Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede"

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)
Tel.0931/502286 – Fax: 0931/850007
e-mail :sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it
C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003
Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y
www.istitutosuperiorearchimede.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

(art. 5 comma 8 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018)

Dirigente scolastico: Dott.ssa Maria Teresa CIRMENA
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Giuseppina GIARRATANA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 36704 del 30.09.2024
- D.D.S. n. 1393 del 16.09.2024 Regione Sicilia – Assessorato Istruzione e Formazione Prof.le
- 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

codice ministeriale		comune	indirizzo	alunni
SRPS01701D	**LICEO**	**Rosolini**	**Via Sipione n. 14**	**333**
SRTF01701G	**TECNICO**	**Rosolini**	**Via Santa Alessandra Km 1**	**91**
SRPS01701D	**PROFESSIONALE**	**Rosolini**	**Via Rossini n. 26**	**263**

La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 687 alunni di cui 352 femmine e 335 maschi distribuiti su 39 classi:

Classe	Maschi	Femmine	Totale
1A ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA I.T.I.S. (diurno)	26	0	**26**
1A ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA N.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	8	6	**14**
1A LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	8	6	**14**
1B ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA N.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	8	8	**16**
1B LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	9	7	**16**
1C SERVIZI COMMERCIALIN.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	4	9	**13**
1D LICEO DELLE SCIENZE UMANE I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	2	14	**16**
1L LICEO LINGUISTICO I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	1	22	**23**
1S SERVIZI COMMERCIALIN.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	9	5	**14**
2A ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA N.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	13	11	**24**
2A LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	9	6	**15**
2B ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA N.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	17	9	**26**
2B LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	13	4	**17**
2C SERVIZI COMMERCIALIN.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	15	9	**24**
2D LICEO DELLE SCIENZE UMANE I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	2	22	**24**
2L LICEO LINGUISTICO I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	1	12	**13**
3A ELETTRONICA TRIENNIO I.T.I.S. (diurno)	19	1	**20**
3A ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA N.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	9	10	**19**
3A LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	10	7	**17**
3B LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	6	7	**13**
3C SERVIZI COMMERCIALIN.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	9	10	**19**
3D LICEO DELLE SCIENZE UMANE I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	1	24	**25**
3L LICEO LINGUISTICO I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	4	8	**12**
3S SERVIZI COMMERCIALIN.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	9	6	**15**
4A ELETTRONICA TRIENNIO I.T.I.S. (diurno)	21	0	**21**
4A ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA N.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	10	6	**16**
4A LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	7	7	**14**
4B LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	8	4	**12**
4C SERVIZI COMMERCIALIN.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	10	6	**16**
4D LICEO DELLE SCIENZE UMANE I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	2	20	**22**
4S SERVIZI COMMERCIALIN.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	1	13	**14**
5A ELETTRONICA TRIENNIO I.T.I.S. (diurno)	23	1	**24**
5A LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	7	7	**14**
5B ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA N.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	10	5	**15**
5B LICEO SCIENTIFICOI.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	5	7	**12**
5C SERVIZI COMMERCIALIN.P. I.I.S.S. "ARCHIMEDE"IPCT	10	8	**18**
5D LICEO DELLE SCIENZE UMANE I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	1	21	**22**
5E LICEO DELLE SCIENZE UMANE I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	3	14	**17**
5L LICEO LINGUISTICO I.I.S.S."ARCHIMEDE"ROSOLINI	5	10	**15**
Totale	**335**	**352**	**687**

Quanto al personale in servizio, la situazione può essere sintetizzata come segue:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	39

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 789.360,51 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Rimborsi GSE alla Provincia	5435.00
A02/03	Spese per comitati di vigilanza	955.44
A03/04	Spese per libri da cedere in comodato d'uso	254.52
A03/05	Spese per sussidi alunni H	2974.07
A03/13	Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-22908	44712.79
A03/14	Next Generation Labs - M4C1I3.2-2022-962-P-21952	40849.58
A03/15	Next Generation EU - Dispersione scolastica - M4C1I3.4-2022-981-P-17671	260036.50
A03/16	ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	2000.00
A03/18	Interventi per il contrasto della dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	122982.47
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3428.84
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25932.25
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2802.00
P01/12	PNSD Kit didattici per le discipline STEM	7979.98
P01/13	P.O. FESR Sicilia 2014/2020 Asse 10 - Azione 10.7.1	5288.73
P01/15	COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	76424.92
P02/05	ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000217974	32700.08
P02/06	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-124	79623.00
P04/03	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	51184.34

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/01	Funzionamento didattico generale	23796.00

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

Voce: 0301/02 Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro	**Importo previsione 6.857,73**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	6.857,73

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione 32.724,45**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A02/02 - Funzionamento amministrativo generale	31.324,45
R98 - FONDO DI RISERVA	1.400,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	**Importo previsione 5.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/01 - Funzionamento didattico generale	5.000,00

Voce: 0604/02 Contributi famiglie per partecipazione a viaggi d'istruzione	**Importo previsione 5.000,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

Per quanto riguarda le Spese, per una disamina analitica, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A02/01 Rimborsi GSE alla Provincia	**Importo previsione 5.435,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	5.435,00

Voce: A02/02 Funzionamento amministrativo generale	**Importo previsione 31.324,45**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	31.324,45

Voce: A02/03 Spese per comitati di vigilanza	Importo previsione 955,44
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/32 - Finanziamento per commissioni concorso	955,44

Voce: A03/01 Funzionamento didattico generale	Importo previsione 28.796,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	23.796,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5.000,00

Voce: A03/04 Spese per libri da cedere in comodato d'uso	Importo previsione 254,52
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/13 - Finanziamento per libri da cedere in comodato d'uso	254,52

Voce: A03/05 Spese per sussidi alunni H	Importo previsione 2.974,07
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/08 - Finanziamento per sussidi alunni H	2.974,07

Voce: A03/13 Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-22908	Importo previsione 44.712,79
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/06 - Finanziamento PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	44.712,79

Voce: A03/14 Next Generation Labs - M4C1I3.2-2022-962-P-21952	Importo previsione 40.849,58
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/07 - Finanziamento PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs	40.849,58

Voce: A03/15 Next Generation EU - Dispersione scolastica - M4C1I3.4-2022-981-P-17671	Importo previsione 260.036,50
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/10 - Finanziamento PNRR - Dispersione scolastica	260.036,50

Voce: A03/16 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/22 - Finanziamento "Un animatore digitale in ogni scuola"	2.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione 10.286,57
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/04 - Finanziamento per Alternanza scuola - lavoro	3.428,84
0301/02 - Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro	6.857,73

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 30.932,25

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Contributi Statali per partecipazione a viaggi d'istruzione	17.424,10
0102/34 - Incassi viaggi istruzione	8.508,15
0604/02 - Contributi famiglie per partecipazione a viaggi d'istruzione	5.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 2.802,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/09 - Finanziamento per percorsi di Orientamento	2.802,00

Voce: A03/18 Interventi per il contrasto della dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	Importo previsione 122.982,47
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/02 - Finanziamento PNRR - Dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	122.982,47

Voce: P01/12 PNSD Kit didattici per le discipline STEM	Importo previsione 7.979,98
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/24 - Finanziamento PNSD progetto STEM	7.979,98

Voce: P01/13 P.O. FESR Sicilia 2014/2020 Asse 10 - Azione 10.7.1	Importo previsione 5.288,73
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/33 - Finanziamento FESR Sicilia 10.7.1	5.288,73

Voce: P01/15 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)	Importo previsione 76.424,92
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/01 - Finanziamento PNRR D.M. 65/2023	76.424,92

Voce: P04/03 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)	Importo previsione 51.184,34
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/05 - Finanziamento PNRR D.M. 66/2023	51.184,34

Voce: P02/05 ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000217974	Importo previsione 32.700,08
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/31 - Finanziamento progetto ERASMUS+	32.700,08

Voce: P02/06 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-124	Importo previsione 79.623,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/11 - Finanziamento PCTO all'estero 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-124	79.623,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.400,00 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00 e normalmente rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, solitamente, le voci di finanziamento che, al momento, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

I contributi degli alunni vengono iscritti nel programma annuale 2024 per un importo pari a 5.000 €uro riservandosi la possibilità di effettuare le variazioni periodicamente, sulla base dei provvisori di Entrata rilevabili on line sul conto corrente bancario della scuola.

La dotazione inserita in A 02/02 (Funzionamento amministrativo generale) prevede un prelievo di € 500,00 nell'anno per il fondo economale, ad esclusiva gestione del DSGA, prevedendo il limite max della singola spesa di € 200,00.

CONCLUSIONI

Eventuali maggiori o minori entrate nel corso dell' esercizio comporteranno variazioni al bilancio come da disposizioni vigenti.

Il totale delle entrate e il totale delle spese previste pareggiano ad € 838.942,69.

Le relative schede finanziarie mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

mod. A programma annuale Esercizio Finanziario 2025;

mod. B schede illustrative finanziarie;

mod. C situazione amministrativa presunta al 31/12/2024;

mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;

mod. E Riepilogo per tipologia di spesa.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. E AMM.VI
Dott.ssa Giuseppina GIARRATANA

GIUSEPPINA
GIARRATANA
08.01.2025
12:12:48
GMT+02:00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Teresa CIRMENA

MARIA TERESA
CIRMENA
08.01.2025
12:17:35
GMT+02:00