



FONDO SOCIALE EUROPEO



M.I.M



REGIONE SICILIA

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO

«G. FALCONE »

C.F. 81002670875 – Cod. Min. CTIC81600V

Via Cesare Battisti, 12 - 95021 ACICASTELLO (CT) Tel: 095274644 – Fax: 095274789

Indirizzo email: ctic81600v@istruzione.it - Indirizzo PEC: ctic81600v@pec.istruzione.it

www.icsfalconeacicastello.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Il Dirigente Scolastico

- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istr. e Form Professionale N° 25 del 14 novembre 2024 avente per oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'esercizio finanziario 2025 e successiva circolare n. 26 del 26/11/2024 con la quale venivano prorogati i termini di predisposizione e approvazione;
- Visto il D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Istr. e Form Professionale avente 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;
- Vista la nota del M.I.M. del 30 settembre 2024 Prot. n. 36704 avente per oggetto "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;
- Vista la nota del M.I. Prot. n. 8235 del 26/11/2024 avente per oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129;
- Visto il Contratto Nazionale del Comparto Scuola sottoscritto il 18 gennaio 2024, e le successive sequenze contrattuali;
- Visto l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dal C.d.I. in data 20 dicembre del 2024 ;

PRESENTA

alla Giunta Esecutiva, in allegato, il Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, la relazione riportata di seguito.

Il Programma, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ispirato a criteri di EFFICACIA, EFFICIENZA ed ECONOMICITÀ e conformandosi ai principi contabili, è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- risultati di gestione ed economie dell'esercizio precedente;
- costi per le attività obbligatorie (spese generali, spese per il personale, spese per i materiali di laboratorio, spese di investimento, etc.);
- risorse umane e finanziarie disponibili;
- continuità con le attività già realizzate lo scorso anno, ritenute indispensabili per offrire un servizio efficiente ed efficace e rispondente agli obiettivi e finalità istituzionali dell'Istituto;
- implementazione di ulteriori attività ed iniziative volte ad offrire agli alunni inclusione, pari e nuove opportunità di crescita umana;
- contribuire, per quanto di competenza, a dare risposte adeguate alle famiglie meno abbienti ed agli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento.

Per la stesura del Programma Annuale, quindi, si è proceduto attribuendo, ove possibile, ad ogni

progetto, i costi ad esso afferenti.

Per la stesura del Programma Annuale, quindi, si è proceduto attribuendo, ove possibile, ad ogni progetto, i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ☐ Coerenza con le previsioni del P.T.O.F., approvato dal C.d.I. in data 20 dicembre 2024;
- ☐ Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ☐ Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ☐ Elementi ed attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 esprimono in sintesi il contenuto del PTOF che contiene le priorità strategiche dell'Istituto e le azioni finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa. Le risorse finanziarie disponibili, con particolare riferimento a quelle non vincolate, nel presente P.A., realizzano nella misura massima possibile, la corrispondenza diretta tra progettazione didattico-curriculare e programmazione finanziaria.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone", dal 1° settembre 2019, a seguito del piano di razionalizzazione della rete scolastica

è una presenza importante sul territorio; i servizi erogati interessano un vasto bacino di utenza, che si espande nell'intera zona del Comune di Aci Castello comprendendo le frazioni di Aci Trezza, Cannizzaro e Ficarazzi.

L'Istituzione Scolastica è costituita da 9 edifici, che ospitano 3 ordini di scuola:

- Infanzia;
- Primaria;
- Secondaria di I grado.

ALUNNI E CORSI DI STUDIO

La scuola vuole essere un chiaro punto di riferimento per il territorio: svolgere un ruolo primario per la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica.

Gli alunni frequentanti, alla data di predisposizione della presente relazione, sono 980, articolati come di seguito riportato:

ORDINI DI SCUOLA	CLASSI	ALUNNI
INFANZIA	12	190
PRIMARIA	25	411
SECONDARIA DI I GRADO	17	326

Sono stati autorizzati n. 2 percorsi ad indirizzo musicale frequentanti dagli alunni della scuola secondaria di I grado.

IL PERSONALE

L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, alla data di predisposizione della presente relazione, risulta essere costituito da:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti in O.D. scuola infanzia , primaria SEC. I GRADO	114
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato	3

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 484.048,90 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo in €
A01/02	Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R. 15/88	4.649.54
A01/03	Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato	2.217.38
A01/04	Risorse ex art. 19, commi 1 e 2, D.L. 4_2022 (FFP2)	1.209.98
A01/05	CT1A138003- Contributo esigenze connesse al fabbisogno energetico	976.00
A01/10	Scuole Belle - Mantenimento, decoro e funzionalità immobili scolastici	46.900.00
A02/02	Risorse per l'autonomia Ente Locale Comune di Acicastello (CT)	5.173.87
A03/02	Contributi alunni - Assicurazione infortuni e responsabilità civile	25.027.55
A03/03	Funzionamento amministrativo e didattico scuola infanzia regionale	73.233.02
A03/04	Contributi Azioni PNSD	2.000.00
A03/05	Spazi e strumenti digitali per le STEM –id: M4C1I3.2-STEM-P-1902	42.88
A03/06	Convenzione FVNS 2019/2020	238.50
A03/07	Finanziamento Supporto Psicologico art. 1, comma 697 - Legge 234/2021	2.377.28
A03/08	PNRR - Piano "Scuola 4.0" - id: M4C1I3.2-2022-961-P-18586	24.921.21
A03/09	Funzionamento Amministrat. Didattico - quota Alunni D.A.	6.346.02
A03/11	DDI Regioni Mezzogiorno	315.64
A03/12	interventi accoglienza studenti ucraini - Circolare 8.2022	10.00
A03/13	Spese per Partecipazione a spettacoli	989.60
A03/14	PNRR - Competenze STEM e Multilinguistiche- D.M. n. 65/2023” - id: M4C1I3.1-2023-1143-P-27727	70.237.48
A03/15	PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti - DM 19/2024 id: M4C1I1.4-2024-1322-P-50817	71.821.46
A05/01	Visite guidate e viaggi d’istruzione	647.65
A06/01	Finanziamento Orientamento DL104/2013 art.8 comma 1	823.15
P01/01	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-184 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"	1.313.46
P01/02	13.1.2A-FESRPON-SI-2022-8 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e..."	3.859.01
P01/03	PNRR Avviso Pubblico Investimento "Abilitazione al cloud per le PA locali scuole"	1.187.20
P02/01	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-343 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia	1.151.61
P02/02	PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	2.067.21
P02/03	Contributi Università TFA attività di sostegno	1.360.00
P04/02	Formazione e Aggiornamento del Personale	1.274.77
P04/03	Next Generation EU-PNRR-DM 66/2023 Form.ne Personale transizione digitale M4CI12.1-2023-1222-P-38173	68.514.47
P05/01	Concorso musicale "Riviera dei Ciclopi"	889.46

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo in €
A01/01	Funzionamento generale	2.655,12
A01/09	Sicurezza D.lgs. 81 del 09/04/2008	7.002,46
A02/01	Funzionamento Amministrativo	11.799,48
A02/03	Finanziamento per furti e atti vandalici subiti dall'Istituto	1.186,47
A02/04	Attrezzature e Macchinari	9.100,08
A03/01	Funzionamento Didattico	14.181,10
A03/10	Macchine e attrezzi per Aule e Laboratori	6.904,22
P03/01	Attività di potenziamento lingua inglese	9.444,57

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	570,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/09 - Funzionamento Amministrat. Didattico - quota Alunni D.A.	570,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	22.719,94
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale	2.000,00
A01/09 - Sicurezza D.lgs. 81 del 09/04/2008	2.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo	4.000,00
A02/04 - Attrezzature e Macchinari	4.000,00
A03/01 - Funzionamento Didattico	4.000,00
A03/10 - Macchine e attrezzi per Aule e Laboratori	3.000,00
P04/02 - Formazione e Aggiornamento del Personale	1.447,95
R98 - FONDO DI RISERVA	2.271,99

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
	4.655,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.655,12
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A01/02 Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R. 15/88	Importo previsione
	4.649,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.649,54

Voce: A01/03 Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato	Importo previsione
	2.217,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.217,38

Voce: A01/04 Risorse ex art. 19, commi 1 e 2, D.L. 4_2022 (FFP2)	Importo previsione
	1.209,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.209,98

Voce: A01/05 CT1A138003- Contributo esigenze connesse al fabbisogno energetico	Importo previsione
	976,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	976,00

Voce: A01/09 Sicurezza D.lgs. 81 del 09/04/2008	Importo previsione
	9.002,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.002,46
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A01/10 Scuole Belle - Mantenimento, decoro e funzionalità immobili scolastici	Importo previsione
	46.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46.900,00

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo	Importo previsione
	15.799,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.799,48
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: A02/02 Risorse per l'autonomia Ente Locale Comune di Acicastello (CT)	Importo previsione
	5.173,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.173,87

Voce: A02/03 Finanziamento per furti e atti vandalici subiti dall'Istituto	Importo previsione
	1.186,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.186,47

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

Voce: A02/04 Attrezzature e Macchinari	13.100,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.100,08
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	18.181,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.181,10
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

Voce: A03/02 Contributi alunni - Assicurazione infortuni e responsabilità civile	Importo previsione
	25.027,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.027,55

Voce: A03/03 Funzionamento amministrativo e didattico scuola infanzia regionale	Importo previsione
	73.233,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	73.233,02

Voce: A03/04 Contributi Azioni PNSD	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/05 Spazi e strumenti digitali per le STEM –id: M4C1I3.2-STEM-P-1902	Importo previsione
	42,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42,88

Voce: A03/06 Convenzione FVNS 2019/2020	Importo previsione
	238,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	238,50

Voce: A03/07 Finanziamento Supporto Psicologico art. 1, comma 697 - Legge 234/2021	Importo previsione
	2.377,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.377,28

Voce: A03/08 PNRR - Piano "Scuola 4.0" - id: M4C1I3.2-2022-961-P-18586	Importo previsione
	24.921,21

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.921,21

Voce: A03/09 Funzionamento Amministrat. Didattico - quota Alunni D.A.	Importo previsione
	6.916,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.346,02
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	570,00

Voce: A03/10 Macchine e attrezzi per Aule e Laboratori	Importo previsione
	9.904,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.904,22
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A03/11 DDI Regioni Mezzogiorno	Importo previsione
	315,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	315,64

Voce: A03/12 interventi accoglienza studenti ucraini - Circolare 8.2022	Importo previsione
	10,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,00

Voce: A03/13 Spese per Partecipazione a spettacoli	Importo previsione
	989,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	989,60

Voce: A03/14 PNRR - Competenze STEM e Multilinguistiche- D.M. n. 65/2023” - id: M4C1I3.1-2023-1143-P-27727	Importo previsione
	70.237,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	70.237,48

Voce: A03/15 PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti - DM 19/2024 id: M4C1I1.4-2024-1322-P-50817	Importo previsione
	71.821,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	71.821,46

Voce: A05/01 Visite guidate e viaggi d’istruzione	Importo previsione
	647,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	647,65

Voce: A06/01 Finanziamento Orientamento DL104/2013 art.8 comma 1	Importo previsione
	823,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	823,15

Voce: P01/01 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-184 "Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"	Importo previsione
	1.313,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.313,46

Voce: P01/02 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-8 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e..."	Importo previsione
	3.859,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.859,01

Voce: P01/03 PNRR Avviso Pubblico Investimento "Abilitazione al cloud per le PA locali scuole"	Importo previsione
	1.187,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.187,20

Voce: P02/01 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-343 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	Importo previsione
	1.151,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.151,61

Voce: P02/02 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione
	2.067,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.067,21

Voce: P02/03 Contributi Università TFA attività di sostegno	Importo previsione
	1.360,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.360,00

Voce: P03/01 Attività di potenziamento lingua inglese	Importo previsione
	9.444,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.444,57

Voce: P04/02 Formazione e Aggiornamento del Personale	Importo previsione
	2.722,72

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.274,77
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.447,95

Voce: P04/03 Next Generation EU-PNRR-DM 66/2023 Form.ne Personale transizione digitale M4CI12.1-2023-1222-P-38173	Importo previsione
	68.514,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	68.514,47

Voce: P05/01 Concorso musicale "Riviera dei Ciclopi"	Importo previsione
	889,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	889,46

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.271,99 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 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.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00

Il Dirigente, nella predisposizione del Programma, ha tenuto in considerazione le richieste espresse dai docenti, cui il Decreto Legislativo 16.04.94 n. 297 affida la scelta dei sussidi, delle attrezzature, del materiale bibliografico e del materiale di consumo.

Ha tenuto, inoltre, conto delle esigenze ambientali dell'Istituto che ha nel territorio del comune di Aci Castello il proprio bacino di utenza.

Il Programma così formulato, nelle sue linee generali, verrà sottoposto all'approvazione al Consiglio d'Istituto.

Il DSGA
Dr.ssa Maria Luisa Pisano

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Maria Grassi