

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

PROGRAMMA ANNUALE 2025

**Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 8 del D. l. 28 agosto 2018 n. 129 e del D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018)**

Dirigente scolastico: Prof.ssa Veronica Veneziano
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Maria Drago

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 (Mod. A) assieme alla presente relazione vengono presentati alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, commi 7 e 8 del D.l. 28 agosto 2018 n. 129 e del D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018.

Per la formulazione del Programma Annuale dell'I.C. “R. Poidomani” di Modica relativo all'Anno Finanziario 2025 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale 28 agosto 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”;
- del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e Assessorato Regionale dell'Economia, n. 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
- della nota del M.I.M.– Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale - Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche - Ex Ufficio VII- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, avente per oggetto “A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025”;
- del D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 della Regione Siciliana – Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dip.to Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio 1 – Funzionamento scuole statali - avente per oggetto “Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2024/2025 (Elenco allegato al D.D.S. per gli Istituti Comprensivi, periodo gennaio-agosto 2025);
- della Circolare n. n. 25 del 14.11.2024 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dip.to Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio 1 – Funzionamento scuole statali - avente per oggetto “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'Es. Fin. 2025”;
- della nota del M.I.M. – Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale - prot. n. 8235 del 26/11/2024, avente per oggetto “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 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”);
- della Circolare n. 26 del 26/11/2024 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dip.to Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio –



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani” 97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Servizio 1 – Funzionamento scuole statali - avente per oggetto “Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2025 – Nota del Ministero dell'Istruzione e del merito – Dipartimento per le risorse umane, l'organizzazione e l'innovazione digitale - Ufficio VII - prot. n. 8235 del 26/11/2024 – PROROGA;

- del D.D. n. 645 del 23 dicembre 2024 della Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica ed Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF – avente ad oggetto: PR-FESR SICILIA 2021/2027 Priorità 5 – O.S. RSO4.2. – azione 4.2.1.

Azione 4.2.1 - Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa “Avviso per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi per: Realizzare 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”, approvato con DD 109 del 30/04/24, modificato dal DD 139 del 15/maggio/2024;

Approvazione GRADUATORIA DEFINITIVA delle operazioni ammesse, finanziabili e non finanziabili e IMPEGNO di spesa sui capitoli 772814 (II.SS.) e 772815 (EE.LL) e relativo allegato elenco a) – progetti ammissibili e finanziabili per tipologie a),-b)-c)-d)-e);

- della nota prot. n. 155 del 08/01/2025 dell'Istituto di Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica (RG), coordinatore del Consorzio Erasmus+, avente a oggetto “Assegnazione budget mobilità Erasmus+ azione chiave 1 A.S. 2024/2025”;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il criterio base per la stesura del Programma Annuale è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 13 Dicembre 2024 con delibera n° 12 “Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2024/2024 e delibera n° 13 “Illustrazione punti strategici del PTOF e delibera di approvazione del PTOF triennio 2025/2028”;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti (istituzioni sociali, imprese, privati, etc.);
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- risposte che la scuola, in quanto Istituzione è tenuta a dare;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed altre lingue dell'Unione Europea;
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

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

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 recepito con D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, 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 Programma Annuale:

1. “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'istituzione 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)

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni attività/progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

La presente relazione, inoltre, viene redatta nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. Scuola e della normativa attualmente in vigore.

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2024/2025** è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
	17	17	346		338	338	6	19,88

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2024/2025** è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)			(i/d)
Prime		8	0	8	152		156		156	6	+4	19,5
Seconde		7	0	7	148		148		148	10	0	21,14
Terze		7	1	8	164		156	10	166	8	+2	20,75
Quarte		7	1	8	162		147	15	162	13	0	20,25
Quinte		7	1	8	161		148	12	160	12	-1	20
Pluriclassi												
Totale		36	3	39	787		755	37	792	49	+5	20,31
Prime		6	1	7	157		139	16	155		-2	22,14
Seconde		7		7	149		152		152		+3	21,71
Terze		7		7	170		173		173		+3	24,71
Pluriclassi												
Totale		20	1	21	476		464	16	480		+4	22,86

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	122
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	36
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	7
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	196

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”

97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Programma Annuale 2025 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione	619.072,54
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	350.000,00
3 - Finanziamenti dello Stato	640,00
4 - Finanziamenti della Regione	32.465,08
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	1.016.177,62
SPESE	
Attività	793.985,42
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.243,23
A.2 - Funzionamento amministrativo	37.069,90
A.3 - Didattica	706.329,24
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.121,81
A.6 - Attività di orientamento	5.221,24
Progetti	205.437,83
P.1 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	0,00
P.2 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	165.373,51
P.3 - Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	0,00
P.4 - Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	40.064,32
P.5 - Progetti per “Gare e concorsi”	0,00
Gestioni economiche	0,00
R98 - Fondo di Riserva	2.000,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	1.001.423,25
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	14.754,37
TOTALE A PAREGGIO	1.016.177,62

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Le "Entrate" prese a riferimento per la predisposizione del Programma Annuale 2025 tengono conto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 e dei finanziamenti statali, regionali, comunitari e da altre istituzioni vincolati che si prevedono sulla base delle assegnazioni comunicate, rispettivamente, nella prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 del M.I.M., nel D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 della Regione Siciliana, per il periodo gennaio-agosto 2025 come da allegato ELENCO A per gli istituti comprensivi, nel D.D. n. 645 del 23/12/2024 della Regione Siciliana e relativo allegato elenco a) – progetti ammissibili e finanziabili per tipologie a),-b)-c)-d)-e), nella nota prot. n. 155 del 08/01/2025 dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Verga" di Modica (RG), coordinatore del Consorzio Erasmus+, avente a oggetto "Assegnazione budget mobilità Erasmus+ azione chiave 1 A.S. 2024/2025".

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. n. 129/2018 e D.A. 7753/2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 di € **619.072,54**, come riportato nel Mod. C.

L'avanzo pari a € **619.072,54** è la somma algebrica delle economie risultanti al 31/12/2024 pari a € **640.622,58**, nello specifico € **606.359,21**, come da mod. H e.f. 2024 più la somma presente nell'Aggregato Z01 "Disponibilità finanziarie da programmare" pari a € **34.263,37**, diminuite dell'importo della radiazione di residui attivi pari a € **21.656,73** e aumentate dell'importo della radiazione di residui passivi pari a € **106,69** effettuate nel corso dell'e.f. 2024.

Economie al 31/12/2024 - Mod. H 2024		+ 606.359,21
- Z01 Disponibilità fin. da progr. al 31/12/2024		+ 34.263,37
		640.622,58
Radiazione residui attivi e.f.2024	- 21.656,73	
Radiazione residui passivi e.f.2024	+ 106,69	
		- 21.550,04
Avanzo presunto al 31/12/2024		619.072,54

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO..... € 619.072,54

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024, come da Mod. C, è la risultante della somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2024, pari a € 313.480,87 coincidente con il saldo dell'Istituto cassiere MPS S.P.A. in pari data, più i residui attivi pari a € 396.625,25, meno i residui passivi pari a € 91.033,58.

Detto avanzo di amministrazione è così suddiviso:

Aggregato 01/voce 01 – NON VINCOLATO

Previsione iniziale € 69.293,72

Aggregato 01/voce 02 – VINCOLATO

Previsione iniziale € 549.778,82

Le predette somme per un ammontare complessivo di € **619.072,54**, costituiscono la prima posta di entrata del programma annuale e vengono allocate negli Aggregati 01/01 e 01/02. La disponibilità effettiva è subordinata alla riscossione degli eventuali residui attivi ove esistenti.

L'avanzo di amministrazione è stato ridistribuito per complessivi € **604.318,17** su attività e progetti come da modello D (utilizzo avanzo di amministrazione presunto); una quota pari ad € 14.754,37 non è stata utilizzata e confluisce in Z alla voce "Disponibilità finanziaria da programmare".

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
(Mod. D)

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	401.485,42	357.995,18	43.490,24
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.743,23	6.226,62	4.516,61
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.569,90	9.043,68	13.526,22
	A03	DIDATTICA	348.829,24	327.032,60	21.796,64
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.121,81	14.121,81	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.221,24	1.570,47	3.650,77
P		PROGETTI	202.832,75	182.912,66	19.920,09
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	162.768,43	151.143,13	1.625,30
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	40.064,32	31.769,53	8.294,79
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			604.318,17	540.907,84	63.410,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			14.754,37	8.870,98	5.883,39

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a € **604.318,17**, come riportato nel modello D, è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato pari a € **540.907,84**

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	Risorse MI Decreto Min. 162/2021 Esami di Stato in sicurezza	4.61
A01/07	Risorse ex art. 36, comma 2 - D.L. 21/2022	149.88
A01/08	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	75.99
A01/09	Spese di funzionamento per manutenzione edifici	5996.14
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1665.50
A02/01	Comune di Modica -Somme straordinarie Emergenza Covid-19	1358.24
A02/02	Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	2909.00
A02/03	Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	3110.94
A03	DIDATTICA	86.00
A03/01	stanziamento D.L. 17/03/2020 quota "A"	1274.16
A03/04	D.L. 28/10/2020, n.137, art.21	7090.49
A03/08	Piano PNSD- Prog.D.D.I. Regioni del Sud - Art. 32 del D.L. 41 del 22/03/2021-	1.77
A03/09	Risorse accoglienza alunni ucraini- Marzo 2022	400.00
A03/13	Piano scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom- Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-20497	12356.05
A03/14	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023- Cod.prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-36363 - CUP:C84D23002720006	141993.88
A03/15	Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023-Cod.prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-42057 - CUP:C84D23003670006	82195.52
A03/16	Interventi tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scol. –	81634.73



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

	D.M. n. 19/2024 –CIP:M4C1I1.4-2024-1322-P-50548-CUP:C84D21000500006	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14121.81
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1570.47
P02/04	Progetto Regione Sicilia formazione civile alunni	1281.09
P02/05	Progetto Corso indirizzo musicale	160.00
P02/09	Progetto Autonomia scolastica finanziamento Comune di Modica	857.87
P02/17	Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili	2067.59
P02/20	Progetto potenziamento sportivo/linguistico	2080.00
P02/23	Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-261	663.78
P02/25	Progetto A MISURA DI GIOCO	5200.00
P02/26	Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI-2024-263-Avviso prot. 59369 del 19/4/2024 FSE+ - Percorsi educativi e formativi per potenziamento competenze,inclusione e socialità, periodo sospensione estiva 2024e2025	79860.00
P02/27	PR FSE+ SICILIA 2021/2027 _Priorità2_ ESO 4.5 _Avv. 10/2023 _Scuole aperte per il territorio_ 2021.IT.05.SFPR.014/002/04.5/09.02.01/A10_23/0029 _SCUOLA APERTA_ CUP:C84C24000170008	58972.80
P04/01	Progetto Centro territoriale sussidi didattici	24246.85
P04/02	Progetto Centro territoriale risorse e servizi	1026.18
P04/05	Progetto Osservatorio Area dispersione scolastica	1496.50
P04/08	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3000.00
P04/9	Spese per Didattica Dig. Integrata e formaz. alla transizione digitale per il pers.sc. _PNRR-M4C1_ 2.1	2000.00
	Totale avanzo presunto vincolato	540.907,84

Z01	Avanzo vincolato non utilizzato	8.870,98
------------	--	-----------------

Avanzo non Vincolato pari a € **63.410,33**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4516.61
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13526.22
A03	DIDATTICA	11099.24
A03/11	Attività di tirocinio per specializzazione attività di sostegno- varie Università	10697.40
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3650.77
P02/05	Progetto Corso indirizzo musicale	648.57
P02/18	Progetto PTOF	5770.32
P02/20	Progetto potenziamento sportivo/linguistico	3101.00
P02/21	Progetto Viviamo la scuola	2105.41
P04/03	Progetto Attività sicurezza nelle scuole	950.00
P04/04	Progetto Attività formazione e aggiornamento del personale	7344.79
	Totale avanzo presunto vincolato	63.410,33

Z01	Avanzo non vincolato non utilizzato	5.883,39
------------	--	-----------------

Si evidenziano le seguenti altre previsioni di entrata:

AGGREGATO 02 -FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA€ 350.000,00

Aggregato 02/voce 02 – FONDI EUROPEI DISVILUPPO REGIONALE (FESR)

Aggregato 02/voce 02/sottovoce 01–PR FESR SICILIA 2021-2027

Previsione iniziale € 350.000,00

La Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Ufficio Speciale per l'edilizia scolastica e Universitaria e per lo stralcio dei pregressi interventi a valere su PROF e OIF – con D.D. n. 645 del 23 dicembre 2024 - avente a oggetto: PR-FESR SICILIA 2021/2027 Priorità 5 – O.S. RSO4.2. – azione 4.2.1.

Azione 4.2.1 - Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa “Avviso per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi per: Realizzare 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

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno”, approvato con D.D. 109 del 30/04/24, modificato dal D.D. 139 del 15/maggio/2024;

Approvazione GRADUATORIA DEFINITIVA delle operazioni ammesse, finanziabili e non finanziabili e IMPEGNO di spesa sui capitoli 772814 (II.SS.) e 772815 (EE.LL) e relativo allegato elenco a) – progetti ammissibili e finanziabili per tipologie a),-b)-c)-d)-e) – ha ammesso al finanziamento la proposta presentata dall’Istituzione Scolastica per il pl. D. Papa a valere su tali risorse per le tipologie: C (realizzazione laboratorio) per un importo pari a € 86.300,00 e E (realizzazione mensa) per un importo pari a € 263.700,00, per un totale complessivo di € 350.000,00.

A seguito della sopracitata nota l'importo disponibile pari ad € 350.000,00 viene iscritto in uscita nell'Aggregato A03/17 “PR FESR SICILIA 2021/2027_Priorità5_O.S. RSO4.2_Az. 4.2.1_CUP:C82B24000610002”.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO€ 640,00**Aggregato 03/voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA****Previsione iniziale € 640,00**

Il M.I.M. con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024, ha comunicato l’assegnazione, in via preventiva, della risorsa finanziaria pari ad euro 640,00, composta dalla quota per il Funzionamento amministrativo – didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per il Funzionamento amministrativo – didattico € 640,00

Quota per Alunno	0,00
Quota Fissa	0,00
Quota per Sede aggiuntiva	0,00
Quota per Alunni diversamente abili	640,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	640,00

Nel rispetto delle indicazioni fornite dal M.I.M. con la sopracitata nota l'importo disponibile pari ad € 640,00 viene iscritto in uscita nell'Aggregato P02/17 “Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili”.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 32.465,08**Aggregato 04/voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA****Previsione iniziale € 32.465,08**

Viene prevista la somma di € 32.465,08 per spese di funzionamento amministrativo e didattico come da D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 dell’Ass.to Istruz.ne e Form.ne Prof.le Regione Siciliana “Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l’a.s. 2024/2025” nella misura del finanziamento assegnato pari a € 32.465,08 (periodo gennaio – agosto 2025, elenco allegato al D.D.S. per gli Istituti Comprensivi).

La dotazione è stata così suddivisa:

- € 6.500,00 nell' Aggregato A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola
- € 14.500,00 nell' Aggregato A02 Funzionamento Amministrativo
- € 7.500,00 nell' Aggregato A03 Didattica
- € 1.365,08 nell'Aggregato P02/05 Progetto Corso indirizzo musicale

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

€ 300,00 nell'Aggregato P02/18 Progetto PTOF
€ 300,00 nell'Aggregato P02/20 Progetto potenziamento sportivo/linguistico
€ 2.000,00 nell'Aggregato R98 Fondo di riserva

AGGREGATO 05 - FINANZIAM.TI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZ. PUBBL.€ 14.000,00

Aggregato 05/voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale € 0,00

Per le spese relative all'art. 3 della legge 23/96 imputate in uscita nell'Aggregato P02/09 "Progetto Autonomia scolastica finanziamento Comune di Modica" non viene in atto iscritta alcuna previsione in attesa di conoscere l'assegnazione da parte del Comune di Modica.

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni.

Aggregato 05/voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale € 14.000,00

In questo aggregato le entrate sono costituite dal budget assegnato all'Istituzione Scolastica risultante dalla nota prot. n. 155 del 08/01/2025 dell'Istituto di Istruzione Superiore "G. Verga" di Modica (RG), coordinatore del Consorzio Erasmus+, avente a oggetto "Assegnazione budget mobilità Erasmus+ azione chiave 1 A.S. 2024/2025". Le somme introitate saranno spese in uscita nell'Aggregato A05/01 "Erasmus+ - Cod. 2024-1-IT02-KA121-SCH-00214327" per la realizzazione delle mobilità programmate (studenti e staff).

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI € 0,00

Nel programma annuale non viene iscritto alcun importo relativo a contributi degli alunni, dei privati e degli enti in generale, in quanto si procederà con opportune variazioni solo dopo averne constatato l'accertamento e l'imputazione nella relativa spesa. Relativamente ai privati il momento si realizza con la certezza della loro riscossione che si concretizza con il versamento sul conto della scuola.

Aggregato 06/voce 04 - CONTR. PER VISITE, VIAGGI E PROGRAM. DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale € 0,00

In questo aggregato le entrate sono costituite dai contributi che verseranno le famiglie per uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione. Le somme che si introiteranno nell'E.F. 2025 saranno spese in Uscita nell'Aggregato A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero".

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni, nel corso dell'esercizio finanziario in quanto alla data odierna non si conoscono importi certi.

Aggregato 06/voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale € 0,00

In questo Aggregato le entrate sono costituite dalla quota che sarà versata per la copertura assicurativa degli alunni, la cui spesa è prevista in uscita all'Aggregato A02 "Funzionamento Amministrativo".

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni, nel corso dell'esercizio finanziario in quanto alla data odierna non si conoscono importi certi.

Aggregato 06/voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale € 0,00

In questo Aggregato le entrate sono costituite dalla quota versata per la copertura assicurativa degli operatori scolastici, la cui spesa è prevista in uscita all'Aggregato A02 "Funzionamento Amministrativo".

Dette somme verranno iscritte in bilancio, procedendo con le opportune variazioni, nel corso dell'esercizio finanziario in quanto alla data odierna non si conoscono importi certi.

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE € 0,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito**ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"**
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Aggregato 12/voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale € 0,00

Si provvederà alla relativa variazione non appena si avrà la comunicazione degli interessi maturati sul conto di tesoreria della Scuola.

Detta somma sarà imputata nell'Aggregato A02 "Funzionamento Amministrativo".

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2024 + Finanziamenti 2025

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2025.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto l. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2024	Finanziam. 2025	TOTALE 2025
A	A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	4.516,61	6.500,00	11.016,61
	A01	05	Risorse D.M.162/2021 Esami di Stato in sicurezza	4,61		4,61
	A01	07	Risorse ex art. 36, comma 2 - D.L. 21/2022	149,88		149,88
	A01	08	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	75,99		75,99
	A01	09	Spese di funzionamento per manutenzione edifici	5.996,14		5.996,14
	A02		Funzionamento Amministrativo	15.191,72	14.500,00	29.691,72
	A02	01	Somme straordinarie Emergenza Covid-19 Comune di Modica	1.358,24		1.358,24
	A02	02	Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	2.909,00		2.909,00
	A02	03	Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	3.110,94		3.110,94
	A03		Didattica	11.185,24	7.500,00	18.685,24
	A03	01	Stanziamento D.L. 17/03/2020 quota "A"	1.274,16		1.274,16
	A03	04	D.L. 28/10/2020, n.137, art.21	7.090,49		7.090,49
	A03	08	Piano PNSD- DDI Regioni del Sud- Art. 32 del DL. 41 del 22/03/2021	1,77		1,77
	A03	09	Risorse accoglienza alunni ucraini- Marzo 2022	400,00		400,00
	A03	11	Attività di tirocinio per specializzazione attività di sostegno-varie Università	10.697,40		10.697,40
	A03	13	Piano scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom- Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-20497	12.356,05		12.356,05
	A03	14	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023- Cod.prog. M4C1I3.1-2023-1143-P36363 - CUP:C84D23002720006	141.993,88		141.993,88
	A03	15	Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023-Cod.prog. M4C1I2.1-2023-1222-P42057 - CUP:C84D23003670006	82.195,52		82.195,52
	A03	16	Interventi tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scol. – D.M. n. 19/2024 –CIP:M4C1I1.4-2024-1322-P-50548- CUP:C84D21000500006	81.634,73		81.634,73
	A03	17	A03/17 - PR FESR SICILIA 2021/2027_Priorità5_O.S. RSO4.2_Az. 4.2.1_CUP:C82B24000610002		350.000,00	350.000,00
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.121,81		14.121,81
	A05	01	Erasmus+ - Cod. 2024-1-IT02-KA121-SCH-00214327		14.000,00	14.000,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

	A06		Attività di orientamento	5.221,24		5.221,24
P	P02	04	Progetto formazione civile alunni	1.281,09		1.281,09
	P02	05	Progetto Corso indirizzo musicale	808,57	1.365,08	2.173,65
			Progetto Autonomia scolastica finanziamento Comune di Modica	857,87		857,87
	P02	09				
	P02	17	Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili	2.067,59	640,00	2.707,59
	P02	18	Progetto PTOF	5.770,32	300,00	6.070,32
	P02	20	Progetto potenziamento sportivo/linguistico	5.181,00	300,00	5.481,00
	P02	21	Progetto Viviamo la scuola	2.105,41		2.105,41
			Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-261	663,78		663,78
	P02	23				
	P02	25	Progetto A MISURA DI GIOCO	5.200,00		5.200,00
			Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI-2024-263-Avviso prot. 59369 del 19/4/2024 FSE+ - Percorsi educativi e formativi per potenziamento competenze, inclusione e socialità, periodo sospensione estiva 2024e2025	79.860,00		79.860,00
	P02	26				
			PR FSE+ SICILIA 2021/2027_Priorità2_ESO 4.5_Avv. 10/2023_Scuole aperte per il territorio_2021.IT.05.SFPR.014/002/04.5/09.02.01/A10_23/0029_SCUOLA APERTA_CUP:C84C24000170008	58.972,80		58.972,80
	P02	27				
	P04	01	Progetto centro territoriale sussidi didattici	24.246,85		24.246,85
	P04	02	Progetto centro territoriale risorse e servizi	1.026,18		1.026,18
	P04	03	Progetto attività sicurezza nelle scuole	950,00		950,00
	P04	04	Progetto Attività formazione e aggiornamento del personale	7.344,79		7.344,79
	P04	05	Progetto osservatorio area dispersione scolastica	1.496,50		1.496,50
	P04	08	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.000,00		3.000,00
			Spese per Didattica Dig. Integrata e formaz. alla transizione digitale per il pers.sc._PNRR-M4C1_2.1	2.000,00		2.000,00
	P04	9				
R	R98		Fondo di riserva		2.000,00	2.000,00
				604.318,17	397.105,08	1.001.423,25
Z	Z01	01	Disponibilità da programmare	14.754,37	0,00	14.754,37
				619.072,54	397.105,08	1.016.177,62

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

Voce: 0202/01 PR FESR Sicilia 2021-2027	Importo previsione
	350.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/17 - PR FESR SICILIA 2021/2027_Priorità5_O.S. RSO4.2_Az. 4.2.1_CUP:C82B24000610002	350.000,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	640,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/17 - Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili	640,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	32.465,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.500,00
A03 - DIDATTICA	7.500,00
P02/05 - Progetto Corso indirizzo musicale	1.365,08



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

P02/18 - Progetto PTOF	300,00
P02/20 - Progetto potenziamento sportivo/linguistico	300,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione
	14.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - Erasmus+ - Cod. 2024-1-IT02-KA121-SCH-00214327	14.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede delle attività e dei progetti presentate dal Dirigente Scolastico e dai docenti (modd. 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
	11.016,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.516,61
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

* In questo aggregato è prevista la PARTITA DI GIRO di € 1.500,00 (da non considerare nel totale) per il fondo economale per le MINUTE SPESE E.F. 2025.

Voce: A01/05 Risorse MI Decreto Min. 162/2021 Esami di Stato in sicurezza	Importo previsione
	4,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4,61

Voce: A01/07 Risorse ex art. 36, comma 2 - D.L. 21/2022	Importo previsione
	149,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	149,88

Voce: A01/08 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	75,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75,99

Voce: A01/09 Spese di funzionamento per manutenzione edifici	Importo previsione
	5.996,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.996,14

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	29.691,72

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.526,22
0102 - VINCOLATO	1.665,50
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.500,00

Voce: A02/01 Comune di Modica -Somme straordinarie Emergenza Covid-19	Importo previsione
	1.358,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.358,24

Voce: A02/02 Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.909,00

Voce: A02/03 Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole - PNRR PA Digitale 2026	Importo previsione
	3.110,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.110,94

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	18.685,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.099,24
0102 - VINCOLATO	86,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.500,00

Voce: A03/01 stanziamento D.L. 17/03/2020 quota "A"	Importo previsione
	1.274,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.274,16

Voce: A03/04 D.L. 28/10/2020, n.137, art.21	Importo previsione
	7.090,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.090,49

Voce: A03/08 Piano PNSD- Prog.D.D.I. Regioni del Sud - Art. 32 del D.L. 41 del 22/03/2021-	Importo previsione
	1,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,77

Voce: A03/09 Risorse accoglienza alunni ucraini- Marzo 2022	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Voce: A03/11 Attività di tirocinio per specializzazione attività di sostegno- varie Università	Importo previsione
	10.697,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.697,40

Voce: A03/13 Piano scuola 4.0-Azione 1-Next generation classroom- Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-20497	Importo previsione
	12.356,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.356,05

Voce: A03/14 Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023- Cod.prog. M4C1I3.1-2023-1143-P-36363 - CUP:C84D23002720006	Importo previsione
	141.993,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	141.993,88

Voce: A03/15 Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023- Cod.prog. M4C1I2.1-2023-1222-P-42057 - CUP:C84D23003670006	Importo previsione
	82.195,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	82.195,52

Voce: A03/16 Interventi tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scol. – D.M. n. 19/2024 –CIP:M4C1I1.4-2024-1322-P-50548-CUP:C84D21000500006	Importo previsione
	81.634,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	81.634,73

Voce: A03/17 PR FESR SICILIA 2021/2027_Priorità5_O.S. RSO4.2_Az. 4.2.1_CUP:C82B24000610002	Importo previsione
	350.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/01 - PR FESR Sicilia 2021-2027	350.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	14.121,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.121,81

Voce: A05/01 Erasmus+ - Cod. 2024-1-IT02-KA121-SCH-00214327	Importo previsione
	14.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	14.000,00

	Importo previsione
--	---------------------------

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.221,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.650,77
0102 - VINCOLATO	1.570,47

Voce: P02/04 Progetto Regione Sicilia formazione civile alunni	Importo previsione
	1.281,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.281,09

Voce: P02/05 Progetto Corso indirizzo musicale	Importo previsione
	2.173,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	648,57
0102 - VINCOLATO	160,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.365,08

Voce: P02/09 Progetto Autonomia scolastica finanziamento Comune di Modica	Importo previsione
	857,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	857,87

Voce: P02/17 Progetto Integrazione scolastica alunni diversamente abili	Importo previsione
	2.707,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.067,59
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	640,00

Voce: P02/18 Progetto PTOF	Importo previsione
	6.070,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.770,32
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	300,00

Voce: P02/20 Progetto potenziamento sportivo/linguistico	Importo previsione
	5.481,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.101,00
0102 - VINCOLATO	2.080,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	300,00

Voce: P02/21 Progetto Viviamo la scuola	Importo previsione
	2.105,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.105,41

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

Voce: P02/23 Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023 cod. prog. 10.2.2A-FSEPN-SI-2024-261	Importo previsione
	663,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	663,78

Voce: P02/25 Progetto A MISURA DI GIOCO	Importo previsione
	5.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.200,00

Voce: P02/26 Prog. ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-263-Avviso prot. 59369 del 19/4/2024 FSE+ - Percorsi educativi e formativi per potenziamento competenze,inclusione e socialità, periodo sospensione estiva 2024e2025	Importo previsione
	79.860,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79.860,00

Voce: P02/27 PR FSE+ SICILIA 2021/2027_Priorità2_ESO 4.5_Avv. 10/2023_Scuole aperte per il territorio_2021.IT.05.SFPR.014/002/04.5/09.02.01/A10_23/0029_SCUOLA APERTA_CUP:C84C24000170008	Importo previsione
	58.972,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58.972,80

Voce: P04/01 Progetto Centro territoriale sussidi didattici	Importo previsione
	24.246,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.246,85

Voce: P04/02 Progetto Centro territoriale risorse e servizi	Importo previsione
	1.026,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.026,18

Voce: P04/03 Progetto Attività sicurezza nelle scuole	Importo previsione
	950,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	950,00

Voce: P04/04 Progetto Attività formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	7.344,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.344,79

Voce: P04/05 Progetto Osservatorio Area dispersione scolastica	Importo previsione
	1.496,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

0102 - VINCOLATO	1.496,50
------------------	----------

Voce: P04/08 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: P04/9 Spese per Didattica Dig. Integrata e formaz. alla transizione digitale per il pers.sc. _PNRR-M4C1_2.1	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **2.000,00** è contenuto entro il limite massimo del 10% previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018 ed è stato determinato nella misura del 6,16% circa della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico della Regione Siciliana per il periodo gennaio-agosto 2025 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.L. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018.

AGGREGATO R

Voce R98 – FONDO DI RISERVA D. O. RegionePrevisione iniziale € 2.000,00

AGGREGATO Z

Voce Z01 — Disponibilità finanziaria da programmare.....Previsione iniziale € 14.754,37

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro **14.754,37** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	5883.39
Voce: 0102 VINCOLATO	8870.98

Voce entrata	Importo in Euro	Descrizione
01 01 non vincolato	5.883,39	da Z01 anni precedenti
01 02 vincolato	0,02	Residua disp. Fin. da A01/03 Risorse ex art. 31, co. D.L. 41/2021
01 02 vincolato	1.863,92	Residua disp. fin. Da Progetto Operativo FSE Sicilia Avviso 4/2017 Innalzamento competenze "Cultura in cucina"
01 02 vincolato	8,43	Residua disp. fin. P01/3 SMART CLASS DAD 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-378
01 02 vincolato	0,02	Residua disp. Fin. da P02/13 10.2.2A.FSEPN-SI-2020-53 "SUSSIDI DIDATTICI"

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito**ISTITUTO COMPRENSIVO “Raffaele Poidomani”**
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

01 02 vincolato	6.780,45	Residua disp. fin. su P02/15 progetti di apprendimento e socialità - avviso 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-489
01 02 vincolato	205,00	Residua disp. fin. Su P02/6 Progetto Cittadinanza globale cod. 10.2.5A-FSEPON -SI-2018-517
01 02 vincolato	13,14	Residua disp. Fin. Progetto Cittadinanza europea Cittadini del mondo 10.2-3BFSEPON- SI-2018-109
01 02 vincolato TOTALE	8.870,98	

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**ASSEGNAZIONI SUI PUNTI ORDINANTI DI SPESA (POS) - CEDOLINO UNICO**

A.S. 2024/25

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2024 - agosto 2025, per la retribuzione accessoria è pari ad € **107.163,51** lordo dipendente.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda all’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2024/2025 sottoscritta in data 20/12/2024.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e la gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche si avvarrà del Sistema di gestione dei POS per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Il M.I.M., come esplicitato nella nota sopraccitata contenente le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2025 con comunicazioni successive, potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite al periodo gennaio-agosto 2025.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d’anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, PNRR, etc.).

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"
97015 Modica (RG), via Resistenza Partigiana, nr.165

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto l. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto l. n. 129/2018 e D.A. n. 7753/2018 della Regione Sicilia, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **€ 1.500,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€ 150,00**.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1. "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025 (Mod. A) che pareggia per un importo complessivo pari a euro **1.016.177,62**, così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, corredato degli allegati previsti (Modd. B-C-D-E) e della prescritta relazione.

Il programma annuale dovrà essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti al fine di acquisire il parere di regolarità contabile. In ogni caso sarà reso esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto che dovrà avvenire entro il termine perentorio del 15 febbraio 2025.

Modica, 10 gennaio 2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott.ssa Maria Drago

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Veronica Veneziano

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa