

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

I.M. "REGINA ELENA"-ACIREALE
Prot. 0001023 del 28/01/2025
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: prof. Sebastiano Raciti

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Riccardo Anzaldi

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
- D.A. n. 7753 del 28-12-2018 (Regione Sicilia);
- Nota MIM Prot.N. 36704 del 30/09/2024;
- D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024;
- 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** 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:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTPM04000A	ACIREALE (CT)	VIA COLLEGIO PENNISI 13	978

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 978 alunni di cui 793 femmine, distribuiti su 44 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1 ASU	27	24	3
2 ASU	18	16	2
3 ASU	26	23	3
4 ASU	17	12	5
5 ASU	16	13	3
1 BSU	30	30	0
2 BSU	26	23	3
3 BSU	31	19	12

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

4 BSU	21	15	6
5 BSU	17	15	2
1 CSU	25	24	1
2 CSU	19	15	4
3 CSU	28	22	6
4 CSU	16	13	3
5 CSU	17	16	1
1 DSU	26	24	2
2 DSU	19	17	2
3 DSU	26	25	1
4 DSU	17	15	2
5 DSU	25	23	2
1 ESU	24	22	2
2 ESU	24	23	1
3 ESU	27	24	3
4 ESU	16	16	0
1 FSU	22	20	2
2 FSU	23	17	6
1 AES	21	11	10
4 AES	18	14	4
5 AES	16	8	8
1 BES	17	8	9
2 BES	27	16	11
3 BES	26	18	8
4 BES	26	20	6
5 BES	22	15	7
1 AL	20	14	6
2 AL	15	13	2
5 AL	19	17	2
1 BL	31	23	8
2 BL	26	17	9
3 BL	31	26	5
4 BL	29	26	3
5 BL	16	10	6
1 CL	19	16	3
5 CL	16	15	1

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 171 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	147 di cui 59 di sostegno e 3 di religione
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	ATA	24

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 756.641,15 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	708.63
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	338.00
A02/2	Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole - Giugno 2022 - nuovo sito web	7301.00
A03	DIDATTICA	551.51
A03/1	ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO	1249.30
A03/11	Premio "Inventiamo una banconota 2020"	5013.17
A03/12	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.co sulla trasformazione digitale"	2000.00
A03/13	PNRR "Dispersione e innovazione didattica"	220779.49
A03/14	PNRR "Next generation class - Classi innovative 4.0"	75292.22
A03/15	PNRR "Next generation labs - Laboratori innovativi 4.0"	57083.17
A03/16	Aula per disabili - assistenza igienico/sanitaria	10000.00
A03/17	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - CIP 1143	45383.90
A03/18	Investimento M4C1-13 - Potenziamento dei servizi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole - D.M. 66/2023 - CIP 1222	28010.32
A03/19	PNRR "Riduzione dei divari territoriali"	124248.14
A03/3	Laboratorio cucina didattica	541.10
A03/8	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	157.92
A03/9	Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	11295.73
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3529.22
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34954.37
A05/1	VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	22839.27
A05/2	VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	2819.00
A05/4	Uscite didattiche	15838.45
P02/2	Progetto Cyberbullismo - fondi MIM	20000.00
P02/4	PROGETTO LEGALITA'	12000.00
P02/6	Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219	593.37
P02/7	Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230	2703.75
P02/8	Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398	703.71
P02/9	Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438	8247.49
P03/6	CORSO ECDL	5168.76
P04/3	PNSD	1000.00
P04/7	Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare	250.04
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1545.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	1055.45

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	660,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

A03 - DIDATTICA	660,00
-----------------	--------

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	5.666,16
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.666,16

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	24.853,08
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.353,08
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

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: A01/2 DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	Importo previsione
	708,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	708,63

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.691,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	338,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	23.353,08

Voce: A02/2 Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole - Giugno 2022 - nuovo sito web	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	2.266,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.055,45
0102 - VINCOLATO	551,51
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	660,00

--

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A03/1 ACQUISTO LIBRI PER IL COMODATO D'USO	Importo previsione
	1.249,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.249,30

Voce: A03/11 Premio "Inventiamo una banconota 2020"	Importo previsione
	5.013,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.013,17

Voce: A03/12 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.co sulla trasformazione digitale"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/13 PNRR "Dispersione e innovazione didattica"	Importo previsione
	220.779,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	220.779,49

Voce: A03/14 PNRR "Next generation class - Classi innovative 4.0"	Importo previsione
	75.292,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.292,22

Voce: A03/15 PNRR "Next generation labs - Laboratori innovativi 4.0"	Importo previsione
	57.083,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	57.083,17

Voce: A03/16 Aula per disabili - assistenza igienico/sanitaria	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

Voce: A03/17 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - CIP 1143	Importo previsione
	45.383,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.383,90

--	--

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A03/18 Investimento M4C1-13 - Potenziamento dei servizi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole - D.M. 66/2023 - CIP 1222	Importo previsione
	28.010,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.010,32

Voce: A03/19 PNRR "Riduzione dei divari territoriali"	Importo previsione
	124.248,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	124.248,14

Voce: A03/3 Laboratorio cucina didattica	Importo previsione
	541,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	541,10

Voce: A03/8 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	Importo previsione
	157,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	157,92

Voce: A03/9 Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	Importo previsione
	11.295,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.295,73

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	9.195,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.529,22
0306 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	5.666,16

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	34.954,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.954,37

Voce: A05/1 VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	Importo previsione
	22.839,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.839,27

--	--

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A05/2 VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	Importo previsione
	2.819,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.819,00

Voce: A05/4 Uscite didattiche	Importo previsione
	15.838,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.838,45

Voce: P02/2 Progetto Cyberbullismo - fondi MIM	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.000,00

Voce: P02/4 PROGETTO LEGALITA'	Importo previsione
	12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.000,00

Voce: P02/6 Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219	Importo previsione
	593,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	593,37

Voce: P02/7 Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230	Importo previsione
	2.703,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.703,75

Voce: P02/8 Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398	Importo previsione
	703,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	703,71

Voce: P02/9 Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438	Importo previsione
	8.247,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.247,49

Voce: P03/6 CORSO ECDL	Importo previsione
	5.168,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

0102 - VINCOLATO	5.168,76
------------------	----------

Voce: P04/3 PNSD	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/7 Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare	Importo previsione
	250,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	250,04

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.545,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.545,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 33.439,67 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	501.37
Voce: 0101/01 Contributi volontari alunni	5231.74
Voce: 0102 VINCOLATO	6698.08
Voce: 0102/01 Esami di Stato	3607.62
Voce: 0102/03 Concorsi	8181.02
Voce: 0102/04 Supporto psicologico 2022	2032.84
Voce: 0102/05 Fondi Stato "Eccellenze"	1806.00
Voce: 0102/06 Fondi Stato "Innovazione digitale"	1000.00
Voce: 0102/07 Assicurazione 2022/2023	159.50
Voce: 0102/08 Fondi risorse ex art. 21 DL 137/2020 da A03/6	500.00
Voce: 0102/09 Uscita didattica del 16/01/2024	3721.50

Il D.S.G.A.
Riccardo Anzaldi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sebastiano Raciti

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Documento firmato digitalmente