



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

DIRIGENTE SCOLASTICO : Prof.ssa Anna Vania Stallone

DIRETTORE SGA: Dott.ssa Benedetta Stallone

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2026 è redatto in applicazione del D.I. n. 129/ 2018 e del Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione nonché dalla programmazione del Collegio Docenti. Il Programma, infatti, tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di numerosi Progetti, tutti rispondenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e con i bisogni degli alunni. I progetti scaturiscono da una preventiva indagine condotta dalla scuola nell'ambito territoriale e scolastico. In particolare le finalità e gli obiettivi previsti sono stati delineati in relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dell'utenza e con il contributo professionale degli operatori scolastici.

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

La presente relazione è strutturata come segue:

PARTE PRIMA

1. **definizione del contesto** nel quale opera l'Istituto Comprensivo "Di Matteo", poiché è dalla struttura dello stesso che emergono criticità e bisogni ai quali s'intende dare risposta con una serie di obiettivi pluriennali;
2. **il Piano Triennale dell'Offerta formativa;**
3. **indirizzi generali di gestione e amministrazione;**
4. **i problemi e le criticità** che influenzano l'azione educativo - didattica e la gestione delle risorse;



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

5. **le azioni** didattiche, organizzative e progettuali della scuola;
6. **gli obiettivi da raggiungere nell'anno scolastico 2025/26;**

PARTE SECONDA – Modalità d'impiego delle risorse

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

PARTE PRIMA

IL CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "Di Matteo" nasce a seguito del provvedimento di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025, emanato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana. Il nuovo assetto istituzionale prevede l'acquisizione del plesso di scuola primaria "Ruggero Settimo", già appartenente alla Direzione Didattica "Di Matteo", cessata il 31 agosto 2024. L'Istituto mantiene il codice fiscale e il codice meccanografico dell'ex Istituto Comprensivo "Capuana-Pardo" (81000310813 / TPIC815003).

L'I.C. "Di Matteo" presenta oggi una configurazione articolata e complessa. La sede centrale, ubicata in via Catullo n. 8, ospita gli uffici amministrativi e la dirigenza. L'istituto comprende:

- **17 sezioni di scuola dell'infanzia**, distribuite in **7 plessi**;
- **44 classi di scuola primaria**, articolate in **4 plessi**;
- **22 classi di scuola secondaria di I grado**, concentrate nel plesso "Pardo".

La distribuzione territoriale dei plessi rappresenta un elemento strutturale di rilievo: essi sono collocati in aree distanti rispetto alla sede centrale, con un plesso dell'infanzia e primaria situato nella frazione di **Marinella di Selinunte**. Inoltre, **3 plessi di scuola dell'infanzia**, **2 plessi di scuola primaria** e l'intero plesso della **scuola secondaria di I grado** operano in un contesto riconosciuto come "*zona a rischio*", caratterizzato da fenomeni di devianza, microcriminalità e diffuso disagio socio-economico. In tali aree il rischio di dispersione scolastica richiede un'attenzione costante e interventi mirati.



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Questa complessa distribuzione territoriale incide in modo significativo sugli aspetti finanziari della gestione dell'Istituto. Le spese di funzionamento risultano inevitabilmente amplificate: numerose utenze telefoniche, manutenzione degli impianti idrici ed elettrici, interventi tecnici e logistici devono essere programmati e sostenuti per ciascun plesso, moltiplicando impegni e costi. Analoga incidenza si registra nell'assegnazione del personale docente e ATA, che deve essere distribuito su un numero elevato di sedi, rendendo più onerosa e meno flessibile l'organizzazione del servizio.

Tale configurazione strutturale limita, di fatto, la possibilità di attuare politiche di contenimento della spesa pubblica che sarebbero invece più agevolmente perseguibili in presenza di un numero ridotto di plessi o di una maggiore concentrazione del personale in un'unica sede.

Un'ulteriore criticità riguarda la gestione e l'allocatione delle risorse materiali: sussidi didattici, materiali di facile consumo e beni durevoli devono essere acquistati e distribuiti per ciascun plesso. Ciò comporta un impegno finanziario rilevante, che non sempre si traduce in un effettivo incremento della dotazione complessiva, ma piuttosto nella necessità di garantire un livello minimo di attrezzature in ogni sede.

La complessità della Scuola si evince dai seguenti quadri sinottici:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	N°	ORGANICO DI DIRITTO	ORGANICO DI FATTO	TOTALE	Ore aggiuntive in organico
Dirigente Scolastico	1	1	0	1	
Direttore SGA	1	1	0	1	
Docenti infanzia	47	40	7	47	
Docenti primaria	132	96	36	132	14 h Educazione

132

AS



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

					motoria
Docenti secondaria 1° grado	80+9 COE	50+9 COE	30	80+9 COE	3 H AM22
Assistenti Amministrativi	8	8	0	8	
Docenti religione cattolica secondaria 1° grado	2	2	0	2	
Docenti religione cattolica scuola primaria	5	5	0	5	
Docenti religione cattolica scuola infanzia	2	2	0	2	

BF

AS



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Assistenti tecnici	1	1	0	1	L'unità svolge solo 7 h e 12 minuti settimanali
Collaboratori Scolastici	32	29	3	32	
Addetti aziende agrarie	0	0	0	0	
Totale	320	244	76	320	

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	17	17	315	0	310	310	12	18,23

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

Bf

AF



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1°settem bre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g +h)	Di cui diversamente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		11		11	163		161		161	16	-2	14,63
Seconde		6		6	99		100		100	11	+1	16,66
Terze		8		8	129		129		129	9	0	16,12
Quarte		9		9	116		116		116	20	0	12,88
Quinte		8		8	112		115		115	9	+3	14,37
Pluriclassi			2	2	24		0	22	22	3	-2	11
Totale	0	42	2	44	643		621	22	643	68	0	14,61
Prime		7		7	113		113	0	113	15	0	16,14
Seconde		8		8	138		138		138	18	0	17,25
Terze		5	2	7	143		102	42	144	16	+1	20,57

138

138



ISTITUTO COMPrensIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Pluriclassi												
Totale	0	20	2	22	394	0	353	42	395	49	+1	17.95

A seguito del monitoraggio delle situazioni emerse nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 e delle rilevazioni effettuate all'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, sono stati individuati problemi, criticità e bisogni che orientano la definizione degli obiettivi strategici dell'Istituto. Tali elementi costituiscono la base per l'elaborazione delle politiche di intervento e delle azioni previste nel Piano dell'Offerta Formativa, in stretta connessione con il Programma Annuale.

In coerenza con gli indirizzi generali di gestione e amministrazione formulati dal Dirigente Scolastico per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ai sensi del comma 14 della Legge 107/2015, le scelte organizzative, didattiche e di ricerca e sviluppo del PTOF continuano a ispirarsi ai seguenti criteri:

1. **Flessibilità organizzativa**, per rispondere in modo tempestivo e adeguato ai bisogni formativi dei diversi plessi e alle specificità territoriali;
2. **Integrazione con il territorio**, attraverso la valorizzazione delle risorse locali e la costruzione di reti educative stabili;
3. **Responsabilità condivisa** da parte di tutti gli operatori scolastici, nella prospettiva di una comunità professionale coesa e corresponsabile;
4. **Unitarietà di orientamento**, per garantire coerenza pedagogica e continuità educativa tra i diversi ordini di scuola;
5. **Efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse**, con attenzione alla sostenibilità, alla razionalizzazione dei costi e alla valorizzazione delle professionalità interne.

Alla luce di tali criteri, si conferma la necessità di definire e consolidare un **curricolo di istituto** che, integrato al curricolo nazionale, promuova metodologie didattiche innovative, valorizzi le competenze professionali presenti nella scuola e favorisca collaborazioni con esperti esterni, altre istituzioni scolastiche e realtà territoriali. Particolare rilievo assumono le attività di continuità educativa e didattica, sia orizzontale sia verticale, quale elemento distintivo dell'identità dell'Istituto Comprensivo.

Dall'analisi dei bisogni e dalla visione educativa dell'Istituto emergono obiettivi riconducibili alle seguenti finalità:



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Finalità educativa

Progettare e realizzare interventi formativi che promuovano lo sviluppo integrale della persona e migliorino il successo scolastico di tutti gli alunni, con particolare attenzione ai contesti più fragili e ai fenomeni di dispersione.

Finalità organizzative

Selezionare e realizzare attività coerenti con gli obiettivi istituzionali, garantendo efficacia e qualità dell'azione educativa;

Ottimizzare l'impiego delle risorse, con particolare attenzione al rapporto costi-benefici e alla distribuzione nei numerosi plessi;

Coordinare in modo funzionale le attività e l'utilizzo delle risorse umane e materiali;

Rafforzare l'apertura della scuola al territorio, rendendo più visibile e radicata l'azione educativa nella comunità locale.

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

Con il PTOF, l'Istituto Comprensivo "Di Matteo" ha assunto una serie di impegni nei confronti del territorio e dell'utenza – alunni, famiglie e comunità educante – che si traducono in scelte e azioni di natura culturale, didattica, organizzativa e progettuale, accompagnate da processi sistematici di verifica e valutazione. L'insieme di tali azioni è orientato a rispondere in modo puntuale ai bisogni formativi individuati, garantendo un'offerta educativa coerente, inclusiva e capace di valorizzare le potenzialità di ciascun alunno.

LE DIREZIONI	GLI IMPEGNI DELLA SCUOLA	LE AZIONI
	Situare l'offerta	A. Leggere il territorio e collocare la scuola

BF



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Integrazione con il territorio	formativa all'interno del sistema policentrico, rispetto al quale la scuola è nodo di una "rete" di soggetti istituzionali e non	all'interno del sistema policentrico B. Individuare problemi e bisogni emergenti C. Determinare le finalità da raggiungere D. Effettuare la "mappatura" delle risorse interne (strutture, sussidi, competenze e professionalità) e delle risorse esterne (attività negoziale della scuola, collaborazioni, convenzioni, accordi, reti)
Flessibilità organizzativa e didattica Unitarietà di insegnamento	Modulare l'offerta formativa sulla base delle esigenze e delle potenzialità degli alunni entro un quadro unitario	E. Effettuare scelte culturali e progettuali F. Articolare il curriculum d'istituto: F.1- garantendo il diritto all'unitarietà dell'offerta (curriculum verticale) F.2- promuovendo l'ampliamento dell'offerta formativa (curriculum facoltativo) attivando percorsi laboratoriali propedeutici, anche all'orientamento degli allievi con la presenza di esperti esterni ove vi siano le coperture finanziarie G. Individualizzare il processo formativo
Responsabilità di tutti gli operatori scolastici Efficacia ed efficienza in relazione alla utilizzazione delle risorse	Strutturare la propria identità formativa e rispondere dei processi e degli esiti	H. Promuovere l'innovazione, la ricerca didattica e la formazione del personale I. Valorizzare le risorse e diffondere la decisionalità diffusa mediante lo sviluppo dello spirito d'iniziativa L. Valutare e monitorare i processi di apprendimento e formazione



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Il Programma Annuale si fonda sulla capacità progettuale dell'Istituto, orientata verso la definizione di progetti coerenti con il PTOF e di qualità nella loro realizzazione. L'autonomia scolastica richiede una forte capacità di auto-organizzazione, indispensabile per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione e per garantire un servizio regolare, imparziale e adeguato ai bisogni degli alunni.

Per l'anno scolastico 2025/2026 l'Istituto Comprensivo "Di Matteo" intende consolidare un'organizzazione flessibile e funzionale, capace di rispondere alle innovazioni normative e alle esigenze dei diversi plessi. In questa prospettiva saranno rafforzati i Dipartimenti, le Commissioni e i gruppi di lavoro, così da assicurare una progettazione condivisa e coerente. Particolare attenzione sarà dedicata alla continuità educativa tra i vari ordini di scuola e alla costruzione di percorsi formativi calibrati sui diversi stili di apprendimento, anche attraverso gruppi di progetto verticali e orizzontali.

L'inclusione rappresenta un asse strategico: il GLI continuerà a garantire interventi mirati per gli alunni con disabilità e per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, in coerenza con le programmazioni dei Consigli di classe e con il progetto d'Istituto. Saranno individuati referenti per le diverse iniziative progettuali e sarà curata la gestione del sito web istituzionale come strumento di comunicazione, trasparenza e documentazione.

Un ruolo centrale sarà svolto dal Nucleo di Autovalutazione, impegnato nell'ottimizzazione dell'organizzazione, nel monitoraggio delle azioni, nell'aggiornamento del RAV, nella definizione del Piano di Miglioramento e nella predisposizione della Rendicontazione Sociale. Parallelamente, verranno sviluppate banche dati utili alla circolazione delle informazioni e alla fruizione delle risorse da parte di docenti e famiglie.

L'Istituto continuerà a collaborare con altre scuole e reti territoriali, a garantire il servizio di prevenzione e sicurezza e a migliorare il funzionamento amministrativo in sinergia con il DSGA. La formazione del personale docente e ATA rimane una priorità, con percorsi mirati all'aggiornamento professionale, alla piena attuazione dell'autonomia e all'uso consapevole delle tecnologie digitali.

La gestione delle risorse materiali sarà orientata a un utilizzo razionale ed equo, tenendo conto della complessa distribuzione territoriale dei plessi. Tutte le azioni progettuali saranno finalizzate a valorizzare l'essere, il sapere essere e il saper fare degli alunni, promuovendo competenze trasferibili e verificabili attraverso compiti autentici e attività significative, sia curricolari sia extracurricolari.

I finanziamenti provenienti dal Fondo di Istituto, dai contributi statali e regionali, dai fondi europei del Programma Nazionale 2021-2027 e dal PNRR saranno destinati a progetti che riguardano inclusione, legalità, multimedialità, salute, ambiente e sviluppo sostenibile, linguaggi verbali e non verbali, educazione motoria, eccellenza e merito. Il Programma Annuale prevede inoltre attività di formazione per il personale e interventi per il miglioramento delle strutture didattiche e della sicurezza.



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

PARTE II – Modalità di impiego delle risorse

Note generali

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

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

Il Programma Annuale dell'e.f. 2026 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

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

Le n. 5 schede per Attività con n.9 Piani di destinazione e le n.3 per Progetti con n. 9 Piani di destinazione, allegati al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione verrà presentata alla Giunta Esecutiva in data 14 gennaio 2026, e, successivamente, al Collegio dei Revisori dei Conti, per il parere di legittimità e al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

✓ Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

- ✓ Decreto Assessoriale Istruzione e Formazione della Regione Siciliana n.7753 del 20 dicembre 2018 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- ✓ Regolamento per l'anticipazione di fondi per manutenzione ordinaria e spese di funzionamento agli istituti d'istruzione primaria e secondaria di 1° grado a carico del Comune- anno 1994;
- ✓ Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito-Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale-prot. n.0024599 dell'11 novembre 2025 che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2026 al 15 gennaio 2026 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2026;
- ✓ Circolare dell'Assessorato Istruzione e Formazione Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio-Servizio I-Funzionamento scuole statali, n. 22 del 26 novembre 2025 che proroga i termini di predisposizione del Programma Annuale 2026 al 15 gennaio 2026 e la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto al 15 febbraio 2026;
- ✓ Nota del Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale- Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche — Ufficio VII/prot. n.0014803 dell'1 ottobre 2025 avente ad oggetto l'assegnazione delle risorse complessivamente disponibili, per l'anno scolastico 2025/26;
- ✓ Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s.2025/26 n.1781 del 08/09/2025 /Assessorato Istruzione e Formazione della Regione Siciliana-Dipartimento Regionale dell'istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio-Servizio I Funzionamento Scuole Statali;
- ✓ Decreto di finanziamento del Progetto dal titolo "Gibellina Capitale dell'Arte contemporanea 2026", DDG N. 3013 del 10/12/2025.

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

A) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

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

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

ENTRATE



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

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

Aggregato 01-Avanzo di amministrazione

		Descrizione	Importi
Aggregato 01		Avanzo di amministrazione come da situazione finanziaria allegata, al 31 dicembre 2025	€ 519.485,81
	01	Non vincolato	€ 52.160,83
	02	Vincolato	€ 467.324,68

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

Avanzo vincolato		
Agenzia INDIRE-Erasmus+	24532,66	2/1
Assicurazione alunni a.s.2024/2025	102,02	6/5
Assicurazione alunni a.s.2025/2026	5260,8	6/5
Assicurazione personale	€ 764,00	6/6



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

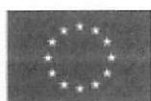
Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Attività di sostegno al Tirocinio	€ 5.627,59	5/6
Contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono	503,66	3/6
Contributo giochi della matematica	200,4	5/6
D.L. 104/2013 ART.8 C.1 Orientamento	2255,73	3/6
Dotazione ordinaria-Quota diversamente abili	9508,68	3/1
Finanziamento furti	321,65	3/6
Finanziamento per libri in comodato d'uso	307,2	2/4
Finanziamento progetto "Latte nelle scuole" a.s.2021/22	32,20 €	6/11
Formazione	€ 3.549,21	2/4
Frutta nelle scuole	184,00 €	6/11
Istruzione domiciliare	1.672,73 €	3/6
L.5 15/88	€ 504,84	4/4
P02.34 Tour legalità il coraggio di scegliere	3,40 €	4 / 4
PNRR DM 19/2024 Codice progetto:M4C111.4-2024-1322-P49756	€ 82.758,60	
PNRR DM65	€ 9.549,64	2/3
PNRR DM65/2023 EX DD DI MATTEO	€ 8.989,02	



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

PNRR DM66	€ 80.958,65	2/3
PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"-Missione 4.1 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	16,64 €	2/3
PON Codice Progetto 10.1.1A- FSEPON-SI-2021-313	1.781,12 €	2/1
PON 90 Maggiore accertamento	0,44 €	2/1
PON Agenda Sud	3,87	2/1
PON Cittadinanza digitale	168,99 €	2/1
PON Codice progetto:10.1.1A- FDRPOC-SI-2022-432	1.224,15 €	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A- FDRPOC-SI-2022-476	612,43 €	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A- FSEPON-SI-2021-331	2.647,21 €	2/1
PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98	1.777,50 €	2/1
PON FSE-Agenda Sud	27523,83	2/1
PON FSE-Orientamento	66660	2/1
PON FSE-Piano Estae 2024	47338,56	2/1
PON FSE-Piano Estate 2025	79944	2/1
Progetto consorziato "Lotta alla	39,24 €	4/4



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

ludopatia"		
Under Net-Finanziamento USR Sicilia	0,02	3/6
	€ 467.324,68	
Dotazione ordinaria Regione	49694,2	4/1
Rimborso nota di credito LIRENAS GAS per disdetta utenza	€ 1.842,35	8 / 5
Rimborso riscaldamento Comune di Castelvetro	€ 624,28	5/4
	52.160,83 €	
Totale avanzo	519.485,51 €	

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

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	519.485,51
	01	Non vincolato	52.160,83
	02	Vincolato	467.324,68
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	1.190,00
	01	Dotazione ordinaria	1.190,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	36.946,38
	01	Dotazione ordinaria	29.446,38
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.500,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.722,95
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	25.722,95
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	9,60
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9,60
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	

12

12



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	

12

12



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

12

12



ISTITUTO COMPRESIVO "DI MATTEO"

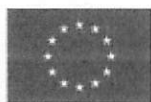
Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			583.354,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

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

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

SPESE

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

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

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

Riportiamo in sintesi le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	264.285,55
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.328,39
		5	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	25.722,95
		28	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.605,44
	A02		Funzionamento amministrativo	13.764,05
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.764,05
	A03		Didattica	208.437,38



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

	4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	39.092,54
	29	Attività di sostegno al tirocinio per TFA e Corsi di laurea universitari	5.627,59
	032	Codice identificativo : M4C1I2.1-2023-1222-P-38205	80.958,65
	034	Codice Progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P49756 Piano nazionale di ripresa e resilienza D.M.19/2024 "A scuola per la vita" Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica"	82.758,60
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.500,00
	1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.500,00
A06		Attività di orientamento	2.255,73
	7	ORIENTAMENTO	2.255,73
P		Progetti	266.809,49
P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	258.260,28
	4	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	4.761,23
	039	Codice progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-238 Fondi Strutturali Europei PN 2021-2027	47.338,56
	040	Codice progetto: ES04.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-276 Avviso prot.9507,22/01/2025,FSE+,"Agenda Sud"	27.523,83
	041	Codice progetto:ES04.6.A4-FSEWPN-SI-2025-639-Avviso prot.n.81652 del 23/05/2025-c.d."Piano Estate"	79.944,00
	042	Codice progetto: ES04.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-346-Avviso prot.57173 del 14/04/2025,"Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	66.660,00
	043	Codice progetti: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000333479 Programma Erasmus+ Call 2024	24.532,66
	044	Tracce di Futuro: Gibellina attraverso gli occhi degli studenti	7.500,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.549,21
	1	Formazione docenti e Personale A.T.A	3.549,21
P05		Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00

Bf



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

		2	CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXVII Edizione	5.000,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
Per un totale spese di €				532.095,04
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	51.259,45
Totale a pareggio				583.354,49

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

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2 dei Regolamenti di contabilità succitati.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2026
04			Finanziamenti dalla Regione	1.000,00
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	51.259,45
---	------	--	-----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:



ISTITUTO COMPRESIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Aggregato Z

Avanzo vincolato		
P02.34 Tour legalità il coraggio di scegliere	3,40 €	4 / 4
PNRR DM65	€ 9.549,64	2/3
PNRR DM65/2023 EX DD DI MATTEO	€ 8.989,02	
PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"-Missione 4.1 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022	16,64 €	2/3
PON Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-313	1.781,12 €	2/1
PON 90 Maggiore accertamento	0,44 €	2/1
PON Agenda Sud	3,87	2/1
PON Cittadinanza digitale	168,99 €	2/1
PON Codice progetto:10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-432	1.224,15 €	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-476	612,43 €	2/1
PON Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-331	2.647,21 €	2/1



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI CODICE Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-98	1.777,50 €	2/1
Progetto consorziato "Lotta alla ludopatia"	39,24 €	4/4
Under Net-Finanziamento USR Sicilia	0,02	3/6
	€ 26.813,67	
Avanzo non vincolato		
Dotazione ordinaria Regione	999,4	4/1
	999,40 €	
Totale avanzo	27.813,07 €	
Entrate 2026		
<i>Regione</i>		
<i>Dotazione Ordinaria</i>	23446,38	4/1
Gibellina Capitale dell'arte contemporanea 2026-Finanziamenti vincolati	0	4/4
	23446,38	



ISTITUTO COMPRENSIVO "DI MATTEO"

Via Catullo n. 8 - 91022 Castelvetro (TP)

Cod. Fisc. 81000310813 - Tel. / Fax Segr. (0924) 901100 - 528762

E - mail: tpic815003@istruzione.it PEC: tpic815003@pec.istruzione.it

URL: www.iccapuanapardo.edu.it

Totale Aggregato Z	51.259,45 €
---------------------------	--------------------

IL DIRETTORE SGA

(Dott.ssa Benedetta Stallone)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Anna Vania Stallone)

