

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

**Dirigente scolastico: Valeria Catalano**

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Valentina Sacco**

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 n. 36704 del 30 settembre 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:

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

| codice ministeriale               | comune  | indirizzo              | alunni |
|-----------------------------------|---------|------------------------|--------|
| <b>PAAA85102L-<br/>PAEE85102T</b> | Palermo | Via Imera 32           | 386    |
| <b>PAMM85101Q</b>                 | Palermo | Via Imera 145          | 139    |
| <b>PAAA85101G-<br/>PAEE85101R</b> | Palermo | Via Scipione Di Castro | 168    |

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.693 alunni, distribuiti su 39 classi.

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da.104 unità.

| tipo nomina                       | qualifica | unità |
|-----------------------------------|-----------|-------|
| Docenti infanzia                  |           | 11    |
| Docenti primaria di primo grado   |           | 47    |
| Docenti primaria di secondo grado |           | 26    |
| DSGA                              |           | 1     |
| Assistenti ammnistrativi          |           | 5     |
| Collaboratori scolastici          |           | 14    |

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 637.857,22 e' stato suddiviso in:  
Avanzo Vincolato

| Voce   | Descrizione                                                                                                                                                                                    | Importo   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A01/02 | REGIONE SICILIA DDS 1081 DEL 8/6/2022 -manutenzione ordinaria immobili                                                                                                                         | 288.45    |
| A01/03 | Manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile a carico del Comune                                                                                                                            | 84.20     |
| A01/05 | CONTRIBUTO MANUTENZIONE ASCENSORI                                                                                                                                                              | 3246.51   |
| A01/13 | assegnazione straordinaria di somme per manut. urgente e indifferibile edifici scolastici                                                                                                      | 3.36      |
| A01/20 | “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”                                                                                                                                                       | 2215.40   |
| A03/02 | Contributo Alunni                                                                                                                                                                              | 6202.98   |
| A03/03 | Funzionamento Alunni Diversamente abili                                                                                                                                                        | 1879.64   |
| A03/04 | Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili                                                                                                                                              | 89186.95  |
| A03/22 | VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                                                                                                                                       | 1.80      |
| A03/23 | Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scol.CA D.M. n.170/2022–M4C1I1.4-2022-981-P-11546                                                                                             | 71074.03  |
| A03/25 | “Piano “Scuola 4.0” Az.1–Next digital classroom D.M. n.218/2022–Cod.PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-11649                                                                                            | 15924.54  |
| A03/26 | Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-D.M.19/2024 Cod. prog. M4C1I1.4-2024-1322 CUP E74D21000330006 | 196561.41 |
| A05/01 | Uscite didattiche - Viaggi di istruzione - Teatro                                                                                                                                              | 49.85     |
| A06/01 | Attività di orientamento                                                                                                                                                                       | 1480.43   |
| A06/02 | risorse ex art 18DL 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti                                                                                                                         | 232.21    |
| P01/8  | Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021                                                                                                                                     | 1177.46   |
| P02/01 | PON AGENDA SUD - C.P.:10.2.2A-FSEPON-SI-2024-95                                                                                                                                                | 3671.76   |
| P02/02 | ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI2024-5-AVVISO PROT.59369 DEL 19/04/2024FSE+PERCORSI EDUCATIVI ETC...                                                                                                      | 51939.00  |
| P02/17 | PIANO NAZIONALE DI CINEMA PER LA SCUOLA "Azione A.2 Visioni fuori luogo                                                                                                                        | 82500.00  |
| P02/18 | Progetto "inseriamo la quinta" codice progetto: 2023-pe3-00480                                                                                                                                 | 3000.00   |
| P02/20 | Contributo sviluppo progettualità - progetto multisport Fisdir                                                                                                                                 | 1200.00   |

Avanzo non Vincolato

| Voce   | Descrizione                  | Importo |
|--------|------------------------------|---------|
| A01/01 | Funzionamento Generale       | 91.53   |
| A02/01 | Funzionamento Amministrativo | 1537.18 |
| A03/01 | Funzionamento Didattico      | 172.12  |

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

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
|                                | 580,00             |
| Descrizione voce spesa         | Importo nel prog.  |

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| A03/03 - Funzionamento Alunni Diversamente abili | 580,00 |
|--------------------------------------------------|--------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA        | Importo previsione |
|                                       | 16.873,39          |
| Descrizione voce spesa                | Importo nel prog.  |
| A01/01 - Funzionamento Generale       | 4.045,57           |
| A02/01 - Funzionamento Amministrativo | 11.477,82          |
| A03/01 - Funzionamento Didattico      | 1.000,00           |
| R98 - FONDO DI RISERVA                | 350,00             |

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: A01/01 Funzionamento Generale        | Importo previsione |
|                                            | 4.137,10           |
| Descrizione voce entrata                   | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                       | 91,53              |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                 | 4.045,57           |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 1.600,00           |

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/02 REGIONE SICILIA DDS 1081 DEL 8/6/2022 -manutenzione ordinaria immobili | Importo previsione |
|                                                                                     | 288,45             |
| Descrizione voce entrata                                                            | Importo nel prog.  |
| 0102/01 - Fondi Regione_ manutenzione ordinaria immobili DDS 1081 DEL 8/6/2022      | 288,45             |

|                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/03 Manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile a carico del Comune | Importo previsione |
|                                                                                  | 84,20              |
| Descrizione voce entrata                                                         | Importo nel prog.  |
| 0102/02 - Manutenzione ordinaria e urgente Comune di Palermo                     | 84,20              |

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/05 CONTRIBUTO MANUTENZIONE ASCENSORI | Importo previsione |
|                                                | 3.246,51           |
| Descrizione voce entrata                       | Importo nel prog.  |
| 0102/03 - Contributo manutenzione ascensori    | 3.246,51           |

|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/13 assegnazione straordinaria di somme per manut. urgente e indifferibile edifici scolastici | Importo previsione |
|                                                                                                        | 3,36               |
| Descrizione voce entrata                                                                               | Importo nel prog.  |
| 0102/04 - Assegnazione straordinaria di somme per manut. urgente e indifferibile edifici scolastici    | 3,36               |

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: A01/20 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” | Importo previsione |
|                                                       | 2.215,40           |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Descrizione voce entrata                         | Importo nel prog. |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| 0102/05 - Abilitazione al cloud per le PA locali | 2.215,40          |

| Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo | Importo previsione |
|-------------------------------------------|--------------------|
|                                           | 13.015,00          |
| Descrizione voce entrata                  | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                      | 1.537,18           |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                | 11.477,82          |

| Voce: A03/01 Funzionamento Didattico | Importo previsione |
|--------------------------------------|--------------------|
|                                      | 1.172,12           |
| Descrizione voce entrata             | Importo nel prog.  |
| 0101 - NON VINCOLATO                 | 172,12             |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA           | 1.000,00           |

| Voce: A03/02 Contributo Alunni | Importo previsione |
|--------------------------------|--------------------|
|                                | 6.202,98           |
| Descrizione voce entrata       | Importo nel prog.  |
| 0102/06 - Contributo alunni    | 6.202,98           |

| Voce: A03/03 Funzionamento Alunni Diversamente abili | Importo previsione |
|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      | 2.459,64           |
| Descrizione voce entrata                             | Importo nel prog.  |
| 0102/07 - Funzionamento alunni diversamente abili    | 1.879,64           |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA                           | 580,00             |

| Voce: A03/04 Servizio Assistenza Specialistica Alunni Disabili | Importo previsione |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                | 89.186,95          |
| Descrizione voce entrata                                       | Importo nel prog.  |
| 0102/08 - Servizio assistenza specialistica alunni disabili    | 89.186,95          |

| Voce: A03/22 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | Importo previsione |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                       | 1,80               |
| Descrizione voce entrata                              | Importo nel prog.  |
| 0102/15 - VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE    | 1,80               |

| Voce: A03/23 Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scol.CA D.M. n.170/2022–M4C1I1.4-2022-981-P-11546 | Importo previsione |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                 | 71.074,03          |
| Descrizione voce entrata                                                                                        | Importo nel prog.  |
| 0102/16 - Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scol.CA D.M. n.170/2022–M4C1I1.4- 2022-981-P-11546   | 71.074,03          |

| Voce: A03/25 “Piano “Scuola 4.0” Az.1–Next digital classroom D.M. n.218/2022–Cod.PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-11649 | Importo previsione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                  | 15.924,54          |
| Descrizione voce entrata                                                                                         | Importo nel prog.  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0102/17 - “Piano “Scuola 4.0” Az.1–Next digital classroom D.M. n.218/2022–Cod.PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-11649                                                                                                      | 15.924,54                                          |
| <b>Voce: A03/26 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-D.M.19/2024 Cod. prog. M4C1I1.4-2024-1322 CUP E74D21000330006</b> | <b>Importo previsione</b><br><br><b>196.561,41</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                           |
| 0102/18 - D.M.19/2024 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti                                                                                                        | 196.561,41                                         |
| <b>Voce: A05/01 Uscite didattiche - Viaggi di istruzione - Teatro</b>                                                                                                                                              | <b>Importo previsione</b><br><br><b>49,85</b>      |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                           |
| 0102/19 - Uscite didattiche - Viaggi di istruzione - Teatro                                                                                                                                                        | 49,85                                              |
| <b>Voce: A06/01 Attività di orientamento</b>                                                                                                                                                                       | <b>Importo previsione</b><br><br><b>1.480,43</b>   |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                           |
| 0102/20 - Attività di orientamento                                                                                                                                                                                 | 1.480,43                                           |
| <b>Voce: A06/02 risorse ex art 18DL 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti</b>                                                                                                                         | <b>Importo previsione</b><br><br><b>232,21</b>     |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                           |
| 0102/21 - risorse ex art 18DL 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti                                                                                                                                   | 232,21                                             |
| <b>Voce: P01/8 Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021</b>                                                                                                                                      | <b>Importo previsione</b><br><br><b>1.177,46</b>   |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                           |
| 0102/26 - Piano scuola estate-Risorse ex art.31, comma 6 D.L.41/2021                                                                                                                                               | 1.177,46                                           |
| <b>Voce: P02/01 PON AGENDA SUD - C.P.:10.2.2A-FSEPON-SI-2024-95</b>                                                                                                                                                | <b>Importo previsione</b><br><br><b>3.671,76</b>   |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                           |
| 0102/27 - PON AGENDA SUD - C.P.:10.2.2A- FSEPON-SI-2024-95                                                                                                                                                         | 3.671,76                                           |
| <b>Voce: P02/02 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2024-5-AVVISIO PROT.59369 DEL 19/04/2024FSE+PERCORSI EDUCATIVI ETC...</b>                                                                                                      | <b>Importo previsione</b><br><br><b>51.939,00</b>  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                           |
| 0102/28 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2024-5-AVVISIO PROT.59369 DEL 19/04/2024FSE+PERCORSI EDUCATIVI ETC.                                                                                                                  | 51.939,00                                          |
| <b>Voce: P02/17 PIANO NAZIONALE DI CINEMA PER LA SCUOLA " Azione A.2 Visioni fuori luogo</b>                                                                                                                       | <b>Importo previsione</b><br><br><b>82.500,00</b>  |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                           |
| 0102/29 - PIANO NAZIONALE DI CINEMA PER LA SCUOLA " Azione A.2 Visioni fuori luogo                                                                                                                                 | 82.500,00                                          |

|                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/18 Progetto "inseriamo la quinta" codice progetto: 2023-pe3-00480</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                    | <b>3.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/30 - Progetto "inseriamo la quinta" codice progetto: 2023-pe3-00480           | 3.000,00                  |

|                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/20 Contributo sviluppo progettualità - progetto multisport Fisdir</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                    | <b>1.200,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/31 - Contributo sviluppo progettualità - progetto Multisport Fisdir           | 1.200,00                  |

Il fondo di riserva pari ad Euro 350,00 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 104.136,41 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluisccono, 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                                                                                           | 687.01   |
| Voce: 0102/09 FONDI FSE ECONOMIE - EDUCARNIVAL                                                                     | 669.56   |
| Voce: 0102/10 “Investimento M4C1- 3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023  | 82404.12 |
| Voce: 0102/12 Risorse art.21 DL 137/2020                                                                           | 28.58    |
| Voce: 0102/13 Progetto cablaggio strut.to sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-116 | 534.96   |
| Voce: 0102/14 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-1 AVVISO 38007 "Ambienti didattici innovative per le scuole dell'infanzia"   | 67.27    |
| Voce: 0102/24 Patto educativo- Che capolavoro il nostro quartiere                                                  | 3722.53  |
| Voce: 0102/25 PNSD ARTICOLO 32                                                                                     | 8.24     |
| Voce: 0102/32 ERASMUS + CALLE KA2 cod.progetto 2017-1-DK01-KA219-034260_7                                          | 1212.47  |
| Voce: 0102/33 Erasmus+ Call 2018- KA2_ Codice progetto: 2018-1-TR01-KA229-058061_5                                 | 7750.51  |
| Voce: 0102/34 formazione personale sicurezza+ Ambito 19                                                            | 28.13    |
| Voce: 0102/35 Z Somme accantonate                                                                                  | 1068.24  |
| Voce: 0102/36 Z Fondi per supplenze_provenienza scuola Colozza                                                     | 171.69   |
| Voce: 0102/37 Z Fondi per supplenza_provenienza scuola Bonfiglio                                                   | 214.19   |
| Voce: 0102/38 Z Istruzione familiare                                                                               | 4361.00  |
| Voce: 0102/39 Z Acquisto PC (residua somma)                                                                        | 8.58     |
| Voce: 0102/40 Z incremento offerta formativa                                                                       | 100.00   |
| Voce: 0102/41 Z Sperimentazione didattica metodologica                                                             | 42.20    |
| Voce: 0102/42 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-672                                                                        | 0.19     |
| Voce: 0102/43 Z Comitato vigilanza_concorso 2016                                                                   | 555.12   |
| Voce: 0102/44 Z P01/2 PNSD azione #7                                                                               | 501.82   |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI  
Valentina Sacco

Firmato in digitale

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
Valeria Catalano  
Firmato in digitale