



Istituto Comprensivo Statale

Borgese - Partanna Mondello



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO 2026

INDICE

PREMESSA

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA

SEZIONE PRIMA – LA SCUOLA ED IL CONTESTO IN CUI OPERA

1. DATI QUANTITATIVI DELLA SCUOLA

I plessi

Alunni della direzione didattica

Risorse umane e professionali

2. DATI DI CONTESTO DELLA SCUOLA

Condizioni delle strutture edilizie

Reti o consorzi di cui la scuola fa parte

Attrezzature e dotazioni didattiche

SEZIONE SECONDA – PARTE CONTABILE

1. Avanzo di amministrazione

2. Finanziamenti dallo Stato

3. Finanziamenti dalla Regione

SEZIONE TERZA – PROGRAMMAZIONE

1. Obiettivi complessivi del programma annuale

2. Spese previste per la realizzazione degli obiettivi complessivi

3. Tempi di valutazione del programma

PREMESSA

1.RELAZIONE INTRODUTTIVA

Il programma annuale per l'anno 2026 viene predisposto in ottemperanza alla nota MIM 13882 del 01/10/2025 e successiva proroga 24599 del 18/11/25, recepita dalla Regione Sicilia con circolare n. 22 del 26/11/2025 avente ad oggetto: Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2026 – Nota del Ministero dell'Istruzione e del merito – Dipartimento per le risorse umane, l'organizzazione e l'innovazione digitale - Ufficio VII prot. n. 24599 del 18.11.2025 – PROROGA, nonché ai sensi del D.A. n. 7735 del 28 Dicembre 2018.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; inoltre 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 Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione del nostro istituto.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2025/2028, aggiornamento a.s. 2025/2026, è stato approvato dal Collegio Docenti in data 17/12/2025 e dal Consiglio di Istituto in data 18/12/2025, pubblicato su Scuola in Chiaro il 12/01/2026.

Con l'approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Il Programma Annuale rappresenta la documentazione degli impegni finanziari complessivi per l'anno finanziario di competenza, in stretta coesione con il Piano Triennale d'Offerta Formativa (PTOF): i due documenti infatti sono strettamente interdipendenti e rendono trasparenti verso l'interno e l'esterno della scuola gli elementi qualificanti che caratterizzano la politica formativa dell'Istituzione Scolastica e quella gestionale con riferimento alle entrate e alle uscite. Il Programma si presenta dunque coerente con l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico ed è adeguato alle condizioni strutturali e ambientali e alle scelte culturali caratterizzanti l'Istituto. Specularmente alle scelte gestionali esplicitate dal Programma Annuale, vi è l'utilizzo delle risorse umane, in termini di organico dell'autonomia, di cui si tiene conto anche in termini di contrattazione integrativa e di valorizzazione del merito, in modo "funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della istituzione scolastica, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa".

Poiché la "gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2 c. 1 D.A. 7753/2018), il presente Programma Annuale realizza la programmazione finanziaria dell'istituzione scolastica nella sua struttura annuale, tenendo conto del Piano di Miglioramento, quale parte integrante del PTOF, a

seguito del Rapporto di Autovalutazione della scuola, anch'esso integralmente consultabile.

La relazione ha lo scopo di evidenziare:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF;
- i risultati che si intende perseguire con la gestione economica, descritti per ogni singola scheda finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Si precisa che la dotazione finanziaria delle Istituzioni scolastiche e quindi anche la nostra, è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie e si ribadisce quanto segue:

- le risorse assegnate dallo Stato/Regione, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa;
- la nostra scuola provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

La normativa dispone inoltre che è necessario esplicitare le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale; in particolare ci si propone di mettere in evidenza la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

SEZIONE PRIMA - LA SCUOLA ED IL CONTESTO IN CUI OPERA

1. DATI QUANTITATIVI DELLA SCUOLA

I plessi

L'Istituto comprensivo "Borgese- Partanna Mondello" è costituito da cinque plessi, distribuiti nel quartiere Partanna Mondello.

Tali plessi sono

1. **"Rosario Gregorio"**

Viale Euridice,24 Cap 90149 091451555 – 091451 SCUOLA
DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

2. **"Giovanni Pascoli"**

Via Nettuno,6 Cap 90151 091453378 – 0916843444
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

3. **"Francesco Riso"**

Via Mondello,5 Cap 90149 091453479 SCUOLA
DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

4. **"Santocanale"**

Via Santocanale Cap 90151 ☎ 091451555
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SEDE DELLA DIRIGENZA E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

5. **"Olimpo"**

Viale dell'Olimpo 20/22
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Personale e Alunni dell'I.C.S. BORGESE-PARTANNA MONDELLO

Il personale della scuola a.s. 2025/2026:

Gli uffici di segreteria e presidenza sono collocati nel plesso Santocanale.

La funzione di Dirigente è svolta da un Dirigente Scolastico titolare.

Le risorse umane costituiscono l'elemento strategico in funzione della qualità del servizio. Per questo viene posta particolare attenzione al coinvolgimento di tutto il personale nell'operare le scelte progettuali e organizzative attribuendo, anche in funzione dell'unitarietà dell'Istituto, responsabilità diffuse che devono trovare un adeguato riconoscimento economico attraverso il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

La situazione del personale Docente e ATA in servizio, con riferimento alla data del 31 dicembre 2025, è la seguente:

SITUAZIONE GENERALE

A.S. 2025/26	N. ALUNNI	N. CLASSI	N. DOCENTI	N. A.T.A.	DIRIGENTE
PRIMARIA	642	35	74	29	1
INFANZIA	259	13	21		
PRIMO GRADO	232	16	49		
	1133	64	144		

Impiego orario di servizio dei docenti nella scuola dell'infanzia

L'orario di servizio di ciascuna docente di scuola dell'infanzia comprende:

- orario di base per attività di insegnamento, 25 ore su 5 gg. settimanali
- orario per attività di programmazione, deliberate dal collegio dei docenti, 3 ore mensili.

Impiego orario di servizio dei docenti nella scuola primaria

L'orario di servizio di ciascun docente di scuola elementare comprende:

- orario di base per attività di insegnamento, 22 ore su 5 gg. settimanali
- orario per attività di programmazione, 2 ore settimanali .

Impiego orario di servizio dei docenti nella scuola secondaria di primo grado

L'orario di servizio di ciascun docente di scuola secondaria di primo grado è di 18 ore settimanali.

Personale ATA:D.S.G.A e Assistenti Amministrativi

Direttore dei Servizi generali Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	8
Collaboratori scolastici	17+3
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	29

Impegno orario degli Assistenti Amministrativi e collaboratori scolastici

- orario base di servizio di ciascuna unità: 36 ore settimanali in 5 gg. settimanali
- ore derivanti da altre forme di flessibilità organizzativa: n° 1 rientro pomeridiano settimanale di 2,30 ore per il personale amministrativo.

I collaboratori scolastici completano l'orario di servizio in orario antimeridiano su cinque giorni settimanale ad eccezione di due collaboratori scolastici nel plesso Santocanale e di tutti quelli assegnati al plesso Olimpo che attuano, per esigenze di servizio, forme di turnazione oraria.

2. DATI DI CONTESTO DELLA SCUOLA

Condizioni delle strutture edilizie

Plesso R. Gregorio	Presenta grandi spazi esterni non strutturati. Ospita quattro sezioni di scuola dell'infanzia a tempo ridotto e cinque classi di scuola primaria.
Plesso G. Pascoli	L'edificio datato è stato ristrutturato da qualche decennio. Presenta ampie aule, una delle quali è stata adibita a laboratorio multimediale. Ha grandi spazi esterni non strutturati. Ospita una sezione di scuola dell'infanzia a tempo ridotto e 8 classi di scuola primaria.
Plesso Francesco Riso	L'edificio presenta grandi spazi esterni strutturati e non. Ospita una sezione infanzia a tempo ridotto e 5 classi di scuola primaria.
Plesso Santocanale	Presenta ampie aule, una delle quali è stata adibita a laboratorio multimediale, una sala mensa, una palestra coperta. Ha grandi spazi esterni non strutturati. Ospita tre sezioni di scuola dell'infanzia statale a tempo normale e 4 a tempo ridotto e 17 classi di scuola primaria: tali locali soddisfano le richieste dei residenti di tutto il territorio di Partanna Mondello. Inoltre ospita anche i locali di segreteria e di presidenza.
Plesso Olimpo	Il plesso si trova al piano -1 di un edificio della Città Metropolitana di Palermo che ospita l'I.I.S. Majorana. Sono presenti 16 classi di scuola secondaria di primo grado .

Reti o consorzi di cui la scuola fa parte

La scuola in atto fa parte di:

- RETE “AMBITO 19” con compiti di “ formazione” la cui scuola capofila è il liceo G.Galilei;
- RETE per la gestione coordinata della figura dell'assistente tecnico informatico,
- RETE DI OSSERVATORIO DI AREA “DISTRETTO 13” PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
- RETE “per la promozione della cultura antimafia nella scuola”

Attrezzature e dotazioni didattiche ed amministrative

I dati relativi alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche sono contenuti nel P T O F, al quale si fa riferimento. Va sottolineato come, soprattutto nel corso degli ultimi anni, le attrezzature della scuola, ed in particolare quelle di carattere informatico, siano aumentate di numero tanto da potere affermare che è ormai realtà l'uso della didattica informatizzata considerato che tutte le classi della scuola primaria sono state dotate di monitor interattivi grazie alla realizzazione di progetti FESR e di fondi PNRR. Anche le aule della sezioni dell'infanzia sono provviste di LIM e notebook. Pertanto è necessario prevedere risorse finanziarie per la continua manutenzione e per l'eventuale sostituzione degli strumenti che, via via, diventano obsoleti ed inutilizzabili. La scuola con i fondi del PNRR si è dotata anche di notebook per le aule multimediali dei cinque plessi e di Ipad e Tablet con tastiera. I plessi sono forniti di ADSL.

SEZIONE SECONDA - PARTE CONTABILE

Nel flusso operativo delle operazioni da compiere, finalizzate alla stesura del programma annuale, il primo dato utile è l'avanzo di amministrazione alla data di predisposizione del programma annuale.

1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dal Mod. J- (Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2025) - risulta un avanzo di amministrazione

di € 388.988,62 che è costituito dal fondo cassa ad inizio esercizio sommate le somme riscosse ed i residui

attivi e detratte le somme pagate e i residui passivi.

La relativa cifra - verrà iscritta nel MOD. A all'Aggregato 01 Avanzo di amministrazione. L'importo complessivo dell'avanzo di amministrazione corrisponde alla cifra indicata al punto 7 del MOD.J, cifra riportata anche nel MOD. A - Aggr. 01.

2.ENTRATE RELATIVE A FINANZIAMENTI DELLO STATO

03/01 DOTAZIONE ORDINARIA

Importo indicato euro **500,00**.

Tale cifra fa riferimento alla quota degli 8/12 di funzionamento amministrativo-didattico assegnata dal Ministero tenuto conto della numerosità degli alunni diversamente abili.

3. ENTRATE RELATIVE A FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

04/01 DOTAZIONE ORDINARIA

Importo rappresentato dalla dotazione ordinaria per le spese di funzionamento amministrativo- didattico, come indicato nel D.D.S. 1781 del 08/09/2025 pari ad euro **22.822,24** -costituenti gli 8/12.

SEZIONE TERZA - PROGRAMMAZIONE

1. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'Istituto scolastico I.C.S. Borgese Partanna Mondello, nella definizione della propria **Vision**, traccia l'orizzonte valoriale e culturale verso cui orienta in modo coerente e sistemico la sua azione didattico-educativa. La scuola si configura come una comunità accogliente, capace di riconoscere e sostenere la complessità delle dinamiche sociali contemporanee e di promuovere un'autentica cultura della pace, della solidarietà e della convivenza civile. In tale prospettiva, l'Istituto si impegna a costruire un ambiente educativo attento all'ascolto, capace di instaurare un dialogo permanente con le famiglie, gli enti locali e le associazioni del territorio, valorizzando una collaborazione attiva e corresponsabile.

La Vision dell'Istituto si articola in un modello di scuola inclusiva, attenta alla valorizzazione delle differenze e alla promozione di relazioni autentiche. È una scuola orientata al benessere di alunne e alunni, nella convinzione che un ambiente sereno, motivante e rispettoso favorisca processi di apprendimento significativi e duraturi. Essa si propone come luogo privilegiato di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, in cui ciascuno possa esercitare e potenziare la capacità di compiere scelte consapevoli, progettare percorsi di vita e assumere impegni personali e sociali.

La Vision si integra inoltre con l'obiettivo di costruire un contesto equo e orientativo, che garantisca pari opportunità di apprendimento e riconosca il merito e le attitudini individuali come elementi fondamentali per la progettazione del futuro personale, culturale e professionale di ciascuna e ciascuno.

Coerentemente con tali finalità, la **Mission dell'Istituto** esplicita le strategie operative che guidano le azioni didattico-educative, trasformando i valori della Vision in pratiche condivise e verificabili. La scuola pone al centro la persona, valorizzandone i bisogni, le potenzialità e le specificità. Promuove un clima relazionale positivo, basato sul rispetto reciproco, sulla cooperazione e sulla tutela dei diritti fondamentali, favorendo percorsi di apprendimento attivi, critici, responsabili ed efficaci. Particolare attenzione viene riservata allo sviluppo delle competenze sociali, civiche e delle life skills, considerate indispensabili per sostenere la gestione delle emozioni, il benessere psicofisico e la capacità di affrontare in modo consapevole e resiliente le sfide della quotidianità.

La Mission include inoltre l'impegno a valorizzare le competenze di cittadinanza, integrando nel curricolo temi trasversali e formativi quali la salute, la sicurezza, la legalità, la sostenibilità ambientale, la parità di genere e la non violenza. L'Istituto promuove un uso consapevole e critico delle tecnologie digitali, riconoscendone il potenziale educativo per lo sviluppo di competenze metacognitive, riflessive e culturali. Vengono potenziati tutti i linguaggi comunicativi (verbali, non verbali, espressivi e multimediali) per favorire la piena alfabetizzazione comunicativa e l'apertura verso forme di espressione diversificate. La scuola orienta le proprie scelte metodologiche verso approcci didattici attivi, cooperativi, laboratoriali e interdisciplinari, fondati sul problem posing e sul problem solving, al fine di stimolare autonomia, creatività e pensiero critico. Allo stesso tempo, sostiene la crescita professionale del personale docente attraverso percorsi formativi innovativi, la condivisione di buone pratiche, la riflessione pedagogica e il confronto collegiale.

Infine, la Mission riconosce il valore strategico del territorio e del patrimonio storico-artistico e culturale

locale, promuovendo collaborazioni strutturate con enti, istituzioni, associazioni ed esperti. Tali sinergie intendono rafforzare negli alunni e nelle alunne la consapevolezza della cittadinanza attiva, la partecipazione responsabile e la tutela del patrimonio comune, consolidando il ruolo della scuola come presidio culturale aperto, dinamico e integrato nella comunità.

Le diverse azioni previste nel programma annuale, tenuto conto della Vision e della Mission sopracitate, sono finalizzate a rendere attuativi gli **obiettivi formativi prioritari del PTOF** che si possono così sintetizzare:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'imprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

Occorre anche tenere conto delle **priorità individuate nel RAV** e qui riportate:

Risultati scolastici -

a) Priorità

Migliorare i risultati degli scrutini finali innalzando il livello degli apprendimenti delle discipline Matematica, Italiano e Inglese per gli alunni della scuola Primaria.

a) Traguardo Diminuire del 5% il numero delle valutazioni insufficienti e sufficienti in Matematica, Italiano e Inglese negli scrutini finali, rispetto ai dati dell'anno scolastico precedente.

b) Priorità

Migliorare i risultati degli scrutini finali innalzando il livello degli apprendimenti delle discipline Matematica, Italiano e Inglese per gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado.

b) Traguardo

Aumentare del 5% la percentuale degli alunni ammessi alla classe successiva con esito finale nella fascia compresa tra 7 e 8, rispetto ai dati dell'anno scolastico precedente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

c) Priorità Migliorare i risultati delle prove Invalsi di italiano, matematica e inglese per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado.

c) Traguardo Aumentare del 5% la percentuale di studenti che si collocano nei livelli 3 (Adeguito) e 4 (Avanzato) in tutte le discipline (Italiano, Matematica, Inglese Reading, Inglese Listening), rispetto ai dati di rilevazione dell'anno scolastico precedente.

d) Priorità: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di matematica classi quinte per gli alunni della scuola primaria .

d) Traguardo : Diminuire la percentuale di bambini che si colloca nella categoria I nelle prove invalsi di matematica.

Sul versante dell'**azione di formazione del personale** gli obiettivi sono i seguenti:

Pianificare attività di formazione e aggiornamento coerenti con i bisogni emersi e che sono declinate nel piano di formazione dei docenti e nel Piano di formazione ATA. Per i docenti in particolare la formazione riguarderà la didattica digitale, l'inclusione, la valutazione e le Nuove Indicazioni Nazionali.

Per tutto il personale della scuola si intende promuovere la formazione in materia di primo soccorso, di sicurezza sul posto di lavoro e privacy.

Sul versante della dotazione di attrezzature e infrastrutture:

- ⊖ Prevedere l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica (hardware e software)
- ⊖ Promuovere interventi per la messa in sicurezza dei locali scolastici, nonché interventi volti alla manutenzione e decoro degli edifici scolastici .
- ⊖ Prevedere l'acquisto di nuovi arredi per le aule della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado e per le biblioteche

Sul versante dell'azione amministrativo –gestionale

- Implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete , collaborazioni informali, adesioni ad iniziative formative;
- Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i servizi resi attraverso la semplificazione dei processi e l'implementazione di metodologie/prassi innovative.

2. SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ

Occupandoci ora delle spese, esse sono suddivise in Progetti e Attività come si può desumere da un'analisi della sezione spese del Mod. A, allegato alla presente relazione.

Le attività riguardano in particolare:

- A01- 03 Oneri EE.LL. manutenzione e funzionamento
- A02- 01 Funzionamento amministrativo
- A03- 01 Finanziamento didattico
- A03-02 Contributo volontario
- A03 03 Dispersione ed abbandono precoce
- A03-05 ed A03- 06 PNRR Missione 1 comp.1 misure rispettivamente 1.4.1 ed 1.2.1 della ex SMS Borgese
- A03-07 Esami di Stato
- A03-19 PNRR Missione. 1 Comp.1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- scuole
- A03-20 PNRR Missione. 1 Comp.1 Misura 1.2 Abilitazione al cloud - scuole
- A03-21 DM 65/2023 Stem Per una scuola in evoluzione
- A03-22 DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale
- A06-01 Orientamento
- P01-01 Realizzazione aula immersiva
- P02-01 Assistenza specialistica disabili
- P02-02 Didattica alunni disabili.
- P02-4 E.. state ancora insieme ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-804
- P02-5 Il mondo che vorrei ESO4.6.A4.D- FSEPN-SI-2025-290
- P02-08 Economie Pon costi standard
- P04-01 Sicurezza e Privacy
- P04-02 Erasmus ex Borgese
- P04-03 Aggiornamento personale scuola
- P04-04 Visite guidate.
- P04-05 Erasmus plus 2025-1-IT02-KA121-SCH-000343566

Per ciascun progetto e attività è stata predisposta un'apposita scheda finanziaria (Mod. B), che comprende una sezione spese, con la quale si quantificano gli impegni relativi a quel progetto o attività, e una sezione entrate, in cui si esplicitano le risorse assegnate a copertura delle uscite.

Analizziamo ora nel dettaglio le previsioni di spesa relative alle attività: Aggregato

A - Attività

- A01 -3 Funzionamento oneri ente locale, manutenzione e funzionamento

Tale attività risulta finanziata allo stato attuale da avanzo libero e prevede la realizzazione di interventi indifferibili di manutenzione ordinaria sugli immobili ad uso della scuola. Somma destinata euro 11.527,13.

- A02-1 Funzionamento amministrativo

Nella scheda predisposta per il funzionamento amministrativo generale a finanziamento regionale, deve essere prevista nella tipologia spese - "Partite di giro" l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei servizi generali ed amministrativi. L'imposto previsto è pari ad euro 500,00.

Afferiscono a questa scheda tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro progetto/attività e dunque, destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale. Per quanto riguarda le tipologie di spesa riconducibili a questa voce, se ne elencano alcune a titolo esemplificativo:

- a. acquisto materiale cancelleria;
- b. spese generali di funzionamento per quanto non di competenza degli Enti Locali;
- c. spese manutenzione ordinaria software ed hardware;
- d. spese manutenzione e/o acquisto beni in uso negli uffici ;
- e. spese bancarie per servizio di cassa;
- f. spese postali e altre spese amministrative;
- g. quota relativa ai compensi ed indennità di missione ai revisori dei conti euro;
- h. spese per acquisto e manutenzione software;
- i. spese per terziarizzazione servizi in caso di indifferibilità ed indisponibilità dell'ente locale;
- j. Spese di trasporto e smaltimento rifiuti speciali che si potranno rendere necessarie a seguito del processo di smaltimento di beni no più utilizzabili;

Per questa voce si propone lo stanziamento di € 28.960,53 come si desume dall'allegato Mod. A proveniente da avanzo libero e da parte della dotazione ordinaria regionale.

A03 -1 Funzionamento didattico generale

Tale attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole primarie, dell'infanzia e secondaria dell'istituto. Afferiscono quindi a questa scheda tutte quelle attività (e le relative spese) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento dei singoli plessi.

Vengono quindi imputate a questa scheda le spese relative a:

- Acquisti di materiale di consumo a fini didattici per le classi, laboratori e palestra;
- Manutenzione software ed hardware;
- Ripristino o nuova installazione di tende nelle classi;
- Noleggio dei fotocopiatori;
- Acquisto di arredi per le aule e le biblioteche di attrezzature per il potenziamento dell'uso della tecnologia nella didattica;

- Acquisto materiale informatico

Per questa voce si propone al Consiglio lo stanziamento di € 21.847,29 come si desume dall'allegato Mod. A proveniente da avanzo libero e da parte della dotazione ordinaria regionale.

A03- 2 Contributo volontario

Il complesso delle somme provenienti dal pagamento del contributo volontario ad opera delle famiglie confluisce in questa scheda. Lo stanziamento è pari ad euro 22.235,25 proveniente da avanzo vincolato. Tale cifra viene programmata per la realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico, per un progetto per l'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli OO.CC. e non finanziato con i fondi del MOF comprendente la spesa inerente i costi del personale docente e collaboratore scolastico impegnato nei progetti nonché l'acquisto di materiale e sussidi necessari. Inoltre si prevede l'aggiornamento della dotazione tecnologica e informatica dell'aula polifunzionale (convegni-spettacoli-riunioni) del plesso Santocanale.

A03- 3 Dispersione ed abbandono precoce

Confluisce in questa attività la somma erogata dal ministero a fine del precedente anno per finanziare interventi volti a contrastare la dispersione e l'abbandono precoce. Somma stanziata euro 668,04

A03- 05/06 PNRR Missione 1 misura 1.4.1 esp. Del cittadino nelle scuole e misura 1.2 Abilitazione al Cloud.

Somme stanziate rispettivamente euro 2.909,00 ed euro 1.106,00. Trattasi di misure finanziate alla cessata scuola Borgese e per le quali, attesi i riscontri si provvederà al loro utilizzo o all'eventuale restituzione.

A03/07 Esami di Stato

Somme provenienti dalla cessata Borgese con finalità specifica pari ad euro 863,66

A03 – 19 PNRR Missione 1 misura 1.4.1 esp. Del cittadino nelle scuole

Implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità scolastiche; le attività previste sono già state realizzate quai per intero come personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei contenuti.

Somma stanziata euro 1.823,20 proveniente da avanzo vincolato

A03/20 PNRR Missione 1 misura 1.2 Abilitazione al cloud

Cifra stanziata euro 687,00 proveniente da avanzo vincolato.

A03/21 DM 65/2023 STEM Per una scuola in evoluzione . C.U.P. I79J21016690001.

Importo stanziato euro 55.743,24 proveniente da avanzo vincolato.

La scuola ha terminato le attività progettuali e raggiunto il target.

Il progetto ha previsto due linee di intervento:

A-Realizzazione di progetti didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche.

B- Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche (Inglese - italiano L2) dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche (CLIL - didattica per competenze).

Restano da liquidare i compensi al personale docente ed ATA che a vario titolo e come gruppo di lavoro, ha reso possibile la realizzazione dell'attività e rimane da incassare il saldo del finanziamento.

A03-22 DM 66/2023 Formazione del personale scolastico per la Transizione digitale . C.U.P. I74D23002820006 . A spasso con l'innovazione

La scuola ha terminato le attività progettuali. Il progetto di formazione ha permesso di sviluppare:

- competenze digitali di base, diffuse, integrate alla didattica quotidiana per garantirne un corretto, veloce, flessibile e innovativo funzionamento dell'istituzione scolastica, in particolare è stato affrontato il tema dell'Intelligenza Artificiale, anche con il coinvolgimento del personale ATA;
- pensiero critico consapevole e inclusivo rispetto all'uso del digitale in classe anche a fini valutativi;
- un approccio sistematico a coding e robotica come elementi a supporto dell'insegnamento di tutte le altre discipline "tradizionali";
- approfondimento e sperimentazione di nuovi strumenti digitali.

Restano da liquidare i compensi al personale docente ed ATA che a vario titolo e come gruppo di lavoro, ha reso possibile la realizzazione dell'attività e rimane da incassare il saldo del finanziamento. Importo euro 26.040,30 proveniente da avanzo vincolato.

A06 Attività di orientamento

Somma stanziata euro 2.707,02 proveniente da avanzo vincolato .

I progetti che questa istituzione scolastica intende attivare nel corrente anno scolastico, come si desume dall'allegato Mod. A - sezione Spese, sono i seguenti:

- P01/01 REALIZZAZIONE DI UN 'AULA IMMERSIVA
nel plesso Santocanale . Progetto finanziato con somme della Regione Sicilia pari ad euro 50.000,00.
- P02-1 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI
Somme erogate precedentemente dal Comune di Palermo volte a retribuire le prestazioni professionali degli operatori specializzati. La somma indicata verrà restituita all'Ente locale a seguito del passaggio allo stesso della liquidazione e pagamento dei suddetti compensi.
- P02-2-DIDATTICA PER ALUNNI DISABILI : Il finanziamento deriva dai fondi vincolati assegnati dallo Stato anche dello scorso anno per attività volte a favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap e per l'acquisto di attrezzature speciali per tali alunni. Somma stanziata € 2.804,82;
- P02-4 E..STATE ANCORA INSIEME ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-804
Importo finanziato euro 79.485,00 per la realizzazione di 14 laboratori della durata di 30 ore destinati agli alunni della scuola primaria come da candidatura presentata ed approvata.
- P02-05 PN 21/27 ESO4.6.A4.D SI-2025-290 IL MONDO CHE VORREI
Importo finanziato euro 42.420,00 come da candidatura presentata ed approvata. Il progetto prevede la realizzazione di quattro laboratori di orientamento destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado , tre da sessanta ore ed uno da 30.
- P02.08 ECONOMIE PON A COSTI STANDARD
Trattasi di somme inerenti economie di progetti PON realizzati dalla scuola a seguito del

rimborso a costi standard. Coerentemente a quanto stabilito dalle linee guida e da faq del Ministero “*le eventuali economie di spesa derivanti da PON FSE gestiti a costi standard, devono confluire nelle risorse vincolate della scuola. Tali economie potranno essere destinate sia alla realizzazione di altre attività formative coerenti sia all’acquisto di materiale didattico e di attrezzature, anche elettroniche o digitali (a titolo esemplificativo e non esaustivo PC, Notebook, Tablet, accessori informatici)*” .

Confluiscono in questa scheda progetto economie pon anche della cessata Borgese. Somma stanziata 7.791,20.

- P04-1 Progetto SICUREZZA E PRIVACY.

Prevede il compenso per l’RSPP della scuola, per il D.P.O., per il servizio del medico competente, per il noleggio di un’utenza nel portale di amministrazione trasparente certificato AGID/ACN. Somma proveniente da avanzo vincolato e non euro 6.015,00

- P04/02 Progetto Erasmus

E’ finanziato da avanzo vincolato proveniente da economie di precedenti e conclusi progetti Erasmus della scuola Borgese. Somma prevista euro 3.825,90

- P04-05 PROGETTO ERASMUSPLUS 2025-1-IT02-KA121-SCH-000343566

Attività di mobilità per gli alunni ed il personale della scuola importo indicato - come da relativa assegnazione del contributo Indire e proveniente da avanzo vincolato - euro 23.765,00 P04-03 – Progetto aggiornamento personale formazione del personale Somma prevista euro proveniente da avanzo vincolato e non euro 7.328,48 . Si prevede la realizzazione di un corso di formazione e aggiornamento sulla sicurezza (antincendio base, primo soccorso, lavoratori etc), un corso di formazione sulla modalità di gestione della piattaforma passweb , abbonamento alla piattaforma di aggiornamento e formazione Italiascuola.

- P04/04 VIAGGI E VISITE GUIDATE

In questo progetto confluiscono tutti i servizi e le attività finalizzati alla realizzazione di viaggi d’istruzione e visite guidate degli alunni della scuola. Somma stanziata euro 55,55 proveniente da avanzo vincolato.

Aggregato R - Fondo di riserva

Voce R98 - Fondo di riserva

Il fondo di riserva pari ad Euro 800,00 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 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.I. 129/2018.

3. TEMPI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Una prima valutazione del Programma verrà effettuata dal Consiglio d’Istituto entro il 30/06/2025 in sede di verifica dell’attuazione del programma stesso, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità. Una più compiuta e definitiva valutazione verrà effettuata in sede di predisposizione del Conto Consuntivo. In ogni caso tale valutazione verrà effettuata e monitorata in termini di economicità, efficienza, efficacia e di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati.

CONCLUSIONI

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2026 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili.

Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2026 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e del confronto con le famiglie.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per garantire il normale funzionamento amministrativo e generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo;
- per supportare l'attività progettuale della scuola, soprattutto nei casi in cui non esistono finanziamenti specifici per la loro realizzazione (ad esempio: formazione del personale docente ed ATA).

I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell'Infanzia, scuole primarie e scuola secondaria di primo grado con criteri di equità di opportunità formative, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle sedi di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'Istituto si impegna a reperire risorse ulteriori mediante la presentazione di specifici progetti rientranti comunque nel Piano dell'offerta formativa, da:

- Enti Locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi dei plessi scolastici o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e/o i genitori della scuola e per progetti di rete di scuole;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività educative e culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti;
- Partecipazione a progetti Nazionali, Europei, finanziamenti Ministeriali ecc.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta formativa quali: assicurazione alunni, viaggi di istruzione e visite didattiche, adesione ad attività progettuali di arricchimento dell'offerta formativa che richiedano un cofinanziamento.

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace delle risorse che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;
- promuovere iniziative di formazione e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono dal contesto territoriale.

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

- le risorse disponibili;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica inseriti nel contesto territoriale di riferimento;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "Borgese-Partanna Mondello".

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificandoli alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2026.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti dal Collegio Docenti e sottoposti

all'approvazione del Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività e a seconda dell'ordine di scuola, si è cercato di individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, così come elencate e descritte nella presente relazione.

E' proseguita anche nell'esercizio finanziario 2026 l'attuazione della "Trasparenza Amministrativa", così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come disposta dal "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", le cui linee attuative sono in continua fase evolutiva.

La presente relazione è redatta nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile per la gestione delle risorse e per garantire il buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Si è operata un'attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2026, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno il programma stesso. Le operazioni di modifica permettono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa nell'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; è possibile inoltre procedere con le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie, in itinere, per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "BORGESE-PARTANNA MONDELLO", una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà reso disponibile sul sito web della scuola all'indirizzo www.icsborgesepartannamondello.edu.it nella sezione "Amministrazione trasparente" entro 15 giorni dall'approvazione e pubblicato, quando verrà attivato, anche sul Portale Unico dei dati della scuola.

Infine il Dirigente Scolastico Anna Maria Caruana e il D.S.G.A. Tiziana Pellegrino, a chiusura della presente relazione

DICHIARANO

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.A. 7753/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio.

Si sottopongono, inoltre, il Programma Annuale dell'E.F. 2026 e la relazione illustrativa ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile; la stessa documentazione è inoltre trasmessa dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredati dei modelli ministeriali allegati.

Palermo, 14 gennaio 2025

IL D.S.G.A.

Tiziana Pellegrino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria Caruana

ANNA MARIA CARUANA
14.01.2026 12:22:01 CET