primaria	54
Docenti Scuola Secondaria di I grado	68
Personale ATA Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici	24 unità, di cui 6 unità AA 18 unità CCSS

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **267.138,32** è stato suddiviso in: **Avanzo Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A02/3	Risorse PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022"	3.031,00
A03/1	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom-D.M. n. 218/2022	353,67
A03/2	Didattica digitale integrata e formazione personale scolastico transizione digitale – PNRR	1.193,06
A03/4	Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023	7.437,52
A03/5	Investimento 2.1- Formazione personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-42051	12.126,24
A03/6	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 Codice:M4C1I1.4-2024-1322-P-50468	102.627,21
A06/6	Attività di orientamento	1.288,73
P01/21	(P21)Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	4.719,10
P01/22	(P22)"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM	1.932,46
P01/28	Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE	7.755,13
P01/30	Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID	7.717,89
P02/02	PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" - PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE"	2.607,21
P04/12	Corsi di formazione sulla sicurezza	398,07
P04/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20, 88
z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	13.340,98
	Totale Avanzo Vincolato	**166.549,15**

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.169,38
A02/2	Funzionamento amministrativo	10.835,41
A03/3	Didattica	10.543,76
A05/5	Visite guidate, viaggi d'istruzione e assicurazione	6.802.53
P04/12	Corsi di formazione sulla sicurezza	2.500,00
P04/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00
R98	FONDO DI RISERVA	1.919,19
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	42.318,90
	Totale Avanzo non Vincolato	**100.589,17**

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 530,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/3 - Didattica	530,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 20.559,33**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.559,33

Per quanto riguarda le Spese vengono evidenziate le somme iscritte nel P.A. con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	**Importo previsione 44.728,71**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	24.169,38
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.559,33
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/2 Funzionamento amministrativo	**Importo previsione** **10.835,41**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	10.835,41

Voce: A02/3 Risorse PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022"	**Importo previsione** **3.031,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.031,00

Voce: A03/1 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961P-15759	**Importo previsione** **353,67**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	353,67

Voce: A03/2 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR	**Importo previsione** **1.193,06**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.193,06

Voce: A03/3 Didattica	**Importo previsione** **11.073,76**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	10.543,76
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	530,00

Voce: A03/4 Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -D.M. 65/2023	**Importo previsione** **7.437,52**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.437,52

Voce: A03/5 Investimento 2.1- Formazione personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-42051	**Importo previsione** **12.126,24**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	12.126,24

Voce: A03/6 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 **- Codice progetto:M4C1I1.4-2024-1322-P-50468**	**Importo previsione** **102.627,21**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	102.627,21

Voce: A05/5 Visite guidate, viaggi d'istruzione e assicurazione	**Importo previsione 6.802,53**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	6.802,53

Voce: A06/6 Attività di orientamento	**Importo previsione 1.288,73**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.288,73

Voce: P01/21 (P21)Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable"	**Importo previsione 4.719,10**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.719,10

Voce: P01/22 (P22)"Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea-inspired Active Learning of United STEAM	**Importo previsione 1.932,46**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.932,46

Voce: P01/28 Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE	**Importo previsione 7.755,13**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.755,13

Voce: P01/30 Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID	**Importo previsione 7.717,89**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.717,89

Voce: P02/02 PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" - PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE"	**Importo previsione 2.607,21**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.607,21

Voce: P04/12 (P12)Corsi di formazione sulla sicurezza	**Importo previsione 2.898,07**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00
0102 - VINCOLATO	398,07

Voce: P04/4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	**Importo previsione 1.520,88**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0102 - VINCOLATO	20,88

Il fondo di riserva, pari ad € 1.919,19, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018, sulla base dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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.

Il Fondo Minute Spese viene determinato in € 1.000,00 con il limite di € 80,00 per ogni singola spesa.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 55.659,88, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte

Descrizione	**Importo**
Voce: 0101 NON VINCOLATO	42.318,90
Voce: 0102 VINCOLATO	13.340,98

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025

MODELLO A

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**267.138,32**
	01	NON VINCOLATO	100.589,17
	02	VINCOLATO	166.549,15
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**530,00**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	530,00
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**20.559,33**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.559,33
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**	
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**	
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**	
12		**ALTRE ENTRATE**	
13		**MUTUI**	
		TOTALE ENTRATE	**288.227,65**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MAREDOLCE"
90124 PALERMO VIA FICHIDINDIA, 6 C.F. 80013640828 C.M. PAIC8AV00G

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		**ATTIVITA'**	**201.497,84**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44.728,71
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.866,41
	A03	DIDATTICA	134.811,46
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.802,53
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.288,73
P		**PROGETTI**	**29.150,74**
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.124,58
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.607,21
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.418,95
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**	
R		**FONDO DI RISERVA**	**1.919,19**
	R98	FONDO DI RISERVA	1.919,19
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	**232.567,77**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**55.659,88**
		Totale a pareggio	**288.227,65**

Palermo, 02/01/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. MARIANO MELI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NICOLA PIZZOLATO

NICOLA
PIZZOLATO
02.01.2025
11:49:47
GMT+02:00