



UNIONE EUROPEA



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



REGIONE SICILIANA



ISTITUTO COMPRENSIVO "ROSARIO LIVATINO"

Cortile Giallombardo, snc - CAP 90010 - Ficarazzi (PA)

Codice Meccanografico PAIC8A500G - CF: 90018650821

www.icrosariolivatino.edu.it

Contatti: Tel: 091.6360746 PEO: paic8a500g@istruzione.it PEC: paic8a500g@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Rosario Livatino per l'anno 2025 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo Istituto Scolastico;
- D.M. 1 marzo 2007, n. 21;
- L. n. 107/2015;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e il Decreto Assessoriale n. 7753 del 20.12.2018 della Regione Sicilia che regolano la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevedono la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto;
- Nota M.I.M. prot. 36704 del 30/09/2024 recante la comunicazione preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2025;
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 25 del 14/11/2024 relativa al Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2025;
- DDS n. 1393 del 16/09/2024 relativo al "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025";
- La Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 26 del 26/11/2024 relativa alla proroga di 45 giorni rispetto alla naturale scadenza per l'approvazione del Programma Annuale 2025;
- Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2024;
- PTOF 2022-2025 approvato in Consiglio di Istituto il 20/12/2022 con delibera n. 94.
- Aggiornamento PTOF a.s. 2024/2025 elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 30.10.2024 sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente prot. N. 14964 del 18.10.24 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19.12.2024 con delibera n. 15.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2025, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. Il documento verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2022-2025, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 439 del 15/12/2022 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 94 del 20/12/2022;

- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del C.C.N.L. 2006/09;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Obiettivi di gestione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione anche i seguenti elementi:

I locali scolastici

La dislocazione del servizio scolastico erogato da questo Istituto si articola su tre plessi, tutti e tre soggetti a frequenti interventi di manutenzione.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico si registrano n. 1.434 alunni distribuiti su 76 classi così ripartite:

Scuola dell'infanzia statale: 248 alunni su n. 13 sezioni di cui 8 a tempo ridotto - Sede Plesso Via dell'Aria.

Scuola primaria: 739 alunni su n. 40 classi, di cui 25 nel Plesso Tesauro e n. 15 nel Plesso Via dell'Aria.

S.S.I.G.: 447 alunni su n. 23 classi - Sede Plesso Cortile Giallombardo, di cui n. 3 classi (Corso L) ad indirizzo Musicale (n. 33 ore settimanali).

I dati relativi alla frequenza degli alunni si possono sintetizzare secondo la seguente tabella:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Totale alunni frequentanti (b)	Media studenti per classe (b/a)
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		Alunni a tempo normale	di cui div. abili	Alunni a tempo pieno	di cui div. abili	Alunni a tempo ridotto	di cui div. abili	Alunni a tempo prolungato	di cui div. abili		
Scuola Infanzia	13	8	248	94	1	0	0	154	12	0	0	248	19,08
Totale	13	8	248	94	1	0	0	154	12	0	0	248	19,08
Scuola primaria	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno											
Prime	8		137	137	9							137	17,12
Seconde	8		151	151	14							151	18,87
Terze	8		165	165	15							165	20,62
Quarte	8		147	147	16							147	18,37
Quinte	8		139	139	14							139	17,37
Totale	40		739	739	68	0	0	0	0	0	0	739	18,47
Scuola secondaria di I grado	Totale Numero Classi	Di cui tempo prolungato											
Prime	8		142	142	9							142	17,75
Seconde	8		175	175	14							175	21,87
Terze	7		130	130	6							130	18,57
Totale	23		447	447	29	0	0	0	0	0	0	447	19,43

Il personale

L'organico dei docenti, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, amministrato dall'Istituto, è costituito da 225 unità, comprendenti n. 6 docenti per il potenziamento su aree di priorità individuate dall'Istituto ai sensi della Legge n. 107/2015.

Il personale A.T.A. è composto di 34 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

- n. 8 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato (30/06/2025);
- n. 19 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui n. 2 in assegnazione provvisoria su altre Istituzioni scolastiche) e n. 5 a tempo determinato.

Anche la situazione del personale si può sintetizzare secondo la seguente tabella:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (inclusi i n. 6 docenti di potenziamento)	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	31
Docenti di religione a tempo indeterminato	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	61
Docenti di religione a tempo determinato (incaricati annuali)	7
TOTALE PERSONALE DOCENTE	225
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato (contratto al 30/06/2022)	5
Posti PNRR e AGENDA SUD	0
PIP dipendenti dell'Assessorato Famiglia	0
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	34
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	21
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	1

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)

La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2024/25, e la struttura del Programma Annuale E.F. 2025. In particolare si propone di dimostrare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione - progettazione che si fonda su di un'attenta analisi dei fabbisogni del territorio e dell'utenza scolastica e la relativa copertura finanziaria. Inoltre, attraverso la suddetta relazione si intende illustrare in modo tecnico - contabile la struttura del programma annuale e.f. 2025 nelle sue varie voci di entrata e di spesa. Tutti i progetti o le attività indicate nel programma annuale sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

Con le risorse del P.A. 2025 la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" (P.T.O.F.) dell'Istituto, dal Piano di Miglioramento (P.D.M.) scaturito dal Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), e, infine, perseguendo i livelli di prestazione della Carta dei Servizi assunta da questa Amministrazione Scolastica.

Contemporaneamente ci si è posto l'obiettivo di favorire le iniziative didattiche di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di orientamento.

Criteri ispiratori del P.T.O.F. 2022-2025 promanano dalle "Indicazioni Nazionali 2012-2017", Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 22.02.2018, dall'Atto d'indirizzo del Dirigente scolastico e dagli elementi

conclusivi del R.A.V., in particolare dalle: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

Grazie alle risorse del PNRR e in particolare ai fondi del Piano Scuola 4.0 questo Istituto ha avuto l'opportunità di innovare i propri ambienti incrementando le dotazioni già esistenti con nuovi device tecnologici e software utili a promuovere una didattica inclusiva, personalizzata e innovativa. Nuovi spazi laboratoriali sono stati allestiti come le aule multisensoriali e immersive per il soddisfacimento delle priorità pedagogico-didattiche evidenziate nel R.A.V.

Pertanto, le priorità che l'istituto si è assegnato per il triennio 2022-2025 sono le seguenti:

1. erogare un servizio di qualità nei vari ambiti;
2. diversificare l'offerta formativa con attività, partecipazione a bandi e concorsi, progetti (sia curricolari che extracurricolari) multilaterali e polivalenti anche a carattere laboratoriale e con aspetti di forte innovatività;
3. diminuire del 5% la quota di alunni licenziati con voto pari a 6, portando il dato al 25% - aumentare i voti di rendimento scolastico in Italiano e Matematica alla Scuola Sec. di I Grado portandoli dal 7 sia in Italiano che in Matematica, al 7,5. Livellare i risultati scolastici degli ordini di scuola, usando la Rubrica di Valutazione Comune e diminuendo il GAP sotto n. 1 punto percentuale.
4. nelle classi II di Scuola Primaria migliorare del 3% dei risultati, passando dall'attuale 47% al 50% nelle prove di italiano; migliorare del 8% i risultati nelle prove di matematica., passando dall'attuale 42% al 50%.
5. nelle classi V di Scuola Primaria migliorare, dell'8% circa i risultati in italiano e dell'11% i risultati in matematica, passando rispettivamente dall'attuale 50% al 58% nelle prove di italiano e dal 37% al 48% nelle prove di matematica.
6. nelle classi III di S.S.I G. migliorare del 7% circa (+14 punti secondo l'indice ESCS), i risultati nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica, passando rispettivamente dall'attuale 179/200 (indice ESCS) a 193/200 (indice ESCS) in italiano e 178/200 (indice ESCS) a 192/200 (indice ESCS) in matematica.
7. migliorare le Competenze Chiave e di Cittadinanza degli studenti con riferimento particolare alle Competenze Digitali, Sociali e Civiche e Imprenditoriali. Migliorare le attività di inclusione e differenziazione.

Le previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e l'allocazione delle risorse è stata effettuata secondo scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa. Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti ben definiti e della costante collaborazione tra il DS e il DSGA.

L'Istituto Comprensivo "Rosario Livatino" di Ficarazzi mira ad offrire all'utenza del territorio uno spazio per la socializzazione e l'aggregazione degli studenti ed un punto di riferimento socio-culturale per gli stessi e per le loro famiglie. Nell'ottica di una scuola prioritariamente formativa, il "progetto e le attività laboratoriali" rappresentano un luogo significativo di esperienze e di elaborazione di competenze meta cognitive: attraverso le attività realizzate nei laboratori e non solo, l'alunno sviluppa, infatti, le sue capacità originali sia sul piano manuale che su quello cognitivo. Tali motivazioni ispirano la massimizzazione delle attività laboratoriali, sia curricolari che extracurricolari.

Per dare, comunque, conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese, riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro Istituto:

Esso si impegna ad attuare la seguente missione educativa:

- promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione,
- perseguire l'unitarietà della formazione globale dei giovani attraverso la pluralità dei saperi, l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e di quelle disciplinari, lo sviluppo delle potenzialità degli allievi.

Questa Istituzione, intende infine garantire la qualità della vita scolastica, prestando particolare attenzione:

- all'organizzazione di attività didattiche secondo metodologie innovative per il recupero degli apprendimenti e per l'approfondimento delle tematiche curricolari;
- alla continuità attraverso la messa in atto di progetti volti a creare un raccordo tra la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e tra la scuola Primaria e la Scuola secondaria di I grado.

Il Curricolo verticale e l'organizzazione dell'Istituto in Dipartimenti

Il Collegio dei Docenti, sulla base delle proposte del D.S. e delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti stesso, è stato articolato in quattro Dipartimenti disciplinari, composti da insegnanti dei tre diversi ordini di scuola, secondo una suddivisione di "ambito disciplinare" piuttosto vasto. In linea con gli assi culturali, allegati al "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" DM n. 139 del 22 agosto 2007, il Collegio si è suddiviso nei seguenti dipartimenti:

- Dipartimento Linguistico-Letterario, che comprende e sviluppa l'asse culturale dei linguaggi;
- Dipartimento Matematico-Scientifico-Tecnologico che comprende e sviluppa l'asse matematico e l'asse scientifico e tecnologico;
- Dipartimento Storico-Sociale che comprende e sviluppa l'asse storico sociale;
- Dipartimento Sportivo e dei Linguaggi Espressivi – B.E.S. che comprende lo sviluppo di assi trasversali alle varie discipline.

Nell'ambito delle riunioni dei Dipartimenti, già nel precedente anno scolastico, si è deciso di impostare il curricolo verticale d'istituto secondo un approccio per competenze, prendendo come quadro di riferimento i seguenti documenti:

- "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del I ciclo di Istruzione" (D.M. 254/2012) e Nuovi Scenari;
- "Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio" (Quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente 2006-2008);
- Assi culturali allegati al "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico (D.M. n. 139/2007);
- la nuova agenda 2020-2030 per lo sviluppo sostenibile;
- Il documento di lavoro per il sistema educativo di istruzione e formazione "L'Autonomia scolastica per il successo formativo";
- Linee Guida per le modalità di attuazione della Legge regionale n. 9 del 2011.
- Linee guida per l'orientamento.

Da qualche anno scolastico è stata introdotta anche l'agenda 2020-2030 della Commissione Europea, per affrontare le tematiche di sviluppo sostenibile, che trovano adeguata allocazione epistemologica e di sviluppo nell'area 1 del PTOF, sotto area salute e ambiente.

L'istituzione scolastica beneficia inoltre delle risorse del PNRR per le azioni:

- Investimento 1.4 – Azioni di prevenzione contrasto alla dispersione scolastica;
- Investimento 3.2 – Scuola 4.0 – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori;
- Investimento 3.1 – Nuove competenze e nuovi linguaggi;
- Investimento 2.1 – Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico.

Il programma annuale viene redatto utilizzando la modulistica e le indicazioni procedurali emanate con Decreto Assessoriale n. 7753 del 20.12.2018 della Regione Sicilia.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Si procede, dunque, con l'illustrazione delle risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica a partire dall'avanzo di amministrazione composto dall'aggregato Zo1 e dalle economie dell'esercizio precedente, dopo le variazioni di bilancio e la radiazione di residui attivi e passivi.

SOMME PRESENTI NELL'AGGREGATO Zo1 AL 31/12/2024

Avanzo di Amministrazione	Totale
VINCOLATO	
<i>Economie progetti PON programmazione 2007-2013</i>	€ 261,07
<i>Progetto Comenius</i>	€ 1.315,84
<i>Economie progetti PON programmazione 2014-2020</i>	€ 23.236,81
<i>Economie progetti CTRH</i>	€ 880,05
<i>P77 Progetto "Premio Renato Guttuso"</i>	€ 1.119,90

<i>Economia progetto "Ficarazzi su 2 ruote"</i>	€ 1.025,61
<i>Economia progetto Animatore Digitale</i>	€ 9,16
<i>Economie residuali progetti vincolati</i>	€ 1.667,88
	€ 29.516,32
NON VINCOLATO	
<i>Contrib. Banca Nuova+ Interessi ccp e.f. 2009 e precedenti</i>	€ 2.000,00
<i>Rimborso seminario CL</i>	€ 6.463,77
<i>Dotazione ordinaria e perequativa spese di funzionamento</i>	€ 69.290,56
<i>Economie residuali progetti vari</i>	€ 1.953,21
	€ 79.707,54
TOTALE COMPLESSIVO	€ 109.223,86

ECONOMIE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 24.602,32
A01/06	Risorse ex art. 39-bis, c. 1, D.L. 115/2022	€ 0,01
A02	Funzionamento amministrativo	€ 32.396,95
A03	Didattica	€ 18.026,90
A03/15	Progetto M4Ch.4-2022-981-P-15356 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022	€ 16.243,75
A03/16	Progetto M4Cil3.2-2022-961-P-17453 Piano scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi	€ 27.826,07
A03/17	Progetto M4Cil3.1-2023-1143-P-29975	€ 155.385,57
A03/18	Progetto M4Cil2.1-2023-1222-P-42717	€ 85.441,57
A03/19	Progetto M4Cil1.41-2024-1322-P-52465	€ 110.425,62
A06	Attività di orientamento	€ 3.514,76
P02/01	Progetto biblioteca	€ 5.002,24
P02/03	Progetto Integrazione alunni disabili	€ 11.182,20
P02/07	Progetto "Con Dario a scuola di vita"	€ 1.760,36
P04/01	Progetto Formazione e aggiornamento	€ 1.593,63
P05/02	Progetto Concorsi Musicali	€ 610,41
R98	Fondo di riserva	€ 1.373,90
	TOTALE	€ 495.386,26

Dalle tabelle sopra riportate, che schematizzano sia l'ammontare della disponibilità da programmare inserita nell'aggregato Z01 pari a **€ 109.223,86** che le economie al 31/12/2024 pari a **€ 495.386,26** si evince che l'avanzo complessivo dell'Istituzione Scolastica alla data del 31/12/2024 ammonta ad **€ 604.610,12**. L'avanzo così determinato corrisponde, inoltre, all'ammontare dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal modello C, alla data del 31/12/2024, che è pari ad **€ 604.610,12**.

Si procede all'illustrazione delle entrate previste suddivise per aggregato:

Entrate aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento da parte dell'Unione Europea. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno autorizzate procedendo con variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/01	Finanziamenti comunicati dal M.I.M. con nota n° 36704 del 30/09/2024 – Alunni diversamente abili	M.I.M.	€ 900,00

Entrate - Aggregato 04- Finanziamenti dalla Regione

	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/01	Dotazione ordinaria	Assessorato Reg.le dell'Istruzione e Formazione Professionale	€ 28.861,44

Viene iscritta la somma assegnata all'Istituzione scolastica relativamente al periodo Gennaio-Agosto 2025 con il DDS n. 1393 del 16/09/2024 avente ad oggetto "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025".

Entrate - Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento da parte dell'Ente locale. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno accreditate procedendo con variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 06 – Contributi da privati

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento da parte di privati. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno accreditate procedendo con variazioni di bilancio.

Gli aggregati dal n. 07 al n. 11 riguardano entrate inusuali per l'Istituto e verranno utilizzati, eventualmente, al bisogno tramite variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 12 – Altre Entrate

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento derivanti da interessi bancari attivi. Si provvederà pertanto ad inserire le somme che eventualmente verranno accreditate procedendo con variazioni di bilancio.

Entrate aggregato 13 – Mutui

Non si prevedono al momento fonti di finanziamento derivanti da mutui o anticipazioni da istituto cassiere.

In ultimo le partite di Giro Agg. 99 che comprendono solo l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del Fondo minute e spese per la somma di **€ 1.000,00**.

PARTE SECONDA – SPESE

Il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ha previsto una nuova riclassificazione anche delle spese, adottando un nuovo piano dei conti e soprattutto determinando n. 6 voci nell'aggregato Attività e n. 5 macroaree nell'aggregato dei progetti, all'interno dei quali si potranno aprire dei sottoprogetti che richiamano quelli provenienti dall'esercizio finanziario precedente.

Aggregato A- ATTIVITÀ

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

In questo aggregato sono state previste le spese da sostenere per assicurare il normale funzionamento dei tre plessi scolastici attraverso interventi di manutenzione effettuabili da risorse interne con competenze specifiche al fine di rendere funzionali, sicuri ed idonei gli ambienti scolastici, nonché assicurare un adeguato servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro attraverso l'individuazione di RSPP e DPO. La previsione complessiva ammonta a **€ 24.602,32** e proviene interamente da economie degli anni precedenti.

A02 - Funzionamento amministrativo

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento amministrativo generale della scuola. La previsione complessiva ammonta ad € **39.815,32** la cui provenienza è analiticamente dettagliata nel seguente prospetto.

PROVENIENZA	IMPORTO
Economie anno precedente (Avanzo non vincolato)	€ 32.396,95
Dotazione regionale	€ 7.418,37
TOTALE	€ 39.815,32

Tali somme sono destinate all'acquisto di materiale di facile consumo, (cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale igienico sanitario), al canone annuale degli applicativi gestionali di segreteria, ad abbonamenti a riviste, al pagamento delle spese postali, al compenso spettante all'Istituto cassiere, agli interventi di manutenzione per le attrezzature, al pagamento della quota-parte del compenso spettante ai Revisori dei conti, al pagamento dei canoni di noleggio della stampante di rete e del fotocopiatore, all'acquisto di attrezzature elettroniche necessarie alla segreteria, etc.

Tra le partite di giro, sono stati previsti € **1.000,00** a titolo di anticipazione per le minute spese al direttore SGA.

A03 - Didattica

In questo aggregato sono stati previsti i costi da sostenere per assicurare il funzionamento dell'attività didattica dei tre ordini di scuola. La previsione complessiva ammonta ad € **38.026,90**, la cui provenienza è analiticamente dettagliata nel seguente prospetto:

PROVENIENZA	IMPORTO
Economie anno precedente (Avanzo non vincolato)	€ 18.026,90
Dotazione regionale	€ 20.000,00
TOTALE	€ 38.026,90

Tale somma è destinata all'acquisto di materiale di facile consumo e materiale didattico, alla manutenzione di strumenti musicali ed all'assicurazione degli alunni.

A03/15 - Progetto M4C1.4-022-981-P-15356 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022

La previsione complessiva, pari a € 16.243,75, riguarda economie del finanziamento ricevuto a seguito dell'autorizzazione del progetto di cui al D.M. 170/2022 relativo alle azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica nell'ambito del P.N.R.R.

Con il finanziamento autorizzato la scuola ha realizzato delle azioni finalizzate a far conseguire a tutti gli alunni e le alunne un livello di competenza adeguata a standard minimi di cittadinanza attiva e consapevole, fornendo un sostegno mirato in grado di ridurre il disagio scolastico e promuovere il successo formativo mediante un approccio globale e integrato teso a motivare ciascun studente rafforzandone inclinazioni e talenti.

Il tutto attraverso percorsi individuali di mentoring e orientamento, laboratori creativi e lavori di gruppo per il potenziamento delle competenze di base soprattutto nelle discipline afferenti all'ambito linguistico e logico-matematico. Tale somma residuale viene programmata per un'eventuale restituzione.

A03/16 - Progetto M4C1.3.2-2022-961-P-17453 Piano scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi

Il Piano Scuola 4.0 ha costituito per l'Istituto un'ottima opportunità per innovare i propri ambienti incrementando le dotazioni già esistenti con nuovi device tecnologici e software utili a promuovere una didattica inclusiva, personalizzata e innovativa. Scopo del progetto è stato quello di creare degli ambienti che, attraverso attrezzature e arredi modulari, si prestino più facilmente ad una didattica

innovativa e per questo maggiormente coinvolgente, sia per gli alunni di scuola primaria che per quelli di S.S.I.G.. Le nuove tecnologie permetteranno inoltre di promuovere e sviluppare la didattica esperienziale e le attività cooperative e collaborative nelle quali gli studenti avranno la possibilità di creare contenuti digitali originali e di porsi come attori del proprio processo di apprendimento e i docenti di personalizzare i contenuti al fine di stimolare la motivazione ad apprendere di ciascuno studente. La previsione complessiva, pari a € 27.826,07, riguarda economie di progetto soggette a restituzione.

A03/17 - Progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29975

Il progetto, finanziato per € 162.538,30, riguarda l'azione di cui al D.M. 65/2023 del P.N.R.R., riguardante azioni di 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, e di potenziamento delle competenze multilinguistiche sia degli studenti che degli insegnanti.

A questo scopo l'Istituto Comprensivo ha già iniziato la progettualità nel corso del 2024 coinvolgendo gli alunni e gli studenti, dalla Scuola dell'infanzia alla Secondaria di I grado, in vari percorsi formativi sulle discipline STEM di orientamento e mentoring e corsi di lingua (inglese, francese e spagnolo) che consentiranno di avere accesso alle relative certificazioni linguistiche in accordo con il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In riferimento all'intervento sui docenti, in seguito ad una fase di ricognizione dei fabbisogni formativi, la scuola ha attivato corsi formativi per l'apprendimento della lingua inglese e di formazione sulla metodologia CLIL con esperti qualificati forniti da un Ente di formazione all'uopo contrattualizzato. L'importo programmato, pari a € 155.385,57, servirà per concludere le attività progettuali iniziati e per avviare quelli previsti.

A03/18 - Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-42717

Il progetto, finanziato e programmato per € 85.441,57, riguarda l'azione di cui al D.M. 66/2023 del P.N.R.R., ossia formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali. Lo stesso prevede la realizzazione di percorsi di formazione, laboratori di formazione e comunità di pratiche per l'apprendimento rivolti al personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.

A03/19 - Progetto M4C1I1.41-2024-1322-P-52465

Le azioni previste dal presente progetto, in continuità con quanto realizzato con il progetto di cui al D.M. n. 170, pongono attenzione ai soggetti che presentano difficoltà nella realizzazione del proprio percorso di crescita e di sviluppo e che sono a rischio di abbandono scolastico. Considerata la ricaduta positiva della prima edizione, la presente progettazione, il cui finanziamento è pari a € 110.425,62 e riguarda la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) prevede la realizzazione di percorsi individuali di mentoring e orientamento finalizzati a favorire il consolidamento delle capacità decisionali e una sempre migliore consapevolezza di sé; percorsi, in piccoli gruppi di alunni, per il potenziamento delle competenze di base soprattutto nelle discipline afferenti all'ambito linguistico e logico-matematico; percorsi di orientamento scolastico e professionale, anche con la presenza dei genitori, finalizzati ad accompagnare ogni studente e ogni studentessa durante il percorso di studi, a scoprire le proprie caratteristiche personali e sociali in termini di capacità, interessi e valori; percorsi formativi e laboratoriali afferenti a diverse discipline e tematiche quali laboratori artistici, laboratori culturali, musicali e sportivi.

A06 – Attività di orientamento

La previsione complessiva, pari a € 3.514,76, deriva interamente da economie dell'anno precedente. Tale somma sarà utilizzata per l'organizzazione di attività volte a offrire agli alunni del nostro Istituto informazioni orientative sul percorso di studi da intraprendere. L'orientamento è inteso in ingresso, in itinere e in uscita, relativamente ai percorsi scolastici.

Aggregato P- PROGETTI

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

In questo primo gruppo si fanno confluire quelle attività relative a progettualità nell’ambito delle scienze matematiche, naturali e ambientali, delle TIC e telecomunicazioni etc.

Per il 2025 non sono previsti progetti di questo tipo.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Rientrano in questo macrogruppo progettualità in ambito umanistico e sociale, correlate a tematiche riguardanti arte, musica, cultura, cittadinanza e legalità, inclusione, intercultura, integrazione e solidarietà, libri, etc. Tale gruppo è suddiviso nei seguenti sottoprogetti:

P02/01 - Progetto Biblioteca

La previsione complessiva ammonta ad € 5.002,24 e proviene da economie dell’esercizio precedente. Tali somme saranno destinate per l’acquisto di libri da dare in comodato d’uso agli allievi o da usare per progetti di lettura, supporti video al fine di offrire agli studenti un servizio di CINEFORUM e giochi ludico- didattici da destinare alle biblioteche dei tre plessi.

P02/03– Progetto Integrazione alunni disabili

La previsione complessiva ammonta ad € 12.082,20 provenienti per € 11.182,20 da economie dell’anno precedente e € 900,00 come dotazione ordinaria statale. Tali somme saranno utilizzate per l’acquisto di materiale tecnico-specialistico (sussidi didattici, software specifici), nonché materiale di facile consumo, per gli alunni diversamente abili. Si prevede anche di realizzare un progetto per l’inclusione.

P02/07 - Progetto “A scuola di vita con Dario. Rete di scuola, associazioni, persone”

La previsione complessiva, pari a € 1.760,36, deriva interamente da economie dell’anno precedente. Tali somme, soggette ad incrementi durante l’anno, saranno destinate per completare le attività previste dalla rete di scuole, tra cui il pagamento delle borse di studio agli alunni meritevoli delle quattro scuole di Dario.

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”

P04/01 - Progetto formazione e aggiornamento

La previsione complessiva ammonta ad € 1.593,63 ed è proveniente da economie dell’anno precedente, in parte determinate dall’assegnazione, da parte dell’Ambito di appartenenza, delle somme da gestire autonomamente per venire incontro ai bisogni formativi del personale, sia docente che ATA.

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

P05/02 - Progetto Concorsi Musicali

La previsione complessiva, pari a € 610,41 deriva interamente da economie dell’anno precedente. Tali somme, frutto di premi vinti dall’Orchestra didattica “Fuori di chiave” saranno destinate al pagamento delle quote di iscrizione dell’Orchestra Didattica stessa ai concorsi musicali.

R98 Fondo di riserva

La previsione di € 1.443,07 (5% del finanziamento dotazione ordinaria regionale) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico ovvero sui progetti.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

In tale aggregato sono comprese tutte le entrate che alla data di predisposizione del Programma Annuale non hanno trovato una destinazione di spesa. Si tratta di fondi disponibili che non sono stati utilmente destinati ma che possono trovare una destinazione anche dopo l’avvio delle attività programmate.

La situazione contabile, dopo la programmazione delle risorse, è riprodotta nella seguente tabella riepilogativa:

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024	Totale
VINCOLATO	
<i>Economie progetti PON programmazione 2007-2013</i>	€ 261,07
<i>Progetto Comenius</i>	€ 1.315,84
<i>Economie progetti PON programmazione 2014-2020</i>	€ 23.236,81
<i>Economie progetti CTRH</i>	€ 880,05
<i>P77 Progetto "Premio Renato Guttuso"</i>	€ 1.119,90
<i>Economia progetto "Ficarazzi su 2 ruote"</i>	€ 1.025,61
<i>Economia progetto Animatore Digitale</i>	€ 9,16
<i>Economie residuali progetti vincolati</i>	€ 1.667,88
	€ 29.516,32
NON VINCOLATO	
<i>Contrib. Banca Nuova+ Interessi ccp e.f. 2009 e precedenti</i>	€ 2.000,00
<i>Rimborso seminario CL</i>	€ 6.463,77
<i>Dotazione ordinaria e perequativa spese di funzionamento</i>	€ 70.664,47
<i>Economie residuali progetti vari</i>	€ 1.953,21
	€ 81.081,45
TOTALE COMPLESSIVO	€ 110.597,77

Ficarazzi, 15/01/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Eleonora Lo Nardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Oliveri

*Documento prodotto e conservato in originale informatico.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD*