



Istituto Comprensivo "Federico De Roberto"

Piazzale Tienanmen, 5 - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
tel./fax 095.7082022 - 7093023

CTIC860001 - C.F. 81004090874 - Codice Univoco UFE9R9

e-mail: ctic860001@istruzione.it - ctic860001@pec.istruzione.it

www.icderobertozafferana.edu.it - Ambito 6

Scuola ad Indirizzo Musicale

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Musumeci

IC "F. DE ROBERTO"-ZAFFERANA E.
Prot. 0000324 del 13/01/2025
VI-3 (Uscita)

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Emilia Natoli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 36704 del 30/09/2024
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)
- Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
CTIC860001	ZAFFERANA ETNEA	P.LE TIENANMEN, 5	259
CTMM860012	ZAFFERANA ETNEA	VIA V.EMANUELE, 236	46
CTEE860035	ZAFFERANA ETNEA	VIA IV NOVEMBRE	91
CTEE860013	ZAFFERANA ETNEA	VIA ROSSI, 4	58
CTEE860024	ZAFFERANA ETNEA	VIA A. DIAZ, 79	43
CTEE860046	MILO	C.SO ITALIA, 71	23
CTAA86001T	ZAFFERANA ETNEA	VIA DELLE CAPINERE	22
CTAA86002V	ZAFFERANA ETNEA	VIA N.SCACCHIERE 3/C	18
CTAA86003X	ZAFFERANA ETNEA	VIA N.SCACCHIERE 3/C	17
CTAA860052	MILO	VIA MARCONI, 1	18
		TOTALE	595

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti **n. 595** alunni di cui **295 femmine**, distribuiti su **37 classi** di cui **n. 4 Pluriclassi (Primaria)**

Dati Generali Scuola

	Classe	Iscritti	Femmine	Maschi
Sc. Infanzia	Sezioni 4	75	36	39
Sc. Primaria Plessi 4	Classi 11 Pluriclassi 4	215	105	110
Sc. Sec. I grado	Classi 18	305	154	151

I Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

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)
	4	4	75	0	75	75	1	18,75

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2024/2025** è la seguente:

Dati Generali Scuola Primaria e Sec. di I Grado - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui con disabilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)			(i/d)
Prime	0	2	1	3	40	0	31	9	40	1	0	13,33
Seconde	0	1	1	2	27	0	18	9	27	2	0	13,50
Terze	0	1	1	2	32	0	17	15	32	1	0	16,00
Quarte	0	1	1	2	30	0	18	12	30	3	0	15,00
Quinte	0	1	1	2	32	0	19	13	32	4	0	16,00
Pluriclassi	0	2	2	4	54	0	31	23	54	5	0	13,50
Totale	0	8	7	15	215	0	134	81	215	16	0	14,33
Prime	0	6	0	6	101	0	101	0	101	6	0	16,33
Seconde	0	6	0	6	94	0	94	0	94	5	0	15,66
Terze	0	6	0	6	110	0	110	0	110	7	0	18,33
Totale	0	18	0	18	305	0	305	0	305	18	0	16,94

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2024

La situazione del personale Docente e ATA (**Organico di Fatto**) a.s.2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	N.
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti di sostegno a T.I. – part-time	1
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
5. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
6. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
7. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
8. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
9. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
11. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
12. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
13. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
14. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2

<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	N.
1.Funzionario E.Q. (Ex Dsga) a tempo indeterminato	1
2.Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
3.Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
4.Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
5.Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time (h 18)	1
6.Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
7.Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale (h 6)	1
8.Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
9.Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
10. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
11. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato (Organico PNRR)	/
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato (Organico Agenda Sud)	/
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
18. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	23

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **369.087,46** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	SOMME PROVENIENTI DA A1/3-A1/4-A1/5-A1/6-P4/11- DEL 2023	6133.50
A01/07	Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici_ Scuole Aprile 2022	7301.00
A03/01	Alunni diversamente abili	1738.04
A03/04	PNRR-M4C1I 3.2-2022-961-17391	12993.52
A03/18	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0.18
A03/21	413- FESR -Digital Board- trasformazione digitale nella didattica - Avviso 28966/2021	1.80
A03/23	PNRR-SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021	1.65
A03/27	Accoglienza studenti ucraini a.s. 2021/2022	2000.00
A03/29	fondo promozione lettura contributo biblioteche scolastiche	1382.98
A03/30	317- FESR 13.1.5A - FESREPON-SI-2022-317 INFANZIA	375.00
A03/31	IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO A SCUOLA	3271.77
A03/32	Formazione Personale Scolastico Transizione Digitale (DM 66 2023)	31729.86
A03/33	PNRR-M4C1I 3.1-2023-1143-P-31329 - STEM MULTILINGUISTICHE - DM 65	68284.50
A03/36	DM 19 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-52634 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	65894.29
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2042.19
P02/01	Progetto - Educare alla legalità/Att.tà di formazione civile degli alunni (art.14 L.R.13/09/99 n.20	127.11
P02/03	63 - FSE PON per la Scuola-Agenda SUD-10.2.2A-FSEPON-SI-2024-63	1119.75
P02/08	Programma Erasmus + Call 2019 - KA2 Partenariati Strategici - Codice 2019-1-IT02-KA229-063291_1	2904.20
P02/10	- 245 - FSE Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021"-Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245	127.74
P02/11	257 - FSE Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021 Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257	486.29
P02/14	-196- FSE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-196 De Roberto Gioiosa...mente Insieme	481.19
P02/15	FSE+ Azione ESO4.6. A4. Progetto: "Porte Sempre Aperte"	46368.89
P02/16	Circolare n.24 del31/10/2024 - "Didattica Immersiva"	55000.00
P04/01	Progetto Formazione e Aggiornamento Personale ATA	26.81
P04/10	Progetto Formazione docenti TFA	7757.45
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	31.00
P05/03	Progetto Cinema in Classe	33.55

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13845.05
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6295.49
A02/01	Manutenzione ordinaria (regione)	7635.64
A03	DIDATTICA	18366.10
A03/22	Contributo volontario da famiglie	3107.70
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1902.83

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	310,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Alunni diversamente abili	310,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.609,81
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.779,31
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.000,00
A03 - DIDATTICA	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	830,50

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	19.624,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.845,05
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.779,31
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A01/02 SOMME PROVENIENTI DA A1/3-A1/4-A1/5-A1/6-P4/11- DEL 2023	Importo previsione
	6.133,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.133,50

Voce: A01/07 Misura 1.4.1_Esperienza del cittadino nei servizi pubblici_Scuole Aprile 2022	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	13.295,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.295,49
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

Voce: A02/01 Manutenzione ordinaria (regione)	Importo previsione
	7.635,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.635,64

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	21.366,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.366,10
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A03/01 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	2.048,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.738,04
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	310,00

Voce: A03/04 PNRR-M4C1I 3.2-2022-961-17391	Importo previsione
	12.993,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.993,52

Voce: A03/18 Risorse art. 21 D.L. 137/2020	Importo previsione
	0,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,18

Voce: A03/21 413- FESR -Digital Board- trasformazione digitale nella didattica - Avviso 28966/2021	Importo previsione
	1,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,80

Voce: A03/22 Contributo volontario da famiglie	Importo previsione
	3.107,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.107,70

Voce: A03/23 PNRR-SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	1,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,65

Voce: A03/27 Accoglienza studenti ucraini a.s. 2021/2022	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/29 fondo promozione lettura contributo biblioteche scolastiche	Importo previsione
	1.382,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.382,98

Voce: A03/30 317- FESR 13.1.5A - FESREPON-SI-2022-317 INFANZIA	Importo previsione
	375,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	375,00

Voce: A03/31 IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO A SCUOLA	Importo previsione
	3.271,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.271,77

Voce: A03/32 Formazione Personale Scolastico Transizione Digitale (DM 66 2023)	Importo previsione
	31.729,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31.729,86

Voce: A03/33 PNRR-M4C1I 3.1-2023-1143-P-31329 - STEM MULTILINGUISTICHE - DM 65	Importo previsione
	68.284,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	68.284,50

Voce: A03/36 DM 19 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-52634 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	Importo previsione
	65.894,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	65.894,29

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.902,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.902,83

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.042,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.042,19

Voce: P02/01 Progetto - Educare alla legalità/Att.tà di formazione civile degli alunni (art.14 L.R.13/09/99 n.20	Importo previsione
	127,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	127,11

Voce: P02/03 63 - FSE PON per la Scuola-Agenda SUD-10.2.2A-FSEPON-SI-2024-63	Importo previsione
	1.119,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.119,75

Voce: P02/08 Programma Erasmus + Call 2019 -KA2 Partenariati Strategici - Codice 2019-1-IT02-KA229-063291_1	Importo previsione
	2.904,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.904,20

Voce: P02/10 - 245 - FSE Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021"-Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-245	Importo previsione
	127,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	127,74

Voce: P02/11 257 - FSE Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021 Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-257	Importo previsione
	486,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	486,29

Voce: P02/14 -196- FSE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-196 De Roberto Gioiosa...mente Insieme	Importo previsione
	481,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	481,19

Voce: P02/15 FSE+ Azione ESO4.6. A4. Progetto: "Porte Sempre Aperte"	Importo previsione
	46.368,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46.368,89

Voce: P04/01 Progetto Formazione e Aggiornamento Personale ATA	Importo previsione
	26,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26,81

Voce: P04/10 Progetto Formazione docenti TFA	Importo previsione
	7.757,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.757,45

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	31,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	31,00

Voce: P05/03 Progetto Cinema in Classe	Importo previsione
	33,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33,55

Voce: P02/16 Circolare n.24 del31/10/2024 - "Didattica Immersiva"	Importo previsione
	55.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	55.000,00

Il fondo di riserva pari ad **Euro 830,50** 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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **Euro 320,39** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	320.39

CONCLUSIONI

Tutte le Attività Didattiche comprese nel P.T.O.F sono finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, promuovere il successo formativo e la crescita socio affettiva relazionale degli alunni contro il fenomeno della dispersione scolastica attraverso interventi di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, promuovendo un utilizzo razionale, flessibile e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica, al fine di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica. Promuovere e sostenere attività di aggiornamento e formazione del personale scolastico, e garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica. Il P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica trova motivazione nelle esigenze del territorio nel fabbisogno degli allievi del sistema produttivo dell'ente locale nonché nelle risorse umane e strutturali della scuola. La dotazione finanziaria d'istituto in via prioritaria viene sviluppata in maniera tale da rispondere a requisito di razionalità con taglio prevalentemente qualitativo e in funzione dei processi di istruzione di formazione ed orientamento. Alla luce delle somme esposte in questa relazione e nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione Scolastica osservando le norme regolamentari, propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

Il DIRETTORE SGA

Dott.ssa Emilia Natoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. **Salvatore Musumeci**

(documento firmato digitalmente)