



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE DI MATTEO"
Via Mariano Santangelo - 91022 Castelvetro (TP) - Cod. Fisc. 81000310813
Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 – tpic815003@istruzione.it
tpic815003@pec.istruzione.it
URL: www.iccapuanapardo.edu.it

DIRIGENTE SCOLASTICO : Prof.ssa Anna Vania Stallone

DIRETTORE SGA: Dott.ssa Benedetta Stallone

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2025 è redatto in applicazione del D.I. n. 129/ 2018 e del Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione nonché dalla programmazione del Collegio Docenti. Il Programma, infatti, tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di numerosi Progetti, tutti rispondenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e con i bisogni degli alunni. I progetti scaturiscono da una preventiva indagine condotta dalla scuola nell'ambito territoriale e scolastico. In particolare le finalità e gli obiettivi previsti sono stati delineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dell'utenza e con il contributo professionale degli operatori scolastici.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando così una continuità tra la progettazione didattica e organizzativa e la programmazione finanziaria.

La presente relazione è strutturata come segue:

PARTE PRIMA

1. **definizione del contesto** nel quale opera l'Istituto Comprensivo "Giuseppe Di Matteo", poiché è dalla struttura dello stesso che emergono criticità e bisogni ai quali si intende dare risposta con una serie di obiettivi pluriennali;
2. **il Piano Triennale dell'Offerta formativa;**
3. **indirizzi generali di gestione e amministrazione;**
4. **i problemi e le criticità** che influenzano l'azione educativo - didattica e la gestione delle risorse;
5. **le azioni** didattiche, organizzative e progettuali della scuola;
6. **gli obiettivi da raggiungere nell'anno scolastico 2024/25;**

138

138

PARTE SECONDA – Modalità di impiego delle risorse

1. Note generali
2. Risorse finanziarie
3. Spese
4. Conclusioni

PARTE PRIMA

IL CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "Di Matteo" nasce a seguito del provvedimento di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s.2024/2025, emesso dall'Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana. Tale nuovo istituto acquisisce altro plesso di scuola primaria e precisamente "Ruggero Settimo" dalla Direzione Didattica "Giuseppe Di Matteo", cessata al 31 agosto 2024, mantenendo il codice fiscale e il codice meccanografico dell'ex Istituto Comprensivo "Capuana-Pardo" (81000310813/TPEE815003).

L'I.C. " Giuseppe Di Matteo " presenta una complessa fisionomia. L'Istituto, con sede centrale in via Catullo n. 8 dove sono ubicati gli uffici amministrativi, consta di n. 18 sezioni di scuola dell'infanzia (7 plessi), di n. 42 classi di scuola primaria (4 plessi), 22 classi di Scuola secondaria di 1° grado, queste ultime concentrate nel plesso "Pardo". Tali plessi sono ubicati in zone distanti, rispetto al plesso centrale, sede di presidenza, uno di questi (un plesso di scuola dell'infanzia/scuola primaria) si trova nella vicina frazione di Marinella di Selinunte. Inoltre 3 Plessi di scuola dell'infanzia, 2 plessi di Scuola primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado, operano in un territorio identificato come "zona a rischio", caratterizzato da fenomeni di devianza, microcriminalità organizzata e disagio, dove il pericolo della dispersione scolastica è particolarmente degno di attenzione. Sugli aspetti finanziari della gestione dell'I.C. non poco influisce questa distribuzione territoriale, sia per quanto riguarda le spese di funzionamento (ad esempio le numerose utenze telefoniche, la manutenzione degli impianti idrici, ecc. ... che vanno "pensati", gestiti e affrontati moltiplicando per tutti i plessi le necessità e i relativi costi), sia per quanto concerne l'assegnazione del personale (docente e ATA). Tutto ciò inficia una politica di contenimento della spesa pubblica che sarebbe, invece, possibile, se tutto il personale fosse concentrato in un'unica sede o in un numero molto contenuto di plessi. Non va, poi, sottovalutato il problema della allocazione delle risorse (quali sussidi didattici, materiale di facile consumo, di modesta e grossa entità), per le quali nella generalità dei casi, l'acquisto va effettuato per ciascuno dei plessi, con un notevole impegno finanziario che non corrisponde ad un aumento efficace della dotazione di materiale.

La complessità della Scuola si evince dai seguenti quadri sinottici:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di adeguamento) in servizio può così sintetizzarsi:



QUALIFICA	N°	ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO	TOTALE	Ore aggiuntive in organico
Dirigente Scolastico	1	1	0	1	
Direttore SGA	1	1	0	1	
Docenti infanzia	58	42	16	58	
Docenti primaria	125	95	30	125	13 h Educazione motoria
Docenti secondaria di 1° grado	83	60	23	83	2 H A022- 3 H A028- 3 H AB25- 2 H A001- 2 H A049- 2 H A060
Assistenti Amministrativi	9	8	1	9	
Assistenti tecnici	1	1	0	1	L'unità svolge solo 6 h settimanali
Collaboratori Scolastici	30	29	1	30	
Addetti aziende agrarie	0	0	0	0	
Totale	308	237	71	308	

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	18	18	327	0	321	321	21	17,83

Dati generali Scuola Primaria e secondaria di 1° grado - Data di riferimento: 15 ottobre

Bf

[Signature]



	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°settemb re (e)	Alunni frequent anti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni freque ntanti (i=f+g +h)	Di cui diversa mente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni freque ntanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		7		7	108		107		107	8	-1	15,28
Seconde		8		8	126		124		124	9	-2	15,5
Terze		9		9	118		118		118	19	0	13,11
Quarte		8		8	113		113		113	10	0	14,12
Quinte		8		8	119		118		118	12	-1	14,75
Pluriclassi			2	2	20		0	19	19	5	-1	9,5
Totale	0	40	2	42	604		580	19	599	63	-5	14,26
Prime		8		8	142		145	0	145	16	+3	18,12
Seconde		5	2	7	148		104	41	145	13	-3	20,71
Terze		4	3	7	136		87	51	138	15	+2	19,71
Pluriclassi												
Totale	0	17	5	22	426	0	336	92	428	44	+2	19,45

In base alla rilevazione delle attuali situazioni presenti dall'inizio dell'anno scolastico 2024/25 sono stati individuati problemi, criticità e bisogni che determinano la definizione di obiettivi per il conseguimento dei quali si adotteranno politiche di raggiungimento, tradotte nel piano dell'offerta formativa collegato al programma annuale.

Secondo gli indirizzi generali di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ai sensi del comma 14 della legge 107, le scelte organizzative, didattiche, di ricerca e sviluppo del P.T.O.F. sono ispirate ai seguenti criteri:




1. **Flessibilità organizzativa**
2. **Integrazione con il territorio**
3. **Responsabilità di tutti gli operatori scolastici**
4. **Unitarietà di orientamento**
5. **Efficacia ed efficienza in relazione alla utilizzazione delle risorse** (strutturali, economiche e professionali)

Si rende necessario, quindi, definire un curriculum di scuola, che, integrato al curriculum nazionale, promuova nuove metodologie di insegnamento/apprendimento, valorizzi a pieno tutte le risorse professionali esistenti nella scuola, promuova sempre maggiori collaborazioni con esperti esterni, altre Istituzioni scolastiche e territoriali ed ogni attività di continuità educativa e didattica orizzontale e verticale.

Quindi è possibile riconoscere obiettivi che l'istituto si prefigge individuando come finalità educativa:

- Progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico di tutti gli alunni.

Finalità organizzative:

- Selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia;
- Ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici;
- Coordinare le attività e l'impiego delle risorse;

Aprire la scuola al territorio per esplicitare meglio la sua azione e radicare la scuola alla realtà locale.

LE AZIONI CULTURALI, DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE, PROGETTUALI, DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA

Con il PTOF, l'I.C. " Giuseppe Di Matteo" ha assunto tutta una serie di "impegni" nei riguardi del territorio e dell'utenza (alunni, famiglie, ...) che si concretizzano in scelte ed azioni culturali, didattiche, organizzative, progettuali e di verifica e valutazione.

Tutte le azioni hanno lo scopo di rispondere ai bisogni che sono stati individuati

LE DIREZIONI	GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA	LE AZIONI
Integrazione con il territorio	Situare l'offerta formativa all'interno del sistema policentrico, rispetto al quale la scuola è nodo di una	A. Leggere il territorio e collocare la scuola all'interno del sistema policentrico B. Individuare problemi e bisogni emergenti C. Determinare le finalità da raggiungere D. Effettuare la "mappatura" delle risorse interne (strutture, sussidi, competenze e professionalità) e



	“rete” di soggetti istituzionali e non	delle risorse esterne (attività negoziale della scuola, collaborazioni, convenzioni, accordi, reti)
Flessibilità organizzativa e didattica	Modulare l’offerta formativa sulla base delle esigenze e delle potenzialità degli alunni entro un quadro unitario	E. Effettuare scelte culturali e progettuali
Unitarietà di insegnamento		F. Articolare il curricolo d’istituto: F.1- garantendo il diritto all’unitarietà dell’offerta (curricolo verticale) F.2- promuovendo l’ampliamento dell’offerta formativa (curricolo facoltativo) attivando percorsi laboratoriali propedeutici, anche all’orientamento degli allievi con la presenza di esperti esterni ove vi siano le coperture finanziarie
Responsabilità di tutti gli operatori scolastici Efficacia ed efficienza in relazione alla utilizzazione delle risorse	Strutturare la propria identità formativa e rispondere dei processi e degli esiti	G. Individualizzare il processo formativo H. Promuovere l’innovazione, la ricerca didattica e la formazione del personale I. Valorizzare le risorse e diffondere la decisionalità diffusa mediante lo sviluppo dello spirito d’iniziativa L. Valutare e monitorare i processi di apprendimento e formazione

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ANNO 2024/25

Aspetto essenziale del Programma annuale è dunque la capacità progettuale della scuola, orientata dal Dirigente scolastico alla formulazione coerente e significativa dei progetti e alla qualità della loro realizzazione. Ciascun progetto si configura come il nucleo fondamentale di ogni attività finalizzata all’attuazione del PTOF. L’elaborazione del PTOF e del Programma annuale, che sostiene la sua realizzazione, richiedono, dunque, capacità di auto-organizzazione della scuola allo scopo di migliorare la qualità complessiva dell’istruzione e della formazione. Il nostro istituto, quindi, per individuare gli obiettivi e garantire un servizio regolare e imparziale e per realizzare un sereno ambiente educativo, con percorsi individuali e collettivi d’apprendimento, corrispondente ai bisogni degli alunni, ha definito azioni adeguate alle necessità formative e culturali volte proprio al miglioramento qualitativo del processo educativo e di conseguenza al miglioramento della qualità del servizio. Per l’anno scolastico 2024/25 ha pertanto previsto le seguenti azioni:

- Definire piani organizzativi in relazione alle nuove norme generali sull’istruzione attraverso la costituzione di Dipartimenti, Commissioni e gruppi di lavoro che tengano conto delle novità introdotte.
- Attuare la flessibilità organizzativa e didattica in tutti gli ordini di scuola dell’Istituto.

- c) Rafforzare la continuità tra i vari segmenti scolastici.
- d) Promuovere la progettualità in coerenza con gli obiettivi fissati nel PTOF.
- e) Costituire gruppi di progetti distinti per fasce di scolarità, o nell'ottica della continuità fra due ordini di scuola susseguenti fra di loro, in modo da assicurare a tutti gli alunni dell'I.C. l'ampliamento dell'offerta formativa calibrato ai diversi stili di apprendimento e al raggiungimento dei traguardi di competenza prefissati.
- f) Costituire il G.L.I (Gruppo di lavoro per l'inclusività) per assicurare la piena integrazione degli alunni in situazione di handicap predisponendo un piano di intervento anche per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali. Il piano di intervento sarà definito tenendo conto del progetto d'istituto, di quanto programmato nei consigli di intersezione, interclasse e di classe e condiviso a livello di plesso e di istituto.
- g) Individuare referenti di progetto per la realizzazione di particolari iniziative.
- h) Gestire un sito web.
- i) Costituire il Nucleo di autovalutazione per assicurare l'unitarietà delle azioni promosse e delle attività realizzate per la piena attuazione dell'autonomia al fine di assicurare:
 - h.1) l'ottimizzazione dell'organizzazione
 - h.2) il costante monitoraggio delle azioni della scuola
 - h.3) l'aggiornamento del RAV (rapporto di autovalutazione) e le conseguenti azioni del Piano di miglioramento.
 - h. 4) l'elaborazione della RS (Rendicontazione sociale).
- i) Realizzare banche-dati ad uso dei docenti e dell'utenza, utilizzando i supporti informatici, per
 - i.1) la migliore circolazione delle informazioni
 - i.2) la migliore fruizione delle risorse esistenti
- l) Collaborare con altre Istituzioni scolastiche, anche in Rete.
- m) Assicurare il servizio di prevenzione e sicurezza che operi in stretta collaborazione con il responsabile della prevenzione e sicurezza.
- n) Progettare e realizzare, di concerto con il Direttore Amministrativo, attività volte a migliorare il funzionamento amministrativo e il rapporto con l'utenza
- o) Promuovere piani di formazione, per tutto il personale della scuola (docenti e ATA) al fine di garantire:
 - o1) la formazione del personale docente
 - o 2) l'aggiornamento del personale amministrativo per la piena attuazione dell'autonomia scolastica e il C.A.D.
- p) Procedere ad acquisti di sussidi e materiali garantendo la migliore allocazione delle risorse tenendo conto della distribuzione territoriale di tutti i plessi dell'I.C. " Giuseppe Di Matteo ".





L'Istituto Comprensivo, al fine di conseguire i suddetti obiettivi propone dei percorsi che mirano a soddisfare le richieste, le esigenze formative dei singoli alunni e a sviluppare a pieno le loro potenzialità per il completo raggiungimento del successo scolastico.

A tal fine la scuola mette al centro della sua attività:

- **L'ESSERE**
- **II SAPERE ESSERE**
- **II SAPER FARE**

In tal modo gli alunni avranno la possibilità di una conoscenza intesa non solo come acquisizione di contenuti ma come abilità operative che si trasformano in competenze che possono essere osservate, verificate e trasferite in situazioni e contesti diversi, la cui prima prova attuativa è la realizzazione di compiti autentici o di realtà.

Tutto ciò richiede l'organizzazione di attività, sia curricolari che extracurricolari, che rendano la scuola ambiente di crescita e di sviluppo, una scuola cioè che crei la motivazione all'apprendimento.

I finanziamenti utilizzati impegnano somme provenienti dal fondo di istituto, dal contributo dello Stato e della Regione, da finanziamenti europei – Programma nazionale annualità 2021-2027, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sono rivolti tutti alla realizzazione di progetti e attività aventi le seguenti tematiche:

1. *Inclusione*
2. *Legalità*
3. *Multimedialità*
4. *Salute*
5. *Ambiente /Sviluppo sostenibile*
6. *Linguaggi verbali/non verbali*
7. *Educazione motoria*
8. *Eccellenza e merito*

Il Programma annuale, prevede le attività e i progetti per gli alunni, le attività di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA e azioni volte al miglioramento delle strutture didattiche e della Sicurezza.

PARTE II –Modalità di impiego delle risorse

Note generali

In ottemperanza alle disposizioni impartite dal M.I.M., le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIM, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.



Il Programma Annuale dell'e.f. 2025 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'Offerta Formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalla normativa ministeriale e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le n. 5 schede per Attività con n.12 Piani di destinazione e le n.3 per Progetti con n. 5 Piani di destinazione, allegati al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emergenti.

La presente relazione verrà presentata, alla Giunta Esecutiva in data 15 gennaio 2025, e al Collegio dei Revisori dei Conti, per il parere di legittimità e al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- ✓ Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
- ✓ Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- ✓ Regolamento per l'anticipazione di fondi per manutenzione ordinaria e spese di funzionamento agli istituti d'istruzione primaria e secondaria di 1° grado a carico del Comune- anno 1994;
- ✓ Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per le risorse,

l'organizzazione e l'innovazione digitale-prot. n.0008325 del 26 novembre 2024 che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2025 al 15 gennaio 2025 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2025;

✓ Circolare dell'Assessorato Istruzione e Formazione Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio-Servizio 1-Funzionamento scuole statali, n. 26 del 26 novembre 2024 che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2025 al 15 gennaio 2025 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2025;

- ✓ Nota del Ministero dell'Istruzione –Dipartimento per le risorse , l'organizzazione e l'innovazione digitale- Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche — ex Ufficio VII/prot. n.36704 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2024/25;
- ✓ Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2024/25 n.1393 del 16/09/2024 /Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio-Servizio I Funzionamento Scuole Statali.

✓ La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto degli elementi, dei quali si è fatta menzione nella prima parte (popolazione scolastica e personale).

A) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento che per lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando al tempo stesso il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate nelle sedi e nei plessi.





ENTRATE

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 136.195,43

Aggregato 01-Avanzo di amministrazione

		Descrizione	Importi
Aggregato 01		Avanzo di amministrazione come da situazione finanziaria allegata, al 31 dicembre 2024	€ 456.197,66
	01	Non vincolato	€ 40.455,64
	02	Vincolato	€ 415.742,02

Ai sensi dell'art.7 c.2 del D.I. n.129/2018 e D.A.n. n.7753 del 20 dicembre 2018, viene di seguito indicata la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, con il riassunto delle economie verificatesi nell'esercizio finanziario:

Avanzo amministrazione non vincolato		
Dotazione ordinaria Regione	36108,97	4/1
Rimborso nota di credito LIRENAS GAS per disdetta utenza	€ 1.842,35	8 / 5
Rimborso riscaldamento Comune di Castelvetro	€ 2.406,64	5/4
Rimborso somme indebitamente versate all'erario-Sentenza infortunio alunno Di Carlo Giuseppe	€ 97,68	5 / 5
	40455,64	

Avanzo amministrazione vincolato		
Assicurazione personale scuola	552	6/6



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



D.L. 104/2013 ART.8 C.1 Orientamento	1804,02	3/6
Dotazione ordinaria-Quota diversamente abili	7422,44	2/1
Circolare 20-2023 Regione Siciliana	395,9	4/4
Finanziamento furti	321,65	3/6
Finanziamento per libri in comodato d'uso	307,2	2/4
Finanziamento progetto "Latte nelle scuole" a.s.2021/22	32,20 €	6/11
Under net-sotto la rete	5000	3/6
Formazione	€ 4.722,49	2/4
Frutta nelle scuole	184,00 €	6/11
Istruzione domiciliare	1.672,73 €	3/6
L.R.15/88	€ 2.296,49	4/4



Bf

gt

P02.34 Tour legalità il coraggio di scegliere	3,40 €	4 / 4
PNRR DM 19/2024 Codice progetto:M4C1I1.4-2024-1322-P49756	€ 82.979,00	2/3
PNRR DM65	€ 89.163,77	2/3
PNRR DM65/2023 EX DD DI MATTEO	€ 44.600,45	5/6
PNRR DM66	€ 86.570,65	2/3
PNRR PIANO SCUOLA 4.0	€ 23.583,79	2/3
PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"- Missione 4.1 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	16,64 €	2/3
PON Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-313	1.781,12 €	2/1
PON 90 Maggiore accertamento	0,44 €	2/1
PON Agenda Sud	3,87	2/1
PON Cittadinanza digitale	168,99 €	2/1
PON Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-432	1.224,15 €	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476	612,43 €	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331	2.647,21 €	2/1
PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98	1.777,50 €	2/1
Piano estate	48480	2/1
Progetto consorziato "Lotta alla ludopatia"	39,24 €	4/4
Quota assicurativa alunni	6279,02	6/5
Rifusione danno alunno da parte del genitore	85,4	6/10
Università TFA anni precedenti	€ 1.013,83	5/6
Totale	415742,02	



Bz

[Handwritten signature]



Totale avanzo	456.197,66 €
---------------	--------------

Si è proceduto alla determinazione delle Entrate e distribuzione delle risorse nelle spese, così come esposto nel prospetto allegato "Programma Annuale" e riportato analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (Mod. B).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	44.680,46
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	44.680,46

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	1.210,00
	01	Dotazione ordinaria	1.210,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	29.195,77
	01	Dotazione ordinaria	29.195,77
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.409,34
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	25.409,34
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	714,03
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	580,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	128,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6,03
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,08
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

RF

[Signature]



Totale entrate: € 557.407,34

Con le suddette risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" della Scuola. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento in linea con la Legge 107/2015.

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

I Progetti saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle entrate, dei costi sostenuti nell'anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività- Progetti con Piani di destinazione, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Riportiamo in sintesi le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	463.338,19
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.137,98
		5	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	25.409,34
		28	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.728,64
	A02		Funzionamento amministrativo	15.680,00
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.680,00
	A03		Didattica	410.607,22
		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	38.015,27
		29	Attività di sostegno al tirocinio per TFA e Corsi di laurea universitari	1.013,83
		30	Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom- Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-146	23.583,79
		031	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M.65/2023-Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-30506	89.163,77
		032	Codice identificativo : M4C1I2.1-2023-1222-P-38205	86.570,65
		033	PNRR DM 65-2023-Direzione Didattica "G.Di Matteo" cessata/trasferimento finanziario acconto	89.280,91



		034	Codice Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P49756 Piano nazionale di ripresa e resilienza D.M.19/2024 "A scuola per la vita" Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"	82.979,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.108,97
		1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.108,97
	A06		Attività di orientamento	1.804,02
		7	ORIENTAMENTO	1.804,02
P			Progetti	65.202,49
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.480,00
		4	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.000,00
		038	Under net- Sotto la rete -prot.0000263 del 29/05/2024	5.000,00
		039	Codice progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024- 238 Fondi Strutturali Europei PN 2021-2027	48.480,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.722,49
		1	Formazione docenti e Personale A.T.A	4.722,49
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00
		2	CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXVI Edizione	5.000,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
Per un totale spese di €				529.540,68
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	27.866,66
Totale a pareggio				557.407,34

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	€ 1.000,00
----------	------------	-------------------------	-------------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2 dei Regolamenti di contabilità succitati.

I fondi sono stati così accantonati:

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	€ 27.866,66
----------	-------------	---	--------------------

La voce "Z" 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:

Aggregato Z

Entrate 2025		
Regione		
Dotazione ordinaria Regione	19195,77	4/1
Avanzo amministrazione non vincolato		
Avanzo amministrazione vincolato		
Circolare 20-2023 Regione Siciliana	395,9	4/4
P02.34 Tour legalità il coraggio di scegliere	3,40 €	4 / 4
PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"-Missione 4.1 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	16,64 €	2/3
PON Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-313	1.781,12 €	2/1
PON 90 Maggiore accertamento	0,44 €	2/1
PON Agenda Sud	3,87	2/1
PON Cittadinanza digitale	168,99 €	2/1
PON Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-432	1.224,15 €	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476	612,43 €	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331	2.647,21 €	2/1
PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98	1.777,50 €	2/1



Progetto consorziato "Lotta alla ludopatia"	39,24 €	4/4
Totale	8670,89	

Totale Z	27866,66
-----------------	-----------------

IL DIRETTORE SGA
(Dott.ssa Benedetta Stallone)
Benedetta Stallone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Vania Stallone)



1