Istituto Comprensivo Statale
RITA BORSELLINO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025





PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25, in rapporto ai periodi:

- Gennaio/Agosto 2025 (anno scolastico 2024/25)
- Settembre/Dicembre 2025 (anno scolastico 2025/26).

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La relazione che accompagna il Programma Annuale (P.A.) è improntata all'assolvimento della funzione di partecipare i dati finanziari e di programma al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione dello stesso.

Il P.A è il principale documento contabile attraverso il quale l'Istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario (EF). Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "ICS Rita Borsellino" per l'anno 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

_Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sen- si dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1° marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indica- zioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolasti- che per il 2007;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico; _ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

_ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

_ Legge n. 107 del 13 luglio 2015; _ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

_Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

_Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
_Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
_ Nota MIM Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 avente oggetto: AS 2024/25_ Assegnazione integrativa al Programma annuale 2024, periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del PA 2025- periodo gennaio/agosto 2025 (nostro prot. n.8141 del 01.01.2024);
_ Circolare n.25 del 14.11.2024 della Regione Siciliana, Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, avente oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'es. fin.2025;
_ Nota MIM prot. 8235 del 16.11.2024, avente oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018"), da cui si evince la a possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni, con la tempistica sotto indicata:

- entro il 15 gennaio 2025, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2025, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2025, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2025, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

_ Circolare n. 26 del 26.11.2024, della Regione Siciliana, Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, avente oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2025 – Nota del Ministero dell'Istruzione e del merito – Dipartimento per le risorse umane, l'organizzazione e l'innovazione digitale - Ufficio VII prot. n. 8235 del 26/11/2024 – PROROGA.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2025, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica, in collaborazione con la Direttrice dei Servizi Generali Amministrativi, per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I documenti verranno trasmessi ai RR.CC., per il relativo parere, e al Consiglio d'Istituto, per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

_ Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2022/25, aggiornamento 2024/25, predisposto dal Collegio dei Docenti con delibera n.39 dell'11.11.2024 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.16 del 12.12.2024;

_ Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09, ultimo aggiornamento delibera n.34 dell'11.12.2024;

_ Piano annuale del Personale ATA, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003, tenuto conto della Direttiva di massima ricevuta dalla Dirigente e adottato dalla Dirigente con nota prot. 11098 del 27.11.2024;

Il Programma Annuale è, dunque, in stretta correlazione con il PTOF e i suoi vari aspetti funzionali; pertanto, la presente relazione deve rifarsi necessariamente alle linee fondamentali di tale documento, nonché degli altri documenti di cui al punto 3 che costituiscono tasselli di base per la programmazione del PTOF.

RAPPORTO PA_PTOF_RS_RAV_PDM

Le risorse finanziarie di Istituto, dunque, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel PTOF, a cui si rimanda integralmente:
RENDICONTAZIONE SOCIALE 2019/22: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/rendicontazioneSociale/
RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE 2024/25: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/valutazione/
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA: annualità 2024/25: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/ptof/
PIANO DI MIGLIORAMENTO (all'interno del PTOF): https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC89800X/ic-rita-borsellino/ptof/naviga/
Si promuove così un'effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non vuole risolversi in una semplice enunciazione astratta o aspirazione, ma che intende realizzare gli obiettivi strategici dell'Istituzione sulla base delle Priorità, Traguardi e Obiettivi di processo rilevati nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) ed evidenziati nel Piano di Miglioramento (PdM).
Il programma annuale E.F. 2025 s'ispira ai requisiti fondamentali della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità, soddisfatti per legittimare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA.
Il PA è stato redatto con il supporto tecnico-finanziario del DSGA, mettendolo a punto rispetto alle finalità del RAV, equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati, integrando le indicazioni di carattere nazionale, le novità introdotte dalla L.107/2015 e dai successivi decreti attuativi, con le scelte compiute in sede locale, tenuto conto del rapporto che l'istituto comprensivo ha maturato nei confronti del territorio di pertinenza.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Nella definizione del Programma Annuale 2025 – pur mantenendo complessivamente l'impostazione adottata negli anni precedenti - si tiene anche conto dell'incremento delle attività in collaborazione con il territorio e il contesto di appartenenza in questi ultimi anni.
In particolare, si tiene conto che:
- L'Istituto Comprensivo Statale "Rita Borsellino" è sede della Comunità Educante del mandamento Tribunali, una delle quattro comunità che compongono il Comitato Educativo della Prima Circoscrizione, istituito dal Comune di Palermo nella trascorsa legislatura e presentato alla collettività il 19 gennaio 2022: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=1&id=33706
- L'istituzione del Comitato Educativo di cui sopra ha trovato il territorio del mandamento Tribunali pronto e collaborativo, considerato il preesistente Patto per il territorio Stazione_Magione_Kalsa, sottoscritto dal Comune di Palermo il 19 settembre 2017 e ancora in vigore: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?tp=1&id=15632
- Numerose sono state le azioni di progettazione partecipata realizzate dalla Comunità Educante del mandamento Tribunali dal 2013 ad oggi; significativi i processi trasformativi e di rigenerazione urbana e sociale avviati nell'ultimo decennio dai vari soggetti che operano nel territorio, come si evince dal report "Scuola e territorio", a cui si rimanda per gli

approfondimenti: https://icsritaborsellino.edu.it/index.php/l-istituto/scuola-e-territorio; in particolare si evidenzia l'importante appuntamento tenutosi lo scorso 28 ottobre 2024, presso la sede del Noviziato dei Crociferi, riuscendo la scuola a portare – attorno al medesimo tavolo – le autorità più importanti della città: Prefetto, Sindaco, Questore, Arcivescovo, Assessori, Comandante Polizia Municipale. E' stato avviato il processo dei tavoli tematici, il cui primo appuntamento si è tenuto presso la scuola lo scorso 8 gennaio;

- L'esperienza del Patto informale Kalsamare è stata selezionata, dal Forum Disuguaglianze e Diversità, tra le dieci esperienze più significative, a livello nazionale, di patto educativo territoriale attualmente in essere: https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/patti-educativi-territoriali-e-percorsi-abilitanti-unindagine-esplorativa/

Considerati altresì i fondi del PNRR destinati alla scuola per il contrasto alla dispersione scolastica, sarà necessario – ancor di più e meglio – lavorare in rete con i soggetti del terzo settore, attivando e rinnovando protocolli e convenzioni con i soggetti da coinvolgere nella progettazione; sarà necessario, inoltre, in un'ottica triennale, creare un sistema sempre più reticolare che connetta la scuola a soggetti terzi, ampliandosi a livello territoriale, regionale, nazionale ed europeo, affinché le azioni messe in campo per il potenziamento dell'offerta formativa mirino a mantenere una visione locale e globale, vicina e lontana, spingendo docenti, studenti e famiglie a muoversi in uno spazio mentale sempre più ampio, partendo dalla conoscenza e dall'apprezzamento del territorio di riferimento.

PARAMETRI PER IL P.A.2025

Risorse professionali

Numero complessivo risorse in servizio in ORGANICO:

Docenti posto comune	n.77
Docenti sostegno	n. 48
Ata	n. 23 e DSGA

Personale docente

Infanzia	n.11 posto comune n.8 posto sostegno n.2 IRC
primaria	n.41 posto comune n.30 posto sostegno n.3 IRC
secondaria	n.25 posto comune n.10 posto sostegno n.1 IRC

Docenti per Classi di concorso

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	8
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	3
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	4
AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)	2
AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)	1

AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)	1
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2
A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	2

Organico Ata

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	5
CS - COLLABORATORE SCOLASTICO	18
DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1

POPOLAZIONE SCOLASTICA

	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
2016/17	181	411	202	
2017/18	111	399	198	
2018/19	149	386	199	
2019/20	152	362	207	
2020/21	144	342	203	
2021/22	148	384	204	
2022/23	151	393	208	
2023/24	153	410	201	
2024/25	154	428	201	783

ALUNNI CON DISABILITA'

	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
2016/17	2	21	12	
2017/18	3	20	16	
2018/19	3	18	17	
2019/20	7	16	15	
2020/21	9	16	16	
2021/22	7	22	14	
2022/23	7	24	10	
2023/24	7	30	10	
2024/25	8	29	12	49

ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO

	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
2016/17	24	64	27	
2017/18	5	59	25	
2018/19	11	37	24	
2019/20	23	36	22	
2020/21	15	21	24	60
2021/22	22	42	25	
2022/23	20	43	25	
2023/24	17	55	21	
2024/25	20	64	26	110

FAMIGLIE CHE OPTANO PER LE AAIRC

	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
2020/21	1	59	10	70
2021/22	11	77	19	
2022/23	19	69	26	
2023/24	29	81	30	
2024/25	20	90	29	139

UNA RESPONSABILE CACCIA ALLA DISPERSIONE

2015/16	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice dispersione generale	39	50	9,6%	28,5%

TREND TASSO DISPERSIONE 2016/19

2016/17	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione generale	40	42	9,5%	22,3%

2017/18	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria

Indice Dispersione generale	18	21	4,3%	10,2%

2018/19	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione generale	9	14	2,2%	7%

TREND TASSO DISPERSIONE 2019/22

2019/20	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione generale	0	4	0%	2,1%

2020/21	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione scolastica	6	12	1,76%	5,7%

2021/22	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione scolastica	7	21	1,77%	10,4%

TREND TASSO DISPERSIONE 2022/25

2022/23	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione generale	0	22	0%	11,45%

2023/24	Primaria	Secondaria	Primaria	Secondaria
Indice Dispersione generale	1	7	0,5%	3,6%

Nella predisposizione del Programma Annuale 2025, dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni presi e la relativa copertura finanziaria, si è partiti da un'analisi dei dati sopra esposti per programmare al meglio l'utilizzo delle risorse disponibili:

1. Una prima considerazione riguarda **il trend della popolazione scolastica che si mantiene sostanzialmente stabile**, anzi per la primaria in salita; rispetto a parecchie scuole cittadine che vedono decrescere le iscrizioni e "perdono classi", l'istituto "Rita Borsellino" mantiene confermato il numero degli alunni, tenuto conto altresì che il numero in crescita degli alunni con disabilità riduce – per leggi – il numero di alunni che possono essere ammessi in una sezione o classe; questo attesta una sostanziale fiducia istaurata tra la scuola e il territorio e, più in generale, una certa credibilità come micro sistema educativo cittadino;

2. **Il riconoscimento della condizione di disabilità avviene più precocemente**, già a

partire dalla scuola dell'infanzia. Grazie al lavoro sull'inclusione svolto nell'ultimo decennio, le famiglie hanno lentamente superato la condizione di pregiudizio che spesso connotava la disabilità, consapevoli che una condizione fragile – se affrontata per tempo – può essere presa in carico con grandi benefici per il soggetto fragile, sia in termini di autostima, inclusione e apprendimento: dai n.2 casi all'infanzia nel 2016/17 siamo passati agli attuali n.8 casi; dai n.16 casi alla primaria nel 2019/20 siamo passati agli attuali n.29 casi che – nei prossimi giorni – diventeranno n.31. Considerato, dunque, il passaggio da un ordine all'altro di scuola, il numero complessivo tenderà a salire nei prossimi anni, se tutti gli alunni confermeranno la propria iscrizione di anno in anno.

3. Il 14% della popolazione scolastica presenta un background migratorio e, dunque, l'istituto conferma la sua matrice inclusiva e rappresentativa di varie parti del mondo. Anche questo dato è in aumento. Dopo il trend negativo che nel 2020/21 aveva fatto registrare la presenza di complessivi n.60 minori, oggi si contano 110 alunni con background migratorio; si tratta di un'enorme ricchezza e possibilità di miscelare culture, linguaggi e superare stereotipi di vario tipo.

4. In aumento anche il dato sulle famiglie che si avvalgono delle AAIRC a testimonianza della laicità della scuola e del rispetto di tutte le scelte: garantiamo a ciascuna famiglia la possibilità di investire sia su una dimensione più religiosa (IRC), sia su una dimensione più laica (AAIRC). Dai n.70 alunni del 2020/21 ai n.139 attuali: un dato più che raddoppiato. Anche in questo caso, l'iniziale pregiudizio delle prime famiglie che decidevano di avvalersi delle attività alternative ha lasciato il posto a una naturale scelta delle famiglie, in base alle proprie posizioni personali.

5. In diminuzione il trend della dispersione scolastica. Questo, probabilmente, rappresenta la sintesi dei primi quattro punti sopra esposti a testimoniare che la fiducia verso la scuola va a braccio con il contrasto alla dispersione scolastica. Resta, tuttavia, una piaga da continuare a contrastare con tutte le risorse possibili, dall'attivazione precoce dei servizi di supporto alle famiglie e minori alle segnalazioni previste dal decreto Caivano. Pare opportuno fare, dunque, una riflessione macro sulla relazione tra PTOF e P.A. a partire proprio dall'indice della dispersione scolastica negli ultimi anni, anche rispetto all'introduzione del PTOF triennale, che ha costretto le scuole a ragionare in un'ottica pluriennale. I dati attestano che l'istituto ha ridotto di quasi 2/3 l'indice di dispersione alla secondaria (dal 28,5% al 10,5% in 7 anni) e drasticamente ridotto quello della primaria (dal 9,6% al 1,77% in 7 anni). Da dirigente reputo che il dato sull'indice di dispersione scolastica sia quello che maggiormente possa attestare sia la coerenza e funzionalità tra le due programmazioni della scuola, sia l'efficacia di alcune scelte progettuali che hanno fortemente contribuito ad accrescere il successo formativo dei nostri alunni e alunne.
L'obiettivo cardine è ovviamente quello di continuare a contrastare la dispersione fino alla sua totale eliminazione.

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo "Rita Borsellino" di Palermo intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
In uno scenario sempre più complesso, l'istituto si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta.

Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. La scuola sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.
Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa e azioni di contrasto alla dispersione scolastica. L'Istituto modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e attuare il "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 (e Nuovi scenari del 2018), consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006):

1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.

Il personale docente è impegnato a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti (coordinati dalle docenti con funzione strumentale assegnate all'area del ptof) e rappresentano -per alunni e alunne - oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.
La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere, fra l'altro, in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.
Per una conoscenza più approfondita dell'offerta formativa della scuola, si rimanda al sito, nella macrosezione Didattica_ I progetti delle classi: https://www.icsritaborsellino.edu.it/scheda-progetto/?archive=true
Si precisa che tale excursus comprende sia progetti di natura finanziaria diretta (realizzati con fondi dell'istituzione scolastica), sia progetti ed event formativi promossi da soggetti terzi, con finanziamenti che non interessano il Programma Annuale.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono prioritariamente finalizzate a:

- Attivare, tramite i fondi del PNRR, percorsi formativi per alunni e alunne, finalizzati

alla valorizzazione delle soft skills, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità:

_ PNRR, DM 170: ATT.782 (competenze di base)
_ PNRR, DM 170: ATT.784 (competenze co-curriculari)
_ PNRR, DM 65: Percorso A: ATT.827 (competenze STEM)

- Potenziare il valore orientativo della scuola del I° ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni più fragili:

_ PNRR, DM 170: ATT 766 (mentoring e orientamento)

- Sostenere la partecipazione delle famiglie nei processi di insegnamento-apprendimento dei propri figli e sostenere la genitorialità, anche in forma gruppale, come occasione per accrescere la consapevolezza del ruolo e la fiducia nell'istituzione scolastica:

_ PNRR, DM 170: ATT 769 (orientamento famiglie)
_ PNRR, DM 65: Percorso A: ATT.828 (coinvolgimento famiglie)

- Accrescere le competenze tecniche del personale docente, supportando aspetti organizzativi, decisionali, di critica e riflessione rispetto ai processi educativi in essere:

_ PNRR, DM 170: ATT. 762 (attività tecnica del team prevenzione dispersione scolastica)
_ PNRR, DM 65: Percorso A, ATT. 830 (attività tecnico gruppo lavoro per le STEM)
_ PNRR, DM 65: Percorso A, ATT. 831 (attività tecnica gruppo lavoro per il multilinguismo)

- Continuare a promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, mediante l'utilizzo degli ambienti di apprendimenti realizzati, delle attrezzature acquisite, del sistema di cablaggio realizzato negli anni precedenti, anche con riferimento 'Piano per l'educazione alla sostenibilità';

_ Progetto Stem*LAB (Impresa sociale "Con i bambini")
_ Progetto InnoviAMO (PON scuola infanzia)
_ Progetto SPAZIAMENTI (PNRR, DM 128/2022)
_ Progetto SEMPLICE.MENTE.FUTURO (PNRR, DM 65, percorso A: STEM)

- Promuovere la formazione del personale docente e ATA, secondo quanto indicato espressamente indicato nel "Piano annuale attività funzionali all'insegnamento" e nel "Piano ATA", mediante i progetti i cui fondi o azioni sono destinati alla formazione o prevedono azioni formativi al loro interno:

_ Progetto Animatore Digitale (PNRR, DM 222/2022)
_ Progetto SEMPLICE.MENTE.FUTURO (PNRR, DM 65, percorso B: Multilinguismo)
_ Progetto In forma con le STEM (PNRR, DM 66)

- Promuovere azioni di supporto, sostegno e/o accompagnamento per gli alunni e alunne con disabilità, utilizzando i fondi ministeriali destinati all'uopo, secondo i criteri stabiliti nel CCII, considerando altresì che l'assistenza di base è di competenza del personale statale avente ruolo di collaboratore scolastico e che la presenza dei Coll.Prof. ai Servizi Scolastici è ridotta, quest'anno, a solo n.2 unità:

_ Quota A03/1 (dotazione ordinaria)

- Garantire l'ordinario funzionamento generale e amministrativo e, al tempo stesso, il decoro della scuola, mediante la stipula dei contratti funzionali all'organizzazione stessa, alla sicurezza, alla manutenzione (DPO, RSPP, Revisori dei Conti, Contratto noleggio fotocopiatori, Banca…). Sarà necessario rinnovare alcune qualifiche (esempio: RLS, docenti HACCP, addetti antincendio rischio medio, addetti primo soccorso), nonché la formazione su assistenza di base tra i collaboratori scolastici.
  _ Quota A01 (dotazione ordinaria Stato)
  _ Quota A02 (dotazione ordinaria Stato)
  _ Quota 0101/01 (dotazione ordinaria Regione siciliana)
  _ Quota 0101/02 (altro finanziamento non vincolato)
  _ Quota 0102/01 (dotazione ordinaria Stato)
  _ Quota 0102/02 (finanziamento Ente Locale_ Comune di Palermo)
  _ Contributo volontario famiglie (criteri Consiglio Istituto)
  _ Contributo mensile ASD Roller Academy (criteri Consiglio di Istituto)

- Utilizzare le somme per le minute spese (pari a €1.000,00, previa delibera del Consiglio di Istituto) per fronteggiare le piccole emergenze periodiche e provvedere all'acquisto di materiale funzionale alla risoluzione del problema per una quota massima di €50,00 a scontrino/fattura:
  _ Quota A02: 9901 (reintegro minute spese)

- Utilizzare le risorse che dovrebbero arrivare in termini di "saldo" progetti già conclusi (risorse già in precedenza anticipate) per il fabbisogno della scuola, anche al fine di consentire ulteriori anticipazioni di cassa, rispetto alle scadenze del PNRR, o fronteggiare ulteriori fabbisogni connessi all'offerta formativa:
  _ Quota 102/22 (saldo progetto Sport Popolare Spazio Pubblico)
  _ Quota 102/27 (crowdfunding Via Libera, progetto Sport Popolare Spazio Pubblico)
  _ Quota 102/08 (saldo progetto STEM*Lab_ Cesie)

Per comprendere in maniera più efficace il rapporto tra Programma Annuale e Piano dell'Offerta Formativa, si elencano le principali progettuali (con fondi vincolati) che caratterizzeranno il PA 2025, con uno sguardo – in continuità – al PA 2024 e Pa 2023.

PROGETTI PA 2025: CHIUSI_DA CHIUDERE_IN ATTUAZIONE

STEM*Lab Bando "Con i bambini" 5-14 anni	Il progetto è stato chiuso ma manca ancora il saldo. https://percorsiconibambini.it/stemlab/ https://cesie.org/project/stemlab/	2018/23 (chiusura 28.02.2023)
Sport Popolare in Spazio Pubblico Bando "Con i bambini"	Il progetto è stato chiuso ma manca ancora il saldo. https://www.esperienzeconilsud.it/sportpopolareinspaziopubblico/ https://www.blogsicilia.it/palermo/sport-popolare-in-spazio-pubblico-kalsa/666079/	2021.23
Pro.Fi.Le Erasmus +	Il progetto è stato chiuso ma manca ancora il saldo. https://profileproject.eu/it/the-project/	2021/23

azione chiave 2 partenariati strategici		
Mosaci+ Erasmus + azione chiave 2 partenariati strategici,	Il progetto è stato chiuso e saldato. https://mosaicplatform.eu/prisms/	01.01.22 01.01.24

Risultano tutti chiusi e saldati, i n.3 progetti PON, visitabili all'indirizzo: https://www.icsritaborsellino.edu.it/pon/

TUTTI A BOARD	Il progetto è stato chiuso e saldato. https://www.icsritaborsellino.edu.it/pon/tutti-a-board/	2020/22
MEGLIO IN RETE	Il progetto è stato chiuso e saldato. https://www.icsritaborsellino.edu.it/pon/meglio-in-rete/	2020/22
INNOVIAMO	Il progetto è stato chiuso e saldato https://www.icsritaborsellino.edu.it/pon/pon-13-1-5a-fesr-pon-si-2022-280-ambienti-didattici-innovativi-per-le-scuole-dellinfanzia/	2020/22

Differente è la situazione per i progetti attinenti al PNRR, suddivisibili in due sottocategorie: PA Digitale (Ministero della Transizione Digitale) e FUTURA (MiM)

PA Digitale Misura 1.4.1	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici https://www.icsritaborsellino.edu.it/pnrr-futura/avviso-misura-1-4-1-esperienza-del-cittadino-nei-servizi-pubblici/	Chiuso e saldato
PA Digitale Misura 1.2	Abilitazione al Cloud https://www.icsritaborsellino.edu.it/pnrr-futura/abilitazione-al-cloud/	Chiuso e saldato
PNRR. Futura Prot.10812/2001	InnoviAMO le STEM https://www.icsritaborsellino.edu.it/pnrr-futura/innoviamo-le-stem/	Chiuso e saldato
PNRR Futura DM 128/2022	SpaziaMENTI https://www.icsritaborsellino.edu.it/pnrr-futura/pnrr-futura-scuola-4-0/	Chiuso. I° tranche
PNRR Futura DM 170/2022	Non uno di meno (Divari) https://www.icsritaborsellino.edu.it/pnrr-futura/pnrr_divari_non-uno-di-meno/	In atto I° tranche
PNRR Futura DM 65/2022	SEMPLICE.MENTE.FUTURO https://www.icsritaborsellino.edu.it/pnrr-futura/d-m-65-2023_stem-e-multilinguismo_semplice-mente-futuro/	In atto

PNRR Futura DM 66/2022	In FORMA con le STEM https://www.icsritaborsellino.edu.it/pnrr-futura/formazione-personale-scolastico-per-la-transizione-digitale_in-forma-con-le-stem/	Avviato (fasi essenziali)
PNRR Futura DM 222/2022 Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022	Animatore Digitale (2022/24), formazione del personale interno	Non avviato Finanziamento ricevuto €2.000,00

OBIETTIVI GENERALI DELL' AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE

- Implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetto, con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per raggiungere le finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99 e tenuto conto dei risultati del RAV;
- Improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza – anche in connessione con le Direttive ANAC – nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;
- Strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.A. n. 7753/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;
- Conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento delle attività negoziali e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;
- Definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, secondo l'offerta formativa prodotta;
- Dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
- Migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:
- Implementazione ed aggiornamento continuo del sito web, senza escludere la possibilità

di creare newsletter o utilizzare moderni strumenti (esempio display da esterno) per migliorare la comunicazione, la trasparenza con l'esterno. Curare la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dati all'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento previsto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare;

- Implementazione della pratica del 'registro elettronico ARGO', dall'infanzia alla Scuola Secondaria I grado, per una migliore trasparenza nel rapporto con le famiglie e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- Organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell'intero microsistema scuola-territorio-famiglia.



CONSIDERAZIONI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Il corrente anno scolastico 2024/25 costituisce l'ultimo anno del PTOF 2021/2024, nonché momento di passaggio e bilancio:

_ Occorre rivedere strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi, con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo, in vista della rendicontazione sociale del PTOF 2022/2025;

_ Occorre programmare un nuovo triennio, ovvero il PTOF 2025/2028, rilanciando nuovi obiettivi a medio termine, nuove sfide didattico-gestionali per rendere l'istituzione scolastica sempre più adeguata alle sfide della contemporaneità e, al tempo stesso, al compito primario di educare e apprendere i fondamenti della conoscenza.

I due passaggi sono interconnessi: la nuova programmazione triennale non potrà non tenere conto dei punti forti e deboli che emergeranno dalla rendicontazione sociale del triennio che sta per chiudersi.

Il presente Programma annuale, pertanto, riguarda un anno solare a cavallo tra due PTOF:

- PTOF 2022/25: Gennaio/Agosto 2025
- PTOF 2025/28: Settembre/Dicembre 2025

Chiaramente le ipotesi di tipo amministrativo e organizzativo, attinenti l'ultima parte dell'anno scolastico, saranno da verificare – a consuntivo – rispetto all'Atto di indirizzo per l'elaborazione del nuovo PTOF 2025/28 nonché a nuove Linee guida e atti ministeriali che saranno emanati nel corso dell'anno, non ultimo la novità che riguarda la valutazione alla scuola primaria e secondaria, di prossima attuazione.

Il rapporto con il territorio si alimenta di una ben chiara visione di politica scolastica ma necessita di risorse umane interne cui assegnare incarichi per migliorare il servizio scolastico, contrastare l'esclusione culturale, ampliare gli orizzonti culturali attraverso le

visite guidate e uscite didattiche sul territorio. Dette iniziative sono mirate a privilegiare l'educazione alla multiculturalità, con i laboratori di lingua, artistico, musicale e gli spazi dedicati alle attività sportive. La realizzazione di quanto sopra esposto si fonda sulla promozione del dialogo interistituzionale e con le famiglie attraverso incontri e iniziative rivolti agli adulti e alle famiglie degli alunni e delle alunne, nell'ottica di una sinergica azione educativa mirata alla formazione di cittadini responsabili e attivi.
Sarà, dunque, necessario che la comunità scolastica continui a rivedere alcune prospettive e adattare le future scelte metodologiche e didattiche in un'ottica innovativa ma, al tempo stesso, cooperativa.

Queste le azioni principali programmate:

- Valutare le opportunità che si presentano di partecipazione a bandi europei, nazionali, regionali e locali per arricchire la scuola di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed esterne, secondo le indicazioni del Collegio dei docenti;
- Continuare a promuovere azioni di progettazione partecipata, a partire dai tavoli tematici nati dall'incontro del 28 ottobre, rinnovando – all'uopo - convenzioni, protocolli d'intesa con soggetti portatori di interesse; aumentare il coinvolgimento delle famiglie come priorità della scuola nella profonda convinzione che una collaborazione attiva e propositiva delle famiglie renda più efficaci i percorsi educativo-formativi progettati e attuati dalla Istituzione Scolastica.
- Promuovere, in varie modalità e canali, la diffusione dei principali eventi pubblici organizzati dalla scuola: gli incontri CNEL con il prof. Gaetano Rappo, il percorso formativo "La scuola va al cinema", in collaborazione con il CIDI Palermo; le azioni messe in campo con il PNRR.
- Acquisire strumenti per valutare l'efficienza dei servizi amministrativi, per conoscere il parere dell'utenza sui servizi amministrativi erogati e migliorare modalità e processi (totem customer satisfaction).
- Aumentare la bellezza e il decoro degli edifici e degli ambienti, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e negli ambiti di competenza della scuola. Promozione dell'outdoor education, mediante acquisti di arredi flessibili sempre più funzionali all'uso didattico degli spazi esterni.
- Raccontare, in maniera organica e sistematica, il cammino della scuola dal 2013 ad oggi come testimonianza di una buona prassi da non perdere e come memoria di una storia educativa, costruita con l'impegno di molti, nota soprattutto oltre lo stretto. Non si tratta di fare mera pubblicità ma di ragionare sul processo ultradecennale che ha reso il nostro istituto una delle scuole-pilota nello sviluppo della comunità educante, ancor prima che venisse normata dal ministero mediante i cosiddetti "patti educativi".
  Investire sulla promozione della formazione personale, a prescindere dai limiti dati dal contratto di lavoro che riducono la formazione docente a poche ore di scarto nell'ambito del Piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento (40 +40). La formazione in servizio è, dunque, finalizzata a promuovere la cultura dell'innovazione e a sostenere i progetti di ricerca-azione e di sperimentazione che la Scuola mette in atto. L'arricchimento professionale dei docenti è finalizzato: allo studio, alla riflessione, all'applicazione relativamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo; alle conoscenze delle finalità, della progettualità e della operatività. La formazione del personale A.T.A. deve costituire un elemento fondamentale per lo sviluppo professionale correlato alle innovazioni in corso e all'ottimale utilizzazione delle risorse umane.
  La formazione implica garantire la libertà progettuale e la spinta verso la ricerca-azione e la sperimentazione, prevedendo sempre una restituzione al Collegio dei docenti. In particolare, a seguito della Dad, tutto il personale docente si è trovato a sperimentare un nuovo modo di progettare e gestire il processo di insegnamento-apprendimento,

completamente capovolto rispetto all'assetto ordinario.
Investire sulla formazione del personale ATA e degli AA in modo particolare implica migliorare la qualità del servizio scolastico perseguendo gli obiettivi di efficacia, efficienza.

_____

Il Decreto Assessoriale n. 7753/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicitàe si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 306.877,34 è stato suddiviso in

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
		€ 304.246,37

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
		€ 2.630,97

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

	Importo previsione
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	480,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - Quota alunni H - MIUR	480,00

Finanziamento statale, così come comunicato con nota MIM del 30.09.2024 prot. n°36704, calcolato in applicazione del decreto ministeriale n. 834/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti come segue: assegnazione di **€ 480,00** quale quota per alunni diversamente abili.

	Importo previsione
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	17.874,51

Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.164,55
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.874,51
R98 - FONDO DI RISERVA	1.835,45

Finanziamento della Regione prevista per il funzionamento amministrativo e didattico di **€ 17.874,51** corrispondente al finanziamento ordinario assegnato all'Istituzione Scolastica per l'anno 2025, relativamente al periodo Gennaio-Agosto 2025 sulla base delle disposizioni comunicati con D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024.

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 13.164,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.164,55
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 2.874,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.874,51
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03/1 Quota alunni H - MIM	Importo previsione 480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	480,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.835,45 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.A. n. 7753/2018 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.A. 7753/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 306.877,34 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101/1 Dotazione Ordinaria Regione Sicilia	837.97
Voce: 0101/2 altri finanziamento non vincolati	1793.00
Voce: 0102/01 Dotazione Ordinaria Stato	681.20
Voce: 0102/10 Finanziamenti altri Enti - Università of Gloucestershire Progetto Pro.Fi.Le (chiuso)	2982.00
Voce: 0102/14 Finanziamenti altre Istituzioni Vincolanti	1079.27
Voce: 0102/2 Finanziamenti Ente Locale - Comune di Palermo	14.637.97
Voce: 0102/22 Finanziamenti altri enti – HANDALA Progetto Sport popolare in spazio pubblico (chiuso)	2282.60
Voce: 0102/27 Raccolta fondi VIA LIBERA Progetto Sport popolare in spazio pubblico (chiuso)	228.46
Voce: 0102/28 Risorse PNRR - next generation eu /Animatore digitale	269.488.73
Voce: 0102/8 Finanziamenti altri Enti – CESIE Progetto Stem*LAB	12.866.14

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025, elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto assessoriale regionale, è composto dalla seguente documentazione:

- Modello A – Programma Annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 3, e n. 1 Fondo di riserva
- Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 09.01.2025
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- Modello E – Riepilogo per topologia di spesa.

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

La situazione contabile definiva al 31.12.2024 dell'ICS Rita Borsellino è la seguente:

A) SITUAZIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa	98.737,19
Residui Attivi	213.721,10
Residui Passivi	5.580,95 (b)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	306.877,34 (a)-(b)

B) DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- Avanzo di amministrazione	306.877,34 (c)
- Economie Vincolate	304.246,37(d)
- Avanzo di amministrazione libero	2.630,97 (c)-(d)

Considerate le Entrate ad oggi disponibili ci si propone di realizzare le attività ed i progetti inseriti nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti di questa Istituzione Scolastica. Queste attività e progetti vengono sintetizzati nelle schede illustrative finanziarie che si allegano, come parte integrante, alla presente relazione. Specificatamente ciascuna scheda si compone nel modo seguente:

A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese generali indifferibili occorrenti per il funzionamento dell'Istituzione scolastica occorrenti per il pagamento dei compensi a personale Esterno (RSPP - DPO) e per il pagamento di servizi per Assistenza sanitaria, contratto di manutenzione e assistenza programmi ARGO e sito WEB, Contratto di prevenzione e controllo igienico sanitario, e l'acquisto di materiale di primo soccorso, Contratto di assistenza e manutenzione Hardware e sofware, Contratto annuale di noleggio fotocopiatore, Spese per interventi manutentivi e riparazione di beni mobili, arredi, accessori e di beni immobili; per il pagamento dei compensi ai revisori dei conti; per l'acquisto di beni d'investimento e di implementazione delle apparecchiature hardware e software, per il Servizio di cassa, si prevedere di impegnare una somma pari a € 13.164,55:

ENTRATE – Euro 13.164,55 Finanziamento regionale, in quota parte, per funzionamento amministrativo generale e didattico, previsto per l'E.F. 2025.

SPESE - Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese occorrenti per la gestione ordinaria : Linee ADSL dei Plessi, Spese postali e amministrative, cancelleria e riviste ad uso degli Uffici Amministrativi, acquisto di materiale igienico-sanitario di tutti i plessi scolastici; Spese per la formazione obbligatoria sulla Sicurezza (RLS); Formazione professionale generica del personale scolastico e Formazione ed aggiornamento Primo soccorso, Antincendio e Privacy del Personale cui è conferito l'incarico; Somme occorrenti per organizzazione di convegni e seminari; si prevede di impegnare una somma pari a € 2.874,51.

ENTRATE – Euro 2.874,51 Dotazione ordinaria regionale, in quota parte, per funzionamento amministrativo generale e didattico, quale previsto per l'E.F. 2025.

SPESE - Vedasi la specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

A03/1: QUOTA ALUNNI EH MIM

Spese occorrenti per l'acquisto di materiale e strumenti specialistici destinati agli alunni diversamente abili si prevede di impegnare una somma pari a € 480,00.

ENTRATE - EURO 480,00 – Finanziamento MIM – Dotazione Ordinaria quale quota per alunni diversamente abili, in applicazione del decreto ministeriale n. 834/2015, previsto per l'E.F. 2025.

SPESE - Si rimanda alla specifica riportata nella scheda illustrativa finanziaria.

R98 – FONDO DI RISERVA Euro 1.835,45

Euro 1.835m45 Finanziamento regionale, in quota parte, per il funzionamento amministrativo generale e didattico, previsto per l'E.F. 2024.

I dati delle singole schede illustrative finanziarie trovano sintesi nel modello A, di cui se ne propone l'approvazione quale PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2025.

Come comunicato il MIM e l'USR per la Sicilia potranno disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie di cui sopra, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO DI SPESA – ATTIVITÀ		
A01	funzionamento generale e decoro della scuola	13.164,55
A02	funzionamento amministrativo	2.874,51
A03	Didattica	480,00
R98	Fondo di riserva	1.835,45
TOTALE DELLE USCITE		18.354,51
Z01Disponibilità da programmare		306.877,34

La Dirigente ed il Direttore S.G.A. dichiarano che non ci sono gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto.

Il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio -dicembre è competenza del MEF attraverso il sistema NoiPA (Cedolino Unico).

Si assicura che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

Per i motivi e per gli importi espressi in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 e ad autorizzare l'anticipo di un Fondo per le Minute Spese al DSGA per un importo di € 1.000,00. Il Fondo sarà utilizzato secondo il *Regolamento* approvato dal Consiglio.

La Valutazione del Programma sarà effettuata entro il termine delle attività didattiche in corso. Nelle opportune sedi degli OO.CC. si procederà alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2025, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione degli elementi di efficacia, efficienza, economicità e razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali, presenti nelle decisioni adottate in sede di previsione degli impegni di spesa e di qualità dei risultati ottenuti.

Per quanto attiene alla modalità di conduzione del controllo di gestione, ogni attività sarà monitorata e valutata sia per quanto concerne l'incidenza economica della stessa, sia per quanto attiene alla misurazione dei risultati realizzati. A tale scopo, il D.S. terrà conto delle rilevazioni effettuate da tutto lo staff sugli obiettivi dichiarati, sia nella progettazione formativa (P.T.O.F) sia in quella finanziaria.

Palermo 09.01.2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Lucia Carmela Sorce

IL DIRETTORE SGA
Anna Maria Rizzo