



REGIONE SICILIA

I.I.S. " FORTUNATO FEDELE" – C.M. ENIS00800B

Sede legale: Piazza Europa, 6 – 94011 Agira (EN) – Cod. fiscale 80003690866 -Tel. 0935691529

Liceo delle Scienze Umane - C.M. ENPM00801V – Piazza Europa, 6 – 94011 Agira

Istituto Tecnico - C.M. ENTD00801N – Via Palermo, 78 – 94017 Regalbuto

Istituto Tecnico – C.M. ENRF008014 – Via Lo Giudice, 1- 94010 Gagliano C.to

I.P.S.E.O.A – C.M. ENRH00801G – Via Dante Alighieri, 1 - 94010 Centuripe

I.P.S.E.O.A corso serale C.M. ENRH00850X -Via Dante Alighieri, 1 - 94010 Centuripe

Posta elettronica: enis00800b@istruzione.it – Posta elettronica certificata: enis00800b@pec.istruzione.it

Sito web: www.fortunatofedele.edu.it CUU per fattura elettronica: LI0BYT

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Relazione

Dirigente Scolastico: *Prof. LO CASCIO Serafino*

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig.ra Costa Marianna

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema di programma annuale 2025.

Il Programma Annuale 2025 è stato predisposto in data 15.01.2025, oltre i termini previsti dal D.M. 129 del 28/08/2018, ma nel rispetto della tempistica prevista nella nota del MIUR prot. n. 8235 del 26/11/2024 e nella Circolare Assessoriale n. 26 del 26/11/2024, le quali prevedono la proroga dei termini per l'approvazione del programma annuale 2025.

Per la redazione del Programma annuale si è tenuto conto dei dati contabili risultanti alla data del 31.12.2024 e delle istruzioni contenute nei seguenti atti normativi e/o dispositivi:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018;
- Nota MIUR n. 36704 del 30/09/2024;
- D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024.

Per la determinazione degli importi riportati nello schema del programma annuale e nei relativi allegati, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione anche i seguenti ulteriori elementi:

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2024/2025 l'Istituto di istruzione secondaria superiore "F. Fedele" di Agira risulta costituito dalle seguenti quattro scuole associate:

- **Liceo delle scienze umane "F. Fedele" con sede ad Agira** – Piazza Europa n.6.
Questa è anche la sede legale e sede degli uffici di segreteria e della Dirigenza scolastica.
In questa sede associata sono presenti n.163 studenti distribuiti in n. 10 classi.
- **Liceo Linguistico M.L. King di Agira con sede ad Agira** – Via Scaletta n. 6
In questa sede associata sono presenti n.118 studenti distribuiti in n. 9 classi.
- **Istituto tecnico "Rita Levi Montalcini" con sede a Gagliano Castelferrato** – Via Lo Giudice n.1.
In questa sede associata sono presenti n. 93 studenti distribuiti in n. 5 classi.
- **Istituto tecnico "S. Citelli" con sede a Regalbuto** – Via Palermo n.78. In questa sede associata sono presenti n. 234 studenti distribuiti in n.15 classi.
- **Istituto professionale IPSSEO A con sede a Centuripe** – Via Dante Alighieri, 1.

In questa sede associata sono presenti n. 139 studenti distribuiti in n.10 classi.

- **Istituto professionale IPSSEO corso serale con sede a Centuripe** – Via Dante Alighieri, 1.
In questa sede associata sono presenti n. 72 studenti distribuiti in n. 4 classi.

B) Il personale

Presidenza: il Dirigente scolastico (di ruolo) dell'Istituto è il Prof. LO CASCIO Serafino.

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al termine delle lezioni	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full time	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato part- time	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al termine delle lezioni	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	41

C) IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (PTOF) per gli anni 2025/2028 è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 12/12/2024 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2024 per l'approvazione.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Svoce		Importi in Euro
01			Avanzo di amministrazione	1.440.648,03
	01		Non vincolato	120.224,98
	02		Vincolato	1.320.423,05
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01		Fondi sociali europei (FSE)	
	02		Fondi sociali europei (FESR)	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03			Finanziamenti dallo Stato	
	01		Dotazione ordinaria	8.315,07
	02		Dotazione perequativa	
	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04			Finanziamenti della Regione	
	01		Dotazione ordinaria	44.565,43
	02		Dotazione perequativa	
	03		Altri finanziamenti non vincolati	
	04		Altri finanziamenti vincolati	
05			Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche	
	01		Provincia non vincolati	
	02		Provincia vincolati	79.582,71
	03		Comune non vincolati	
	04		Comune vincolati	
	05		Altre Istituzioni non vincolati	
	06		Altre Istituzioni vincolati	
06			Contributi da privati	

01		Contributi volontari da famiglie	
02		Contributi per iscrizione alunni	
03		Contributi per mensa scolastica	
04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
06		Contributi per copertura assicurativa personale	
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	
11		Contributi da imprese vincolati	
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
		TOTALE ENTRATE	1.573.111,24

Con queste risorse la scuola intende proseguire il servizio scolastico offerto agli alunni e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici, educativi e culturali esposti nel PTOF. Nel contempo la scuola si propone l'obiettivo di favorire tutte quelle iniziative che consentano un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, accedendo anche ai fondi sociali europei. Lo scopo finale è quello di realizzare il più possibile alti livelli di educazione, formazione, istruzione e orientamento.

Nella realizzazione di quanto sopra esposto, si tenga conto che la scuola disporrà di ulteriori risorse che non fanno parte del programma annuale poiché gestite a mezzo del cosiddetto "Cedolino unico" (art.2 comma 197 L. n.191/2009 – legge finanziaria 2010). Si tratta di risorse relative al miglioramento dell'offerta formativa: fondo d'Istituto, ore eccedenti, funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi ATA, corsi di recupero, attività sportiva, esami di stato, ecc. L'ammontare di tali risorse, salvo ulteriori adeguamenti, è riportato nelle note del MIUR sopra citate.

ESAME DEGLI AGGREGATI **(Mod. "A")**

PARTE PRIMA – ENTRATE

1.1 Entrate aggregato 01 (Avanzo di amministrazione)

L'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2024 è di € **1.440.776,51** come risulta dalla situazione amministrativa definitiva – mod. "J" al 31/12/2024. L'avanzo è effettivo e nella piena disponibilità dell'Istituto e risulta essere composto nel seguente modo:

Progetto/Attività di provenienza	Vincolato	Non vincolato	Importo
A01/02 Scuole Belle - Decoro Scuole	28.023,31	0,00	28.023,31
A02/01 Funzionamento amministrativo generale	0,00	21.853,98	21.853,98
A02/02 - Spese di personale	400,00	1150,33	1.550,33
A03/01 - Funzionamento didattico generale	0,00	7.793,10	7.793,10
A03/02 - Progetto alunni diversamente abili	621,80	0,00	621,80
A03/03 - "Formazione per la transizione" - M4C1I2.1-2023-1222-P-34846	55.214,60	0,00	55.214,60
A03/04 - "A scuola con Stem" - M4C1I3.1-2023-1143-1224	79.233,58	0,00	79.233,58
A03/05 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 19/2024	213.228,40	0,00	213.228,40
A03/09 - INNOVAZIONE DIGITALE E	1.000,00	0,00	1.000,00

DIDATTICA LABORATORIALE 2022			
A04/01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	6.883,44	32.240,00	39.123,44
A05/01 - Viaggi di istruzione e visite guidate	10.128,64	53.076,69	63.205,33
A06/01 - Progetto "Orientamento"	1.690,48	0,00	1.690,48
A06/02 - Progetto "Tutor e orientatori"	35.328,49	0,00	35.328,49
P01/01 - Progetto "Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015	70.581,17	0,00	70.581,17
P01/05 PROGETTO "LA SCUOLA PER TUTTI " 4395 del 09/03/2018 - FSE - 10.1.1A Inclus. soc. e lotta al disagio	4.890,67	0,00	4.890,67
P01/09 - ERASMUS +KA1 -"NEW LANGUAGE HORIZONS" C.P. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072431	267,65	0,00	267,65
P01/10 - PROGETTO PON COSTRUIRE IL FUTURO - C.P. 10.6.6B-FSEPONSI2024-33	875,47	0,00	875,47
P01/11 - Progetto "Esercitazioni tecnico-pratiche"	0,00	756,04	756,04
P01/12 - PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SCUOLE (APRILE 2022)	2.909,00	0,00	2.909,00
P01/13 - PNRR "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)	6.083,00	0,00	6.083,00
P01/22 - PROGETTO AISI.APQ_02 – RETE DI SCUOLE PER IL TERRITORIO E CARTA DELLE SPERIMENTAZIONE	373.740,92	0,00	373.740,92
P01/26 - Progetto PON FESR "Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici"	665,60	0,00	665,60
P01/27 - AZI E STRUMENTI PER LA STEM - Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021	873,02	0,00	873,02
P01/29 - Prog. PON "Dotazioni attrezzature per la trasformazione digitale" Codice 13.1.2A - FESRPONSI2021-298	44,76	0,00	44,76
P01/30 - PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 - PROGETTO "COMPETENZE ED INNOVAZIONE"	556,06	0,00	556,06
P02/01 - Progetto PON "Competenze inclusione e socialità"	46.480,00	0,00	46.480,00
P04/01 - Progetto "ERASMUS" "ICT: New Teaching Frontiers"	3.303,12	0,00	3.303,12
P04/02 - PROGETTO "EQUIPE FORMATIVA PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE"	7.500,00	0,00	7.500,00
P04/03 - PROGETTO EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI DD n.450 del 26 11 2024 CAP. 2173 TIT. 80 ART. 8	2.500,00	0,00	2.500,00
P04/04 - FORMAZIONE SICUREZZA	0,00	1.700,00	1.700,00
P04/08 – Progetto "Intelligenza artificiale a supporto degli apprendimenti"	80.000,00	0,00	80.000,00

P05/02 - Progetto "Gare e concorsi"	0,00	114,84	114,84
R 98 - Fondo di riserva non utilizzato nel 2022		1540,00	1.540,00
Sub Totali	1.320.423,05	120.224,98	
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO COME DA MODELLO J			1.440.648,03

3.1 Entrate aggregato 03 - Voce 02 (Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria) Nota MIUR prot. n. 36704 del 30 settembre 2024

Le risorse pari ad € **8.315,07** sono quelle riportate nella tabella “Parte prima – Entrate” saranno così distribuite:

A 04/01	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO LEGGE 107/2015 (8/12)	€ 8.035,07
A 03/02	Progetto alunni diversamente abili (8/12)	€ 280,00

4.1 Entrate aggregato 04 (Finanziamenti della Regione) D.D.S. n. 1393 del 16/09/2024 – Voce 01 (Dotazione ordinaria)

Le risorse previste nella tabella “Parte prima – Entrate” pari ad € **44.565,43** saranno così distribuite:

A 02/01	Funzionamento amministrativo generale	€ 15.000,00
A06/01	Progetto “Orientamento”	€ 2.500,00
A03/01	Funzionamento didattico generale	€ 2.000,00
P 01/11	Progetto Esercitazioni Tecnico Pratiche	€ 20.000,00
P 05/02	Progetto "Gare e concorsi"	€ 2.500,00
R98	Fondo di riserva	€ 2.565,43

5.2 Entrate aggregato 05 (Finanziamenti della Provincia) – Voce 02 (Provincia vincolati)

Le risorse previste nella tabella “Parte prima – Entrate” pari ad € **79.582,71** saranno così distribuite:

A01/01	Spese di funzionamento a carico della Provincia	€ 79.582,81
--------	---	-------------

ENTRATE PREVISTE € 132.463,21

TOTALE ENTRATE € 1.573.111,24 (€ 132.463,31+ € 1.440.648,03)

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale 2023, si rinvia alle singole schede finanziarie Mod. B.

Si riporta il prospetto riepilogativo della parte seconda – **spese**:

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE SINTETICA	Importi in Euro
		Attività	
A01			
	01	Spese di funzionamento a carico della Provincia	79.764,45
	02	Scuole Belle - Decoro Scuole	28.023,31

A02			
	01	Funzionamento amministrativo generale	36.853,98
	02	Spese di personale	400,00
A03			
	01	Funzionamento didattico generale	10.943,43
	02	Progetto alunni diversamente abili	901,80
	03	“Formazione per la transizione” - M4C1I2.1-2023-1222-P-34846	55.214,60
	04	“A scuola con Stem” - M4C1I3.1-2023-1143-1224	
	10	Progetto "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	2.000,00
	11	"Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022	10.009,74
	12	"Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica" - D.M. n. 170/2022	145.834,20
	13	Piano Scuola 4.0" - "Azione 2" - "Next digital labs" - D.M. n. 218/2022	16.065,72
	14	PROGETTO "LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO" - D.M. 55 DEL 27/03/2023	113.490,21
A04			
	01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - LEGGE 107/2015	47.158,51
A05			
	01	Viaggi di istruzione e visite guidate	63.205,33
A06			
	01	Progetto "Orientamento"	4.190,48
	02	Progetto tutor e orientatori	35.328,49
		Progetti	
P01			
	01	Progetto "Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015	70.581,17
	05	PROGETTO PON "LA SCUOLA PER TUTTI"	4.890,67
	09	ERASMUS +KA1 -"NEW LANGUAGE HORIZONS" C.P. 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072431	267,65
	10	PROGETTO PON COSTRUIRE IL FUTURO - C.P. 10.6.6B-FSEPONSI2024-33	875,47
	11	Progetto “Esercitazioni tecnico-pratiche”	20.756,04
	12	P01/12 - PNRR "MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (APRILE 2022)	2.909,00
	13	P01/13 - PNRR "INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)	6.083,00
	21	PROGETTO ERASMUS+ “HEALTHY OUTCOMES OF PROBIOTICS EDUCATION”	0,00
	22	PROGETTO AISI.APQ_02 – RETE DI SCUOLE PER IL TERRITORIO E CARTA DELLE SPERIMENTAZIONE	373.740,92
	24	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021	0,00
	26	Prog. PON FESR "Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici"	665,60
	27	SPAZI E STRUMENTI PER LA STEM -Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021	873,02
	29	Prog. PON "Dotazioni attrezzature per la trasformazione digitale" Codice 13.1.2A - FESRPONSI2021-298	44,76
	30	PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.8.1 - PROGETTO "COMPETENZE ED INNOVAZIONE"	556,06
P02			
	01	Progetto PON "Competenze inclusione e socialità"	46.480,00
P03			
	01	Progetto "Certificazioni Linguistiche"	0,00

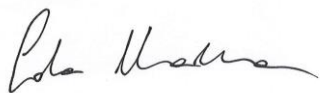
P04			
	01	Progetto Erasmus : "ICT: New Teaching Frontiers"	3.303,12
	02	PROGETTO "EQUIPE FORMATIVA PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE"	7.500,00
	03	PROGETTO EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI DD n.450 del 26 11 2024 CAP. 2173 TIT. 80 ART. 8	2.500,00
	04	FORMAZIONE SICUREZZA	1.700,00
	08	Progetto "Intelligenza artificiale a supporto degli apprendimenti"	80.000,00
P05			
	01	Progetto "Giochi sportivi studenteschi"	1.540,00
	02	Progetto "Gare e concorsi"	2.614,84
R			
	98	Fondo di riserva	2.565,43
		TOTALE SPESE	1.573.111,24
Z	Z1	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		TOTALE A PAREGGIO	1.573.111,24

TOTALE SPESE € 1.573.111,24

Il fondo di riserva è determinato nella misura del 5% dell'aggregato 03/01 dell'entrata (finanziamento ordinario della Regione previsto per il 2025) ed è riportato nell'aggregato di spesa "R98".

Il fondo minute spese previsto è di €. 2.000,00 così come stabilito nel regolamento di Istituto.

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
(DSGA Sig.ra COSTA Marianna)




IL PRESIDENTE DELLA G.E.
(D.S. Prof. LO CASCIO Serafino)

