



# Istituto Comprensivo Giuseppe Parini

Plesso "Parini" Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892

Plesso "Albatros" Via della Scogliera - Tel. 095/491594

Plesso "Le Ginestre" Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127

Cod. Fiscale: 80012130870 Cod. mecc.: CTIC885009 e -mail: [ctic885009@istruzione.it](mailto:ctic885009@istruzione.it) - [ctic885009@pec.istruzione.it](mailto:ctic885009@pec.istruzione.it)

**95126 CATANIA**

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

**Dirigente scolastico: Dott.ssa Trovato Carmela Maria Grazia**

**Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Iucolano Giada Anna Maria**

### Premessa

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla Relazione illustrativa, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. Il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Il programma annuale è composto dalla seguente modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2025;

Modello B – Schede illustrative finanziarie;

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 22/01/2025;

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2025;

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

La presente relazione illustrativa, descrive gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

### Riferimenti normativi

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

- Legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico);
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025, nota MIM prot n. 36704 del 30 settembre 2024 con 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.";
- D.D.S. Regione Sicilia n. 1393 del 16/09/2024 ad oggetto "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico in favore delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025"
- PTOF 2022-2025 approvato con Verbale n. 17 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021, Delibera n. 77, e aggiornato nella seduta del 18 dicembre 2024

In particolare, 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.:

- “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)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

### **Linee programmatiche per l'esercizio finanziario 2025**

Al Dirigente Scolastico, nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione che gli sono assegnati, spetta l'attuazione del Programma Annuale quale strumento della realizzazione del P.T.O.F dell'Istituzione Scolastica, che impegna il Consiglio di Istituto a svolgere la funzione di indirizzo e richiede al Collegio dei docenti di individuare con esattezza le scelte didattiche, attraverso le attività di progettazione e verifica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, predisposto entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e aggiornato annualmente anche in conseguenza del processo di autovalutazione dell'istituto, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il PTOF contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, amministrativo e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.

Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi necessari a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Pertanto il Programma 2025, tenendo presenti gli elementi relativi all'organizzazione del nostro istituto, alle scelte progettuali conseguenti al Rapporto di Autovalutazione - RAV e al Piano di Miglioramento – PDM e alla consistenza delle risorse disponibili da parte della scuola, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- perseguire gli obiettivi generali del processo formativo, valutando l'efficacia degli interventi attraverso azioni di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo.
- valorizzare le risorse professionali interne;
- realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutte le componenti della comunità scolastica
- ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento.
- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti

Il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, tenendo in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili provenienti dall'unione europea, dallo stato, dagli enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'utenza;
- la necessità di miglioramento degli spazi scolastici, di adeguarsi ai percorsi di transizione ecologica e digitale;

Nell'organizzazione della scuola e nella progettazione delle attività, abbiamo effettuato scelte che tenessero conto del grado di fattibilità in ordine alle risorse umane e strutturali disponibili, ai costi, ai tempi necessari per il raggiungimento dei traguardi previsti e ai destinatari degli interventi.

Considerato che i finanziamenti statali e regionali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF, il nostro istituto, accanto alla dotazione ordinaria, reperisce risorse finanziarie esterne aggiuntive dai Progetti PON e PNRR e, anche se in misura esigua, dai contributi delle famiglie. Il reperimento di contributi pubblici e privati rappresenta una grande sfida che la scuola sta dimostrando di saper affrontare: i finanziamenti ottenuti partecipando a bandi ed avvisi, sia individualmente che in rete, sono stati spesi adeguatamente e hanno consentito l'ampliamento dell'Offerta Formativa della nostra scuola e il miglioramento delle dotazioni didattiche e tecnologiche disponibili nelle aule/plessi.

Sostanziale risulta la collaborazione delle famiglie dei nostri alunni, che supportano anche sul piano economico le iniziative proposte, sia per gli interventi che vedono direttamente coinvolti i loro figli (mensa scolastica, visite di istruzione, attività curriculari ed extracurriculari), sia sostenendo interventi rivolti a tutta l'utenza.

Il contributo annuo *procapite* di € 25,00 viene così utilizzato (Delibera n 7/2023 del Consiglio di Istituto):

- € 7,00 assicurazione alunni
- € 6,00 didattica
- € 6,00 sicurezza
- € 6,00 manutenzione

Molte attività, curricolari ed extracurricolari che vengono effettuate nel nostro Istituto sono comunque realizzate a costo zero, anche con la partecipazione di enti esterni e delle associazioni del terzo settore, con cui la scuola collabora da anni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, tenendo in considerazione le caratteristiche logistiche e strumentali della scuola, considerato che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Eventuali variazioni determinate da integrazioni finanziarie, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Per meglio gestire questa dinamica, nella seconda metà di giugno sarà effettuato il dovuto monitoraggio e la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione.

## DATI DI CONTESTO

L'istituto scolastico "G. Parini" è composto dalle sedi di seguito elencate, ivi compresa la sede principale. Per il corrente anno scolastico sono stati iscritti n. 1008 alunni (dati O.F. 2024/25), distribuiti su 48 classi (media 21 alunni per classe)

SEDE	CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	NUMERO DI ALUNNI
Le Ginestre- Infanzia	CTAA885027	Catania	Via Pernet	204
Albatros-Primaria	CTEE88501B	Catania	Via della Scogliera	240
Centrale-Primaria	CTEE88503D	Catania	Via Quasimodo	247
Centrale-Secondaria	CTMM88501A	Catania	Via Quasimodo	317

### Popolazione scolastica

Dall'Organico di Fatto per l'a.s. 2024/25 si desumono i dati indicati nella precedente tabella che riportano gli iscritti, non i frequentanti. Le maggiori differenze fra iscritti e reali frequentanti, si rilevano per la scuola dell'Infanzia, ordine di scuola per il quale non sempre all'iscrizione corrisponde l'effettiva frequenza scolastica, con rinuncia/cancellazione entro il primo mese di attività didattico/educativa. Per gli altri ordini di scuola si tratta di lievi variazioni determinate da trasferimenti per esigenze familiari.

Pertanto, di seguito si specificano le condizioni reali e aggiornate per ciascun ordine di scuola e per ciascun plesso.

Scuola dell'Infanzia (Le Ginestre)

N. sez. a Tempo Ridotto	2
N. sez. a Tempo Normale	6
<b>TOT SEZIONI</b>	<b>8</b>
Bambini iscritti al 1° settembre	204
<b>Bambini frequentanti sezioni a tempo ridotto</b>	<b>52</b>
<b>Bambini frequentanti sezioni a tempo normale</b>	<b>127</b>
<b>TOTALE bambini frequentanti</b>	<b>179</b>
Alunni con disabilità	8
Media bambini per sezione	22.37

Scuola Primaria (Albatros- Centrale)

	1°	2°	3°	4°	5°	totale
N.ro classi funzionanti a tempo normale (27/30 ore)	2	2	3	2	2	11
Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 ore)	3	3	2	3	2	13
<b>Totale classi</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
Alunni iscritti al 1° settembre						487
<b>Alunni frequentanti classi a tempo normale (27/30 ore)</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>44</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>210</b>
<b>Alunni frequentanti classi a tempo pieno (40 ore)</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>270</b>
<b>Totale alunni frequentanti</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>106</b>	<b>99</b>	<b>83</b>	<b>480</b>
Alunni con disabilità	6	5	5	7	2	25
Diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti						7
Media alunni per classe	18.6	19.8	21.2	19.8	20.75	20

Scuola Secondaria 1^ grado

	1°	2°	3°	totale
N. classi funzionanti a tempo normale (30 ore)	4	5	4	13
N. classi funzionanti a tempo prolungato (36 ore)	1	1	1	3
<b>Totale classi</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>16</b>

Alunni iscritti al 1° settembre				<b>317</b>
Alunni frequentanti classi a tempo normale (30 ore)	77	94	82	253
Alunni frequentanti classi a tempo prolungato (36 ore)	17	17	17	51
Totale alunni frequentanti	<b>94</b>	<b>111</b>	<b>99</b>	<b>304</b>
Alunni con disabilità	3	8	7	18
Diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti				6
Media alunni per classe	18.8	18.5	19.8	19

## Il personale:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE	1
<i>PERSONALE DOCENTE</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>130</b>
<i>PERSONALE ATA</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

## ANALISI DEL PROGRAMMA

La **ENTRATE** sono costituite dall'avanzo di amministrazione, oltre che dalla dotazione finanziaria Statale e Regionale.

Le Entrate sono rappresentate nel "MOD A", nei termini che seguono:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>946.414,46</b>
	0101	NON VINCOLATO	87.865,47
	0102	VINCOLATO	858.548,99
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>480,00</b>
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>21.132,47</b>
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>0</b>
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>0</b>
		<b>Totale</b>	<b>968.026,93</b>

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 946.414,46 è stato suddiviso in:

### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	MANUTENZIONE EDIFICI	3638.36
A01/05	SICUREZZA	4508.98
A01/06	ANNO SCOLASTICO 2024-2025 LIQUIDAZIONE ANTICIPO	2800.00
A01/11	PO FESR AZIONE 10.7.1 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"	4322.35
A02/04	Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2067.20
A03/01	MENSA SCOLASTICA	238151.81
A03/02	ALUNNI CON DISABILITA'	3650.66
A03/05	SPORTELLO ASCOLTO	6925.00
A03/06	ATELIER CREATIVI	1600.00
A03/08	PNSD - ANIMATORE DIGITALE precedente al 2021	46.53
A03/09	ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	3259.45
A03/12	"Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" – animatori digitali 2022-2024	7.88
A03/13	CLIL IMPARIAMO CON L'APE ELLY	2861.68
A03/14	MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	3729.39
A03/16	IV GIORNATA NAZIONALE DELLA SCUOLA - D.M. 435/2015 ART. 8 C.3	4175.70
A03/18	PROGETTO DATA2LEARN	4500.00
A03/19	Piano "Scuola 4.0" – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	112191.01
A03/20	L. 440/97 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	4789.16
A03/21	D.M. 66 - Piano "Scuola 4.0" – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	58035.78
A03/22	Fuori orario – aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025	12000.00
A03/23	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	43164.35
A03/32	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021"	723.87
A03/38	DM 48 /2021 SPORTELLO AUTISMO	660.92
A03/39	PNRR D.M. 170/22 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della s	60121.25
A03/40	Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborator	29941.93
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20017.34

A06/02	ORIENTAMENTO - D.L. 104/2013 ART. 8 C. 1	2334.52
P02/01	ECONOMIE PROGETTI FSE COME DA DETTAGLIO IN SCHEDA DESCRITTIVA	10629.51
P02/08	10.2.2A-FSEPON-SI-2024-114 "Un Mondo di idee".	5197.00
P02/10	IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	100.00
P02/14	ARTE DI OGNI GENERE	13500.00
P02/18	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-306	79944.00
P02/21	DDG 3261 DEL 2023 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL GIOCO "Il gioco del filo rosso"	15000.00
P02/22	POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO - AVVISO USR SICILIA prot 9193 dell' 08-03-2024	6538.72
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1793.03
P04/01	SEMINARI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO EX CTRH	4325.52
P04/02	INCONTRO CON DARIO IANES	1058.59
P04/03	TIROCINIO DOCENTI	2101.94

### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	SPESE DI INVESTIMENTO	5696.24
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9839.66
A03	DIDATTICA	59492.74
A03/03	ANIMAZIONE /FESTE	157.00
A03/07	CORSO DI TEATRO	9610.00
A03/10	CORSO INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA	713.01
A03/11	PROGETTO LETTURA	87.00
R98	FONDO DI RISERVA	2022.40

Le ulteriori Entrate, non costituenti avanzo e previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

<b>Voce: 0301/2 quota per alunni diversamente abili</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>480,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/02 - ALUNNI CON DISABILITA'	480,00

<b>Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>21.132,47</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.992,47
R98 - FONDO DI RISERVA	140,00

Tra le Entrate, in bilancio di previsione, non è annoverata la somma relativa al contributo dei genitori, che verrà assunta a bilancio, nel corso della gestione, con lo strumento della variazione, dopo che le somme saranno state effettivamente versate.

La determinazione delle **SPESE** è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e degli impegni assunti l'anno precedente, verificati gli effettivi fabbisogni per l'anno 2025 rapportati a condizioni di necessità prevedibili, di priorità e compatibilità finanziaria.

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importi
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>737293,24</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20965,93
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32899,33
	A03	DIDATTICA	661076,12

	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20017,34
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2334,52
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>140188,31</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	130909,23
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9279,08
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>2162,4</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	2162,4
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0
		<b>Totale</b>	<b>879643,95</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>88382,98</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>968026,93</b>

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Per ogni voce è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto (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:

<b>Voce: A01/03 SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.696,24</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/02 - avanzo spese di investimento	5.696,24

<b>Voce: A01/04 MANUTENZIONE EDIFICI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.638,36</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/42 - AVANZO MANUTENZIONE	3.638,36

<b>Voce: A01/05 SICUREZZA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.508,98</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/24 - AVANZO SICUREZZA	4.508,98

<b>Voce: A01/06 ANNO SCOLASTICO 2024-2025 LIQUIDAZIONE ANTICIPO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.800,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/10 - Avanzo Finanziamento regione ANNO SCOLASTICO 2024-2025 LIQUIDAZIONE ANTICIPO	2.800,00

<b>Voce: A01/11 PO FESR AZIONE 10.7.1 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.322,35</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - AVANZO FESR	4.322,35

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>30.832,13</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/03 - avanzo funzionamento amministrativo	9.839,66
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.992,47

<b>Voce: A02/04 Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.067,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/49 - AVANZO 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	2.067,20

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>59.492,74</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/05 - avanzo didattica	59.492,74

<b>Voce: A03/01 MENSA SCOLASTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>238.151,81</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/01 - AVANZO MENSA SCOLASTICA	238.151,81

<b>Voce: A03/02 ALUNNI con disabilità</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.130,66</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/11 - AVANZO ALUNNI CON DISABILITA'	3.650,66
0301/2 - quota per alunni con disabilità	480,00

<b>Voce: A03/03 ANIMAZIONE /FESTE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>157,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/04 - AVANZO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	157,00

<b>Voce: A03/05 SPORTELLO ASCOLTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.925,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/13 - AVANZO SPORTELLO ASCOLTO	6.925,00

<b>Voce: A03/07 CORSO DI TEATRO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.610,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/04 - AVANZO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	9.610,00

<b>Voce: A03/08 PNSD - ANIMATORE DIGITALE precedente al 2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>46,53</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/15 - AVANZO PNSD anni precedenti al 2021	46,53

<b>Voce: A03/09 ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.259,45</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/06 - AVANZO ASSISTENTI IGENICO-PERSONALI	3.259,45

<b>Voce: A03/10 CORSO INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>713,01</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/04 - AVANZO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	713,01
<b>Voce: A03/11 PROGETTO LETTURA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>87,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/04 - AVANZO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	87,00
<b>Voce: A03/12 "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" – animatori digitali 2022-2024</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7,88</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/51 - avanzo INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	7,88
<b>Voce: A03/13 CLIL IMPARIAMO CON L'APE ELLY</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.861,68</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/17 - AVANZO CLIL	2.861,68
<b>Voce: A03/14 MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.729,39</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/18 - MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	3.729,39
<b>Voce: A03/16 IV GIORNATA NAZIONALE DELLA SCUOLA - D.M. 435/2015 ART. 8 C.3</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.175,70</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/19 - AVANZO D.M.435/2015 ART.8 C.3	4.175,70
<b>Voce: A03/18 PROGETTO DATA2LEARN</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/05 - AVANZO PROGETTO DATA2LEARN	4.500,00
<b>Voce: A03/19 Piano "Scuola 4.0" – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>112.191,01</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/12 - AVANZO PNRR	112.191,01
<b>Voce: A03/20 L. 440/97 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.789,16</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/08 - AVANZO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - (EX L. 440/97)	4.789,16
<b>Voce: A03/21 D.M. 66 - Piano "Scuola 4.0" – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>58.035,78</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/12 - AVANZO PNRR	58.035,78

<b>Voce: A03/22 Fuori orario – aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>12.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/26 - Avanzo Finanziamento Fuori orario – aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025	12.000,00

<b>Voce: A03/23 “Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>43.164,35</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/12 - AVANZO PNRR	43.164,35

<b>Voce: A03/32 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021”</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>723,87</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/33 - AVANZO spazi e strumenti digitali per le STEM	723,87

<b>Voce: A03/38 DM 48 /2021 SPORTELLO AUTISMO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>660,92</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/46 - avanzo DM 48/2021 SPORTELLO AUTISMO	660,92

<b>Voce: A03/39 PNRR D.M. 170/22 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della s</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>60.121,25</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/12 - AVANZO PNRR	60.121,25

<b>Voce: A03/40 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborator</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>29.941,93</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/12 - AVANZO PNRR	29.941,93

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>20.017,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	20.017,34

<b>Voce: A06/02 ORIENTAMENTO - D.L. 104/2013 ART. 8 C. 1</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.334,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/20 - AVANZO ORIENTAMENTO	2.334,52

<b>Voce: A03/06 ATELIER CREATIVI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.600,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/14 - AVANZO ATELIER CREATIVI	1.600,00

<b>Voce: P02/08 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-114 “Un Mondo di idee”.</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.197,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/03 - AVANZO FSE	5.197,00

<b>Voce: P02/10 IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>100,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/22 - AVANZO IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	100,00
<b>Voce: P02/14 ARTE DI OGNI GENERE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/07 - AVANZO FINANZIAMENTO ARTE DI OGNI GENERE	13.500,00
<b>Voce: P02/18 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-306</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>79.944,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/03 - AVANZO FSE	79.944,00
<b>Voce: P02/21 DDG 3261 DEL 2023 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL GIOCO "il gioco del filo rosso"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>15.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/16 - AVANZO DDG 3261 DEL 2023 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL GIOCO "	15.000,00
<b>Voce: P02/22 POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO - AVVISO USR SICILIA prot 9193 dell' 08-03-2024</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.538,72</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/21 - AVANZO POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO	6.538,72
<b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.793,03</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/25 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.793,03
<b>Voce: P04/01 SEMINARI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO EX CTRH</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.325,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/23 - AVANZO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EX CTRH	4.325,52
<b>Voce: P04/02 INCONTRO CON DARIO IANES</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.058,59</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/25 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.058,59
<b>Voce: P04/03 TIROCINIO DOCENTI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.101,94</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/36 - Avanzo contributi università per tirocinio TFA	2.101,94
<b>Voce: P02/01 ECONOMIE PROGETTI FSE COME DA DETTAGLIO IN SCHEDA DESCRITTIVA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.629,51</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/03 - AVANZO FSE	10.629,51

Il **fondo di riserva** pari ad Euro 2.162,40 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "**Z - Disponibilità finanziaria da programmare**" pari a Euro 88.382,98 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0101/01 AVANZO Z.1	247,42
Voce: 0102/09 AVANZO Z.1 VINCOLATO	88.088,16
Voce: 0102/53 Avanzo derivante da radiazione residui passivi	47,40

#### **Fondo per le minute spese**

Viene proposto al Consiglio di Istituto un limite massimo annuo di € 2.000,00 da concedere al DSGA con prelievo totale o parziale e l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00

#### **Conclusioni**

Grazie alle diverse fonti di finanziamento, l'Istituzione Scolastica sta realizzando tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F.

Si precisa che tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere adottate dai singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi delle esigenze concrete.

I progetti in fase di realizzazione sono stati deliberati dal collegio dei docenti e approvati dal consiglio di istituto.

LA DSGA

Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato