

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Dott.ssa Sabina Maccarrone

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Giuseppina Spatola

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. Regione Sicilia 7753/2018;
- Nota Miur Prot.N.36704 del 30/09/2024;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Circolare Regione Sicilia 25 del 14/11/2024;
- Circolare Regione Sicilia 26 del 26/11/2024

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 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'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 è pertanto 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	
POLIFINZIONALE	MISTERBIANCO	STRADALE S.GIOVANNI GALERMO	SEDE CENTRALE
VIA PUGLIA	MISTERBIANCO	VIA PUGLIA	PLESSO
VIA PORTELLA	MISTERBIANCO	VIA PORTELLA DELLA GINESTRA	PLESSO
SAN CARLO	MISTERBIANCO	VIA PUGLIA	PLESSO
MARGHERITA	MISTERBIANCO	VIA PO	PLESSO

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cuifemmine, distribuiti su....classi

Scuola	Classi/sezioni	Num iscritti	Alunni disabili
Infanzia	Tempo ridotto n. 16 Tempo normale n. 1	Tempo ridotto n. 295 tempo normale n. 26	
Primaria	Tempo ridotto 28	Tempo ridotto 540	Tempo ridotto 49
Secondaria di primo grado	Tempo ridotto n. 16	Tempo ridotto 315	Tempo ridotto n. 27

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 194 unità

codice meccanografico	tipo di nomina	qualifica	unità
CTIC88800R	CTD	DSGA	1
CTIC88800R	CTI	Assistenti Amministrativi	5
CTIC88800R	CTD	Assistenti Amministrativi	3
CTIC88800R	CTI	Collaboratori Scolastici	16
CTIC88800R	CTD	Collaboratori Scolastici	5

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"
95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

CTEE88801V	CTI	Primaria Comune	37
CTEE88801V	CTI	Primaria Lingua Inglese	2
CTEE88801V	CTI	Primaria sostegno	9
CTEE88801V	CTD	Primaria sostegno	29
CTEE88801V	CTD	Primaria sostegno vista	1
CTAA88800L	CTI	Infanzia Comune	18
CTAA88800L	CTI	Infanzia sostegno psicofisici	1
CTAA88800L	CTD	Infanzia sostegno psicofisici	8
CTAA88800L	CTD	Infanzia comune	1
CTMM88801T	CTI	Secondaria I grado	26
CTMM88801T	CTI	Secondaria I grado sostegno psicofisici	9
CTMM88801T	CTD	sostegno	12
CTMM88801T	CTD	Secondaria	4
CTEE88801V	CTI	IRC Primaria	1
CTEE88801V	CTD	IRC Primaria	3
CTAA88800L	CTI	IRC Infanzia	1
CTMM88801T	CTD	IRC I GRADO	2
TOTALE PERSONALE			194

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 695.757,34 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	WEB-PNRR Missione 1 misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7301.00
A02/02	PNRR Avviso 1.2 abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud per le PALOCALI	1659.00
A02/04	funzionamento da Comune di Misterbianco	2696.86
A03	DIDATTICA	19828.34
A03/11	Progetto 10.8.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020	300.00
A03/17	Progetto 10.7.1POFESRSicilia2014-2020	8.35
A03/20	(PNRR) Azione 1 Next Generation Classrooms - Piano Scuola 4.0	16705.51
A03/21	Progetto "STEM AND CLIL AT SCHOOL" competenze STEM E Multilinguistiche (DM 65/2023)	126411.75
A03/22	Progetto Didattica digitaleintegrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	66096.31
A03/23	Progetti didattici extracurriculari con fondi MOF anni passati	3320.88
A03/24	Alunni diversamente abili	1155.13
A03/25	assicurazione alunni e personale	588.31
A03/26	M4CII1.4-2024-1322-P-49104 "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	123824.53
A03/27	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	214.38
A03/28	Libri in comodato in comodato d'uso per gli alunni	1350.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1412.57
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	874.17
P01/01	PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	41.06
P01/04	Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	15237.06
P01/05	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	2000.00
P01/06	"PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE 2^ ANNUALITA	10686.39
P01/08	Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative 3^ annualità	10500.00
P01/09	Sicurezza nella scuola (rete Scuola sicura)	4300.00
P02/04	PROGETTO " INSIEME PER...." PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. EX OSSERVATORIO D'AREA	696.68
P02/16	PROGETTO ERASMUS	2410.10
P02/20	2020 -I-IT02-KA229-079862 DISCOVERY MY CITY	2719.63
P02/21	2020-I-L-T01-KA229-078064-5 ENJOY CODING WITH SCRATCH	4039.81
P02/27	Progetto insieme per il riciclo 5^ annualità	566.37
P02/36	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 2023-I-IT02KA121-SCH-000136990	963.99
P02/39	PROGETTO DDG N 3129 DEL 01/12/2023 "GENERE FEMMINILE NUMERO SINGOLARE"	200.00
P02/40	Progetto 10.2.2A-FSEPN-SI-2024-283 Titolo del progetto:"ScuoLab.... Per far meglio"	111.05
P02/41	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-271" – Avviso Prot. 59369,19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione est	79425.00
P02/42	PROGETTO ERASMUS 2024-I-IT02-KA121-SCH-000228801	19630.00
P02/43	AVVISO 10/2023 -PR FSE + SICILIA 2021/2027- Scuole aperte per il territorio	48492.00
P02/44	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2024/2025	1641.44
P02/45	Contrasto alla dispersione scolastica (ex osservatorio d'area) 2024/2025	18000.00
P02/46	PROGETTO TEATRO 2024/2025	2000.00
P02/47	PROGETTO FUMETTO 2024/2025	2000.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	313.54
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	254.65

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25522.87

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18910,58
A02/03	SPESE FUNZIONAMENTO FONDI UNIVERSITA'PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	4750,55

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

Voce: 0306/02 FINANZIAMENTO DEL MIUR PER ALUNNI DISABILI	Importo previsione
	770,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/24 - Alunni diversamente abili	770,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	24.885,71
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.755,72
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.885,71
R98 - FONDO DI RISERVA	1.244,28

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	34.278,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.522,87
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.755,72
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	600,00

Voce: A01/05 WEB-PNRR Missione 1 misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	33.796,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.910,58
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.885,71

Voce: A02/02 PNRR Avviso 1.2 abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud per le PALOCALI	Importo previsione
	1.659,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.659,00

Voce: A02/03 SPESE FUNZIONAMENTO FONDI UNIVERSITA'PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	Importo previsione
	4.750,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.750,55

Voce: A02/04 funzionamento da Comune di Misterbianco	Importo previsione
	2.696,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.696,86

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/h C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	19.828,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.828,34

Voce: A03/11 Progetto 10.8.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300,00

Voce: A03/17 Progetto 10.7.1 PO FESR Sicilia 2014-2020	Importo previsione
	8,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8,35

Voce: A03/20 (PNRR) Azione 1 Next Generation Classrooms - Piano Scuola 4.0	Importo previsione
	16.705,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.705,51

Voce: A03/21 Progetto "STEM AND CLIL AT SCHOOL" competenze STEM E Multilinguistiche (DM 65/2023)	Importo previsione
	126.411,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	126.411,75

Voce: A03/22 Progetto Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	Importo previsione
	66.096,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	66.096,31

Voce: A03/23 Progetti didattici extracurricolari con fondi MOF anni passati	Importo previsione
	3.320,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.320,88

Voce: A03/24 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	1.925,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.155,13
0306/02 - FINANZIAMENTO DEL MIUR PER ALUNNI DISABILI	770,00

Voce: A03/25 assicurazione alunni e personale	Importo previsione
	588,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	588,31

Voce: A03/26 M4C1I1.4-2024-1322-P-49104 "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024	Importo previsione
	123.824,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	123.824,53

Voce: A03/27 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Importo previsione
	214,38

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	214,38

Voce: A03/28 Libri in comodato in comodato d'uso per gli alunni	Importo previsione
	1.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.350,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.412,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.412,57

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	874,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	874,17

Voce: P01/01 PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	Importo previsione
	41,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	41,06

Voce: P01/04 Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	Importo previsione
	15.237,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.237,06

Voce: P01/05 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01/06 "PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTA' EDUCATIVE 2^ ANNUALITA	Importo previsione
	10.686,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.686,39

Voce: P01/08 Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative 3^ annualità	Importo previsione
	10.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.500,00

Voce: P01/09 Sicurezza nella scuola (rete Scuola sicura)	Importo previsione
	4.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.300,00

Voce: P02/04 PROGETTO " INSIEME PER...." PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. EX OSSERVATORIO D'AREA	Importo previsione
	696,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	696,68

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

Voce: P02/16 PROGETTO ERASMUS	Importo previsione
	2.410,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.410,10

Voce: P02/20 2020 -1-IT02-KA229-079862 DISCOVERY MY CITY	Importo previsione
	2.719,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.719,63

Voce: P02/21 2020-1-L-T01-KA229-078064-5 ENJOY CODING WITH SCRATCH	Importo previsione
	4.039,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.039,81

Voce: P02/27 Progetto insieme per il riciclo 5^ annualità	Importo previsione
	566,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	566,37

Voce: P02/36 PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 2023-1-IT02KA121-SCH-000136990	Importo previsione
	963,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	963,99

Voce: P02/39 PROGETTO DDG N 3129 DEL 01/12/2023 "GENERE FEMMINILE NUMERO SINGOLARE"	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200,00

Voce: P02/40 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-283 Titolo del progetto:"ScuoLab.... Per far meglio"	Importo previsione
	111,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	111,05

Voce: P02/41 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-271" – Avviso Prot. 59369,19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione est	Importo previsione
	79.425,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	79.425,00

Voce: P02/42 PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-SCH-000228801	Importo previsione
	19.630,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.630,00

Voce: P02/43 AVVISO 10/2023 -PR FSE + SICILIA 2021/2027- Scuole aperte per il territorio	Importo previsione
	48.492,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.492,00

Voce: P02/44 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO a.s. 2024/2025	Importo previsione
	1.641,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO

"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R

0102 - VINCOLATO	1.641,44
------------------	----------

Voce: P02/45 Contrasto alla dispersione scolastica (ex osservatorio d'area) 2024/2025	Importo previsione
	18.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.000,00

Voce: P02/46 PROGETTO TEATRO 2024/2025	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/47 PROGETTO FUMETTO 2024/2025	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	313,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	313,54

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	254,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	254,65

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.244,28 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 5% 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 46.597,48 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	31037,92
Voce: 0102 VINCOLATO	15559,56

CONCLUSIONI

La presente relazione, redatta a cura del Dirigente Scolastico, viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I.

28/08/20 e dalle circolari ministeriali e Assessoriali sopra descritte.

Alla luce di quanto sopra il Dirigente scolastico propone l'approvazione agli OOC competenti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sabina Maccarrone
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Sabina Maccarrone)

ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. SCIASCIA"

95045 MISTERBIANCO STRADALE SAN GIOVANNI GALERMO s/n C.F. 93066950879 C.M. CTIC88800R