Istituto Comprensivo Statale
"UDITORE – SETTI CARRARO"
Via Tiepolo, 4 - 90145 - PALERMO TEL. 091/205442
paic8aq003@istruzione.it - paic8aq003@pec.istruzione.it /
Sito web: http://icuditore-setticarraro.edu.it/

# Programma annuale per l'esercizio finanziario 2025
## Relazione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. per la Giunta Esecutiva

**Dirigente Scolastico:** Prof.ssa Carminia Cassarino
**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:** Rag. Giuseppa Abbaleo

La Presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, per il successivo inoltro al Collegio dei Revisori in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 e per la Regione Sicilia D.A n. 7753 del 28/12/2018. Per la predisposizione del Programma Annuale, si è tenuto conto: della D.D.S. 1393 del 16/09/2024 della Regione Siciliana per le entrate relative al funzionamento amministrativo e didattico della Regione; della nota MIM prot.n.36704 del 30/09/2024 per le entrate relative ai finanziamenti Statali, della Circolare assessoriale n. 25 del 14/11/2024, della nota MIM prot. n.8235 del 21 novembre 2024 Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, proroga MIM, della Circolare n. 26 del 26/11/2024- Proroga dell'Assessorato Regionale P.I. della Regione Siciliana.
Per la determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale e la successiva divisione nei vari Aggregati delle Entrate e delle Spese, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

## Popolazione scolastica:

La popolazione scolastica, nell'anno scolastico 2024/2025 è costituita in totale da. n. 1011 alunni/e, ed è così ripartita:

**Scuola dell'Infanzia**

| Plesso | Sezioni | Totale alunni |
|---|---|---|
| *Buttitta* | 4 | 103 |
| *Bernini* | 3 | 57 |
| Totale | 7 | 160 |

**Scuola Primaria**

| Plesso | I | n. alunni | II | n. alunni | III | n. alunni | IV | n. alunni | V | n. alunni | Totale Classi | Totale alunni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Buttitta* | 4 | 66 | 5 | 89 | 4 | 72 | 4 | 76 | 4 | 72 | 21 | 375 |
| *Bernini* | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 22 | 5 | 90 |
| *Verga* | 0 | | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 19 | 4 | 71 |
| Totale | 5 | 84 | 7 | 120 | 6 | 104 | 6 | 115 | 6 | 113 | 30 | 536 |

**Scuola Secondaria di 1° grado**

| Plesso | I | n. alunni | II | n. alunni | III | n. alunni | Totale Classi | Totale alunni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setti Carraro | 5 | 95 | 6 | 121 | 5 | 99 | 16 | 315 |

## Personale

Ad oggi sono in servizio presso l'istituto le seguenti unità di personale statale:

| QUALIFICHE | Unità in servizio |
|---|---|
| Dirigente | 1 |
| | |
| Docenti con contratto a tempo indeterminato scuola infanzia | 13 |
| Docenti con contratto a tempo indeterminato scuola primaria | 57 |
| Docenti con contratto a tempo indeterminato scuola secondaria | 44 |
| Docenti con contratto a TD scuola infanzia | 6 |
| Docenti con contratto a TD scuola primaria | 10 |
| Docenti con contratto a TD scuola secondaria | 8 |
| Totale docenti | 138 |
| Direttore SGA | 1 |
| Assistenti amministrativi a Tempo Indeterminato | 5 |
| Assistenti amministrativi a Tempo determinato | 1 |
| Collaboratori scolastici a Tempo Indeterminato | 16 |
| Collaboratori scolastici a Tempo determinato | 5 |
| Assistenti Tecnici utilizzati a Tempo indeterminato 1 e a tempo determinato 1 (7,12 con periodicità su base settimanale) | 2 |
| Totale ATA | 30 |
| TOTALE personale statale | 169 |

Prestano inoltre servizio presso l'istituto le seguenti ulteriori figure professionali non statali che fanno parte dell'organico:

| QUALIFICHE | Unità in servizio |
|---|---|
| Totale Assistenti comunali ai disabili | 1 |
| TOTALE Altro personale statale (fuori ruolo) | 2 |

## Situazione edilizia

La sede centrale dell'Istituto Comprensivo è nel **Plesso *Setti Carraro***, di proprietà comunale, sita in via Tiepolo, 4; il Plesso ospita le aule, una palestra, una sala proiezioni/riunioni; gli uffici di Segreteria e Presidenza, i laboratori (scientifico e tecnologico, artistico e musicale) archivi e spazi esterni.

Gli altri tre plessi in cui ha sede l'Istituto sono tutti di proprietà comunale; uno, il **Plesso *Bernini***, sito in via Papaleo n. 8, è inserito all'interno di un edificio destinato per la maggior parte ad uso abitativo; nel plesso sono allocate le aule didattiche, di cui tre destinate ad alunni della scuola dell'Infanzia; un'aula multimediale, un'aula docenti; un ambiente polifunzionale.

Il Plesso ***Buttitta***, sito in via Cimabue, 20, dispone di aule didattiche di cui quattro destinate ad alunni/e della Scuola dell'Infanzia; un'aula polifunzionale con apparecchiature audio video; un locale mensa; una palestra; laboratori (multimediale, scientifico, artistico, linguistico); sala professori, sala presidenza e vicepresidenza, una biblioteca); archivi; spazi esterni.

Il Plesso ***Verga,*** sito in via Uditore 21, dispone di aule didattiche, una biblioteca, un'aula multimediale; un laboratorio artistico; un'aula multifunzionale; archivi; spazi esterni.

## Contesto

Nell'Istituto funzionano **tre ordini di scuola**: la **Scuola dell'Infanzia** (con sette sezioni dislocate in due sedi: tre sezioni a tempo ridotto nel plesso Bernini e quattro sezioni a tempo normale nel plesso Buttitta); la **Scuola Primaria** (con 30 classi dislocate nei 3 plessi, precisamente n. 21 classi nel plesso Buttitta, n. 4 nel plesso Verga e n. 5 nel plesso Bernini funzionanti per n.27/29 ore settimanali); la Scuola Secondaria di I grado, con n. 16 classi allocate nel plesso "Setti Carraro" funzionanti per n. 30 ore settimanali (curricolo obbligatorio di n. 30 ore con 1 ora settimanale di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie).

I quattro Plessi sono tutti dislocati nel **quartiere Uditore**; gli edifici necessitano tutti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche di un certo rilievo, solo in parte eseguiti nel 2024: tra questi ultimi in particolare, a cura dell'Ente proprietario, l'intervento di ripristino dell'impianto di riscaldamento del Plesso Buttitta e manutenzione edilizia straordinaria interessante il soffitto e il lastrico solare nel Plesso Verga; permane la necessità di intervento straordinario per la manutenzione edilizia di alcune aule, in particolare l'aula magna e ambienti dei servizi igienici del plesso Setti Carraro in atto non utilizzabili.

La scuola si trova in un **contesto sociale misto**, in parte costituito da famiglie di livello socio economico svantaggiato anche a causa della crisi economica. I nuclei familiari sono in maggioranza monoreddito; strutturalmente, alla famiglia tradizionale, si affiancano famiglie allargate; famiglie monogenitoriali, e case-famiglia, centri che ospitano diversi alunni. Nelle famiglie generalmente sono presenti due/tre figli; i genitori hanno mediamente 40 anni. Recentemente si sono insediati gruppi familiari provenienti da altri quartieri con contesti socio economici difficili, che hanno occupato immobili di edilizia privata. Ciò ha comportato per l'IC la necessità di confrontarsi con realtà complesse, ponendosi come riferimento istituzionale del territorio, deputato a realizzare interventi per garantire agli alunni l'effettiva fruizione di percorsi formativi nella prospettiva della massima inclusione. La precarietà economica incide sulle condizioni di vita di non poche famiglie che partecipano con difficoltà al sostenimento delle attività curriculari ed extracurriculari della scuola. Si registra un'area di disagio socio-economico-familiare con conseguenti problemi di comportamento e di mancanza di rispetto dei principi di legalità nei più giovani. Tra gli alunni iscritti, 56 con disabilità. Attraverso la rilevazione effettuata nell'ambito delle attività in rete con l'Osservatorio sulla Dispersione d'Area e le disposizioni previste dal Piano Inclusione d'Istituto sono stati individuati altri 55 alunni circa con difficoltà d'apprendimento, disagio socio – culturale e difficoltà linguistiche.

**Personale docente e ATA**: il personale docente è nel complesso stabile, fatta eccezione per i Docenti di sostegno, spesso con incarichi annuali. Il personale ATA, è caratterizzato dalla presenza di personale appartenente ai ruoli dello Stato e da una significativa percentuale di risorse umane di nuova o recente esperienza con incarico temporaneo nell'anno corrente.

## Scelte educative ed organizzative:

Il POF Triennale, 2022/2025, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 06/12/2021, deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno 16/12/2021 e aggiornato nelle sedute del CD del giorno 11/12/2024 con delibera n. 10 e del C.d.I. del giorno 18/12/2024 con delibera n. 12,e il PTOF triennale 2025/28 approvato con delibera del Collegio dei Docenti n. 11 dell'11/12/2024 e con delibera del Consiglio d'Istituto n. 14 del 18/12/2024 contengono linee guida ed obiettivi educativo didattici, scelte valoriali, criteri organizzativi per la definizione e realizzazione di attività, mirate non soltanto allo sviluppo cognitivo di ciascun allievo, ma anche alla promozione complessiva della persona umana, non trascurando le esigenze del contesto socio – economico - culturale al fine di promuovere il pieno successo formativo di tutti e di ciascuno.

Il Piano è articolato nelle seguenti sezioni: *La scuola e il suo contesto*; *Le scelte strategiche*; *L'offerta formativa*; *Organizzazione* ed è pubblicato entro la data delle iscrizioni sul sito della scuola oltre che inserito nella *piattaforma SIDI* del Ministero dell'Istruzione e del merito e su *Scuola in chiaro*. In sintesi, il servizio formativo della scuola mira a:

- promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale e favorire lo sviluppo di un clima di fiducia e collaborazione con le famiglie per il riconoscimento del ruolo formativo ed educativo della scuola;
- promuovere i valori della Costituzione italiana e delle Carte internazionali dei diritti umani, la cultura della non violenza, della legalità, della multiculturalità e del rispetto dei valori che favoriscono e contribuiscono alla convivenza democratica e allo sviluppo di una identità sociale e personale;
- in un contesto territoriale caratterizzato da indice di dispersione scolastica, promuovere interventi e attività utili alla prevenzione del fenomeno, anche attraverso azioni dirette allo sviluppo della didattica individualizzata e delle strategie per il recupero del disagio;
- promuovere lo sviluppo di cultura e competenze digitali, in vista di un uso consapevole e responsabile delle Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione e del WEB;
- promuovere la cultura dell'organizzazione cioè l'insieme delle scelte e delle modalità organizzative che la scuola pone in essere per garantire la funzionalità dei processi e il raggiungimento dei risultati, anche attraverso il miglioramento delle competenze del personale della scuola in ambito amministrativo/gestionale e metodologico/didattico;
- promuovere la cultura della valutazione interna e dell'autovalutazione sulla qualità degli apprendimenti attivati e sull'organizzazione attraverso l'autovalutazione di percorso e di processo del sistema scuola.

L'I.C. per meglio rispondere ai bisogni formativi degli alunni, ha costruito un impianto formativo unitario e coerente dalla Scuola dell'Infanzia, attraverso la Scuola Primaria; fino alla Scuola Secondaria di I grado; ha ampliato il curricolo obbligatorio con attività extracurricolari finalizzate al pieno sviluppo del potenziale socio-cognitivo-affettivo e relazionale di ognuno, per poter orientare gli alunni nelle scelte future e nella costruzione del proprio progetto di vita.

Il PTOF di questo Istituto, definito sulla base dei citati orientamenti e reso operativo attraverso le attività didattiche ivi contenute, si configura quale progetto educativo-formativo prioritario che armonizza il curricolo nazionale e la specificità del curricolo locale. Da esso discendono le soluzioni organizzative, le scelte operative e di gestioni funzionali alla realizzazione di tutte le attività progettate.

In sintesi le proposte nel PTOF riguardano:

a) la realizzazione, lo sviluppo e l'approfondimento di tutte le iniziative culturali e didattiche funzionali al raggiungimento delle finalità dell'istituto tra le quali i percorsi di formazione STEM e Multilinguismo linea A Dm 65/2023 PNRR 3.1;
b) l'implementazione dell'uso delle tecnologie, anche digitali, a sostegno della didattica;
c) l'interazione tra le attività didattiche e l'offerta di enti e agenzie presenti sul territorio funzionali al pieno successo formativo degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio;
d) la realizzazione di tutte le attività e le iniziative utili a rendere sempre più sicuro l'ambiente scolastico e tutelare la salute di quanti vi operano quotidianamente;
e) la realizzazione di intese, convenzioni e protocolli con enti, associazioni, altre scuole per una significativa crescita e sviluppo culturale e professionale;
**f)** la predisposizione di attività e iniziative per la formazione del personale docente ed ATA finalizzate a sostenere la professionalità (D.lgs. n° 81/08- Sicurezza, D. lgs. n. 196/03 – Privacy e Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; formazione del personale Rete Nazionale Formazione Scuola RNFS con scuola capofila Istituto Comprensivo statale di Caselette -TO; formazione per la transizione digitale e le didattiche innovative Dm 66/2023

| | |
|---|---|
| **Educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile** | – attività di conoscenza del territorio per guidare gli alunni all'acquisizione di comportamenti consapevoli e orientati al rispetto degli esseri viventi e del loro habitat e improntati ad uno stile di vita sostenibile; |
| **Educazione stradale** | – percorsi di Educazione stradale finalizzati ad educare alla convivenza civile e sviluppare la consapevolezza dell'importanza delle regole anche in strada |
| **Solidarietà** | – percorsi di solidarietà volti all'attenzione "all'altro": associazioni/onlus, Volontariato.<br>– attività di condivisione dei valori della solidarietà anche con giornate-evento di sensibilizzazione. |
| **Inclusione** | – iniziative mirate ad un fattivo ed efficace supporto e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali (sviluppo di buone prassi di integrazione, sperimentazione metodologico didattica per l'integrazione, laboratori di socializzazione e scolarizzazione). |
| **Educazione alla lettura** | – percorsi di lettura finalizzati a formare il "buon lettore" capace di riconoscere il libro come strumento per costruire la propria identità;<br>– decidere autonomamente di "leggere"; di orientare le proprie scelte verso altri libri. |
| **Educazione STEM** | – percorsi formativi per promuovere conoscenze, abilità e competenze nell'ambito della Scienza, della Matematica, della Tecnologia e competenze trasversali STEM. |
| **Educazione motoria e sportiva** | – attività promozionali e competitive atte a promuovere uno stato di benessere psicofisico anche in collaborazione o convenzione con associazioni o enti esterni (progetti in collaborazione con il CONI, Attività extracurricolari)<br>– avviamento alla pratica sportiva del Centro Sportivo Scolastico (pallavolo, atletica leggera, pallacanestro…);<br>– attività motorio-sportive in continuità. |
| **Recupero/Potenziamento** | – attività recupero, consolidamento e/o sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze di base |
| **Musica** | – pratica corale e strumentale;<br>– percorsi di inclusione a carattere musicale<br>– attivazione di laboratori pomeridiani di strumento |
| **Teatro** | – percorsi di educazione al teatro quali azioni di inclusione;<br>– partecipazione degli studenti a spettacoli in italiano e in lingua straniera presso i teatri cittadini, allo scopo di promuovere la conoscenza della molteplicità dei linguaggi artistici nelle loro varie forme e di offrire gli strumenti necessari per permettere agli alunni di usufruire in maniera consapevole delle offerte culturali del territorio. |
| **Genitori e Scuola** | – partecipazione dei genitori ad iniziative organizzate dalla scuola;<br>– coinvolgimento nella realizzazione dei progetti del PTOF;<br>– incontri scuola/famiglia in presenza o online;<br>– comunicazioni scuola/famiglia attraverso lettere, circolari, avvisi, albo, contatti telefonici, sito web, *Argo Famiglia*. |
| **Visite e Viaggi di istruzione** | – percorsi di conoscenza collegati al territorio e sviluppati all'interno dei progetti d'Istituto, finalizzati a promuovere il senso di appartenenza, la fruizione di strutture, la salvaguardia dei Beni Culturali e Ambientali. |
| **Istruzione domiciliare** | Azioni finalizzate a:<br>– garantire ad alunni impediti alla frequenza scolastica di non interrompere il loro percorso di studi, di apprendimento, di relazione e di crescita personale;<br>– facilitare il loro reinserimento nella classe di appartenenza ed evitare che lunghe interruzioni della frequenza scolastica si trasformino in abbandoni o ripetenze (dispersione scolastica). |
| **Multimedialità competenze digitali** | – percorsi formativi volti a promuovere le competenze digitali con attività di coding e robotica educativa;<br>– percorsi formativi per il contrasto a bullismo e cyberbullismo per un uso consapevole e responsabile delle TIC e del Web. |
| **Valutazione** | – autoanalisi d'Istituto e valutazione nell'ottica del miglioramento continuo (RAV – I.N.Val.S.I.) |
| **Altre attività** | – incontri con esperti alunni e genitori;<br>– partecipazione a concorsi;<br>mostre, saggi musicali e drammatizzazioni in periodi significativi dell'anno scolastico (Natale, Pasqua, fine anno scolastico, ecc. …) |

| | |
|---|---|
| **Formazione del personale** | – Attività di Formazione e Aggiornamento del Personale Docente e A.T.A. finalizzate al miglioramento e alla crescita delle professionalità presenti nella scuola. |

PNRR 2.1);

**g)** la promozione di dibattiti e convegni coerenti con le attività educative e formative dell'Istituto destinati sia agli operatori della scuola che ad altri soggetti del territorio

h) la formazione mirata del personale docente, tra cui i percorsi di formazione Multilinguismo linea B inglese e CLIL con certificazione QCER Dm 65/2023 PNRR 3.1;

i) la organizzazione di attività utili ad un maggiore sviluppo dei processi di informatizzazione, dell'uso dei laboratori resi disponibili ai docenti e agli alunni;

j) il coinvolgimento attivo dei genitori nell'azione educativa e nella realizzazione di attività formative atte a promuovere l'educazione alla legalità e alla convivenza civile.

k) I percorsi di orientamento tutoring e mentoring e potenziamento delle competenze degli alunni DM 19 /2024 PNRR 1.4

Relativamente all'***integrazione con il territorio*** e all'attività di ***messa in rete*** con altre scuole, il PTOF per un verso sostiene il coinvolgimento delle famiglie degli alunni sia per la valutazione delle azioni in atto sia per la formulazione delle azioni future; peraltro promuove l'attivazione di reti e convenzioni con Soggetti ed Enti del territorio finalizzati alla formazione e/o alla promozione della cultura e dei valori. In questa prospettiva l'IC fa parte delle seguenti reti: *Osservatorio di area "distretto 12"* sul fenomeno della dispersione scolastica per la promozione del successo formativo; *Rete per l'educazione prioritaria (R.E.P.) uditore - San Giovanni Apostolo*; Ambito 19 provincia di Palermo "*Una rete in 3D*"; ha inoltre stipulato; un protocollo di intesa e collaborazione con il liceo classico Umberto I – Palermo; un accordo di rete di scopo con RNFS per la formazione del personale. L'I.C., sollecitato dalle richieste provenienti dal contesto, consapevole del valore formativo dell'istituzione scolastica e delle trasformazioni sempre più rapide della società, fonda, anche attraverso il potenziamento delle proprie risorse, le sue azioni sulle seguenti scelte: – offrire agli alunni percorsi didattici per acquisire conoscenze, abilità per lo sviluppo delle loro competenze; – offrire opportunità diversificate rispondenti ai bisogni di tutti e di ciascuno; – contribuire, insieme alle famiglie, all'educazione globale degli allievi; – creare occasioni di interazione scuola – territorio; – provvedere alla formazione in servizio del personale. Finalità istituzionali e obiettivi del P.T.O.F. sono perseguiti con l'attuazione dei curricoli relativi alle singole discipline e con la realizzazione di progetti articolati in attività e iniziative; tali progetti sono supportati dall'azione di staff del DS, coordinatori, referenti, funzioni strumentali, responsabili di progetto, animatore digitale, anche attraverso l'organizzazione in commissioni e gruppi di lavoro finalizzati alla corresponsabilità e alla condivisione. Per le finalità di cui sopra inoltre, l'I.C. tenuto conto delle diverse esigenze formative e strutturali delle Scuole, richiede, nelle forme e nei tempi previsti dalle autorità di gestione, di accedere a fondi europei per i progetti del PNRR – Futura - La scuola per l'Italia di domani e per le linee di intervento sopra emarginate.

La realizzazione dei progetti e delle iniziative educativo-didattiche previste e/o coerenti al PTOF Triennale, attraverso l'attività amministrativa connessa, prevede l'impiego delle seguenti risorse finanziarie analiticamente indicate nel Modello A:

## RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA presunta al 31/12/24

Il Fondo cassa esistente all'01/01/24 ammontava a € 351.672,92. Sono stati riscossi alla data del 31/12/2024 € 386.640,89 in conto competenza e € 15.181,748 in conto residui attivi
Si sono effettuati pagamenti per € 195.764,26 in conto competenza ed € 181196,48 in conto residui passivi
**Il Fondo Cassa al 31/12/2024 ammonta a € 376.534,81**

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 513.124,66 è suddiviso in:

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 1664.35 |
| A01/01 | MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EDIFICI SCOLASTICI (COMUNE DI PALERMO | 2599.83 |
| 01/03 | Risorse finalizzate all'acquisto di dae et similia | 5.70 |
| A01/10 | PNRR- MISURA 1.2-MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI "SCUOLE" | 1821.40 |
| A01/11 | Manutenzione ordinaria ascensori | 13.67 |
| A02/04 | Manutenzione ordinaria locali scolastici con fondi regionali | 454.37 |
| A03/01 | CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E ASSICURAZIONE | 14526.12 |
| A03/06 | 10.8.6A-FERSPON-SI-2020-207- SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | 2032.20 |
| A03/09 | ASSISTENZA PSICOLOGICA | 1600.00 |
| A03/21 | PNRR- PIANO SCUOLA 4.1 - NEXT DIGITAL CASSROOM | 39946.23 |
| A03/22 | Next generation EU-PNRR-Sustainability in STEM- D.M. 65/2023 | 59781.19 |
| A03/23 | Next generation EU-PNRR-Formazione per la crescita- DM 66/2023 | 14465.52 |
| A03/24 | Next generation EU-PNRR-Percorsi per l'inclusione | 95761.67 |
| A05/02 | Visite guidate e spettacoli teatrali | 844.49 |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 175.00 |
| A06/01 | 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-174- CONOSCERSI PER SCEGLIERE | 206.71 |
| A06/02 | ORIENTAMENTO- D.L. n, 104/2013 Art. 8 | 1953.88 |
| P01/01 | integrazione alunni disabili (STATO) | 4089.54 |
| P01/02 | PROGETTI REALIZZAZIONE PTOF | 1042.66 |
| P01/05 | SPESE PER TECNOLOGIE DIDATTICHE (STATO) | 486.15 |
| P01/09 | 10.2.2a-FSEPON-SI-1218 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE | 2316.11 |
| P01/11 | ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI | 36087.09 |
| P01/14 | PNRR- PA digitale 2026 - sito internet | 1201.00 |
| P02/01 | EDUCAZIONE STRADALE | 1870.14 |
| P02/02 | 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-91-IDENTITA',AUTONOMIA,CITTADINANZA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | 916.37 |
| P02/03 | 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-148-DIDATTICA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE | 2579.58 |
| P02/05 | 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-614-PER UNA CITTADINANZA GLOBALE | 3082.06 |
| P02/06 | 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-581 POTENZIAMENTO PROGETTO SPORT DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA | 1456.24 |
| P02/09 | 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-342 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 | 8510.84 |
| P02/10 | FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE | 512.00 |
| P02/11 | 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-309 - EDUCAZIONE E CULTURA PER LA RICCHEZZA EDUCATIVA | 1979.10 |
| P02/12 | 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-18 -Inclusione sociale e apprendimento per il successo formatico | 4655.85 |
| P02/13 | 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-18- Promuovere le competenze chiave | 4968.91 |
| P02/14 | 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-148-AGENDA SUD | 886.85 |
| P02/99 | 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-139 PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO A SCUOLA-RESIDUI | 1575.37 |

| | | |
|---|---|---|
| P04/01 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 5212.50 |
| P04/02 | Contributo PNRR - Animatore Digitale | 1000.00 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 14431.46 |
| A02/01 | DOTAZIONE PEREQUATIVA REGIONALE | 2970.78 |
| A02/03 | SICUREZZA E MEDICO COMPETENTE | 3000.00 |
| A03 | DIDATTICA | 50894.82 |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

| **Voce: 0301/01 Funzionamento alunni dva** | **Importo previsione**<br>**490,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| P01/01 - integrazione alunni disabili (STATO) | 490,00 |

| **Voce: 0401/01 funzionamento** | **Importo previsione**<br>**21.678,42** |
|---|---|
| **Descrizione voce spesa** | **Importo nel prog.** |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 19.678,42 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 2.000,00 |

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**<br>**1.664,35** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.664,35 |

| **Voce: A01/01 MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EDIFICI SCOLASTICI (COMUNE DI PALERMO** | **Importo previsione**<br>**2.599,83** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 2.599,83 |

| **Voce: A01/03 Risorse finalizzate all'acquisto di dae et similia** | **Importo previsione**<br>**5,70** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |

| | |
|---|---|
| 0102 - VINCOLATO | 5,70 |

| **Voce: A01/10 PNRR- MISURA 1.2-MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI "SCUOLE"** | **Importo previsione 1.821,40** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.821,40 |

| **Voce: A01/11 Manutenzione ordinaria ascensori** | **Importo previsione 13,67** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 13,67 |

| **Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** | **Importo previsione 34.109,88** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 14.431,46 |
| 0401/01 - funzionamento | 19.678,42 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 1.000,00 |

| **Voce: A02/01 DOTAZIONE PEREQUATIVA REGIONALE** | **Importo previsione 2.970,78** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.970,78 |

| **Voce: A02/03 SICUREZZA E MEDICO COMPETENTE** | **Importo previsione 3.000,00** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 3.000,00 |

| **Voce: A02/04 Manutenzione ordinaria locali scolastici con fondi regionali** | **Importo previsione 454,37** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 454,37 |

| **Voce: A03 DIDATTICA** | **Importo previsione 50.894,82** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0101 - NON VINCOLATO | 50.894,82 |

| **Voce: A03/01 CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTI E ASSICURAZIONE** | **Importo previsione 14.526,12** |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 14.526,12 |

| Voce: A03/06 10.8.6A-FERSPON-SI-2020-207- SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | Importo previsione 2.032,20 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 2.032,20 |

| Voce: A03/09 ASSISTENZA PSICOLOGICA | Importo previsione 1.600,00 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.600,00 |

| Voce: A03/21 PNRR- PIANO SCUOLA 4.1 - NEXT DIGITAL CASSROOM | Importo previsione 39.946,23 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 39.946,23 |

| Voce: A03/22 Next generation EU-PNRR-Sustainability in STEM- D.M. 65/2023 | Importo previsione 59.781,19 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 59.781,19 |

| Voce: A03/23 Next generation EU-PNRR-Formazione per la crescita- DM 66/2023 | Importo previsione 14.465,52 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 14.465,52 |

| Voce: A03/24 Next generation EU-PNRR-Percorsi per l'inclusione | Importo previsione 95.761,67 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 95.761,67 |

| Voce: A05/02 Visite guidate e spettacoli teatrali | Importo previsione 844,49 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 844,49 |

| Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | Importo previsione 175,00 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 175,00 |

| Voce: A06/01 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-174- CONOSCERSI PER SCEGLIERE | Importo previsione 206,71 |
|---|---|

| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
|---|---|
| 0102 - VINCOLATO | 206,71 |

| Voce: A06/02 ORIENTAMENTO- D.L. n, 104/2013 Art. 8 | Importo previsione 1.953,88 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.953,88 |

| Voce: P01/01 integrazione alunni disabili (STATO) | Importo previsione 4.579,54 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 4.089,54 |
| 0301/01 - Funzionamento alunni dva | 490,00 |

| Voce: P01/02 PROGETTI REALIZZAZIONE PTOF | Importo previsione 1.042,66 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.042,66 |

| Voce: P01/05 SPESE PER TECNOLOGIE DIDATTICHE (STATO) | Importo previsione 486,15 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 486,15 |

| Voce: P01/09 10.2.2a-FSEPON-SI-1218 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE | Importo previsione 2.316,11 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 2.316,11 |

| Voce: P01/11 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI | Importo previsione 36.087,09 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 36.087,09 |

| Voce: P01/14 PNRR- PA digitale 2026 - sito internet | Importo previsione 1.201,00 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.201,00 |

| Voce: P02/01 EDUCAZIONE STRADALE | Importo previsione 1.870,14 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.870,14 |

| Voce: P02/02 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-91-IDENTITA',AUTONOMIA,CITTADINANZA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA | Importo previsione 916,37 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 916,37 |

| Voce: P02/03 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-148-DIDATTICA INNOVATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE | Importo previsione 2.579,58 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 2.579,58 |

| Voce: P02/05 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-614-PER UNA CITTADINANZA GLOBALE | Importo previsione 3.082,06 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 3.082,06 |

| Voce: P02/06 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-581 POTENZIAMENTO PROGETTO SPORT DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA | Importo previsione 1.456,24 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.456,24 |

| Voce: P02/09 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-342 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 | Importo previsione 8.510,84 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 8.510,84 |

| Voce: P02/10 FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE | Importo previsione 512,00 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 512,00 |

| Voce: P02/11 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-309 - EDUCAZIONE E CULTURA PER LA RICCHEZZA EDUCATIVA | Importo previsione 1.979,10 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.979,10 |

| Voce: P02/12 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-18 -Inclusione sociale e apprendimento per il successo formatico | Importo previsione 4.655,85 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 4.655,85 |

| Voce: P02/13 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-18- Promuovere le competenze chiave | Importo previsione 4.968,91 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 4.968,91 |

| Voce: P02/14 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-148-AGENDA SUD | Importo previsione 886,85 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 886,85 |

| Voce: P02/99 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-139 PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO A SCUOLA-RESIDUI | Importo previsione 1.575,37 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.575,37 |

| Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | Importo previsione 5.212,50 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 5.212,50 |

| Voce: P04/02 Contributo PNRR - Animatore Digitale | Importo previsione 1.000,00 |
|---|---|
| **Descrizione voce entrata** | **Importo nel prog.** |
| 0102 - VINCOLATO | 1.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Il fondo di riserva 21.678,42 | pari ad Euro 2.000,00 | è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 |

dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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 113.064,13 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 | 119.546, |

**Viene proposto in € 1000,00 il fondo economale a disposizione del Direttore S.G.A. per le minute spese con un massimale per spesa singola di € 80,00.**

**Palermo,15/01/2025**
**IL DSGA**
**Rag. Giuseppa Abbaleo**

GIUSEPPA ABBALEO
30.01.2025 10:04:34 UTC

**Il Dirigente Scolastico**

**Prof.ssa Carminia Cassarino**