



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

Via Stradale-98055 Lipari (ME) Tel 090-9812222

C.F. 81001350834 - Cod. Meccanografico: MEIC818009 - Cod. Univ. UFT6NF

e-mail: meic818009@istruzione.it - Pec: meic818009@pec.istruzione.it

Sito web: www.iclipari1.edu.it; www.scuoleolie.it

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2026

*Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'art. 5 comma 7 e 8 del D.A. 7753 del 28/12/2018*

Dirigente scolastico: Prof.ssa Patrizia Muscolino

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Grazia Milone

PREMESSA

La presente relazione al programma annuale 2026 illustra le modalità con le quali le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa vengono tradotti in termini economici mediante il Programma Annuale, ai sensi del Regolamento di contabilità D.A. 7753/2018.

Il Programma Annuale, in quanto documento di politica gestionale, si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto e con *mission & vision* della scuola.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi delle seguenti disposizioni:

- D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753
- Nota del M.I.M. – Prot. n. 14974 del 01 settembre 2025;
- Circolare n. 22 del 26/11/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione – Regione Siciliana;
- D.D.S. n. 1781 del 08/09/2025;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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)

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa è allegata una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

FINALITA' E OBIETTIVI STRATEGICI

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF 2025/2028 e alla qualità del servizio scolastico che questa istituzione vuole assicurare alla propria utenza e al territorio sostenendo i processi di innovazione anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. e a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso.

La **Vision** dell'Istituto Comprensivo delle Isole Eolie rappresenta la direzione verso cui la scuola intende orientare la propria azione educativa e formativa, delineando ciò che essa aspira a essere nel lungo termine: una **comunità di apprendimento aperta, inclusiva e radicata nel proprio territorio**, capace di coniugare **identità locale e prospettiva globale**.

La condivisione di tale visione costituisce un processo di **identificazione e appartenenza** per tutte le componenti scolastiche — dirigenti, docenti, personale ATA, studenti e famiglie — e diventa elemento fondante della cultura organizzativa dell'Istituto.

La politica scolastica dell'Istituto si colloca in una prospettiva di **scuola comunità**, intesa come luogo di crescita personale e collettiva, che pianifica in modo razionale le proprie risorse, strutture e competenze per offrire un servizio educativo di qualità in un contesto territoriale complesso come quello insulare.

L'azione educativa si sviluppa attraverso percorsi di **innovazione metodologica, sperimentazione didattica, valorizzazione delle risorse locali e interazione tra educazione formale, non formale e informale**, in costante dialogo con le famiglie, le istituzioni e le realtà associative del territorio.

L'Istituto, attraverso una **costante Cura Educativa**, si propone di favorire il **successo formativo di tutti gli alunni**, promuovendo l'autonomia, la consapevolezza, il rispetto dell'ambiente e la responsabilità civile e sociale.

Obiettivo prioritario dell'Istituto è il miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove INVALSI di Italiano e Matematica, favorendo un costante incremento delle performance rispetto agli anni precedenti e in linea con la media nazionale.

Obiettivo primario è formare **cittadini attivi, consapevoli e solidali**, capaci di vivere e operare in una società multiculturale, sostenibile e in continua evoluzione.

Attraverso la **progettazione didattica, le attività laboratoriali, i progetti e le iniziative culturali**, la scuola offre occasioni di analisi, ricerca e approfondimento, stimolando la curiosità e lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Sul piano relazionale, l'Istituto promuove un **clima partecipativo e collaborativo**, sia all'interno della comunità scolastica sia nei rapporti con le famiglie, gli enti locali e le realtà culturali e associative del territorio eoliano, al fine di garantire un **servizio educativo socialmente utile, inclusivo e di qualità**.

MISSION

La **Mission** dell'Istituto Comprensivo delle Isole Eolie coincide con le **finalità istituzionali della scuola** e rappresenta l'itinerario attraverso il quale vengono definiti i percorsi, le attività, la pianificazione dell'offerta formativa e la gestione delle risorse umane e materiali necessarie alla realizzazione della Vision d'Istituto.

L'Istituto finalizza la propria azione educativa e didattica alla **formazione integrale della personalità degli alunni**, promuovendo la crescita armonica di ciascuno sul piano cognitivo, affettivo, sociale e civile.

La scuola si impegna a fornire una **preparazione di base solida e aggiornata**, idonea alla prosecuzione degli studi, e a **guidare gli studenti nella scoperta e valorizzazione delle proprie attitudini**, nel rispetto dei tempi e delle potenzialità individuali.

In un territorio caratterizzato da insularità, multiculturalità e forte identità ambientale, la scuola si configura come **presidio educativo e culturale**, punto di riferimento stabile per la formazione e la coesione sociale della comunità.

Attraverso l'uso costante e sempre più organico dei **laboratori, delle aule multimediali, informatiche e degli spazi all'aperto**, la scuola valorizza le risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili, promuovendo una didattica attiva, inclusiva e innovativa.

L'Istituto intende rafforzare lo sviluppo delle **competenze multilinguistiche**, facendo propri i valori dell'**educazione interculturale e internazionale** e favorendo il processo di internalizzazione del sistema d'istruzione e formazione.

A tal fine, promuove:

- la partecipazione a programmi europei come **Erasmus+** e **eTwinning**, favorendo il gemellaggio elettronico e la collaborazione didattica con scuole di altri Paesi;
- scambi culturali con Paesi europei ed extraeuropei per favorire il dialogo interculturale, l'apertura al mondo e la formazione di cittadini consapevoli e globali.
- la **formazione del personale** inerente il piano di internazionalizzazione della scuola, attraverso **percorsi e laboratori di educazione interculturale e internazionale**, in collaborazione con enti, associazioni e professionisti del settore;
- la **valutazione delle competenze interculturali** degli studenti coinvolti in esperienze di mobilità o progetti transnazionali.

La scuola promuove inoltre lo **studio delle discipline STEM** (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), in coerenza con il curriculum, attraverso attività formative innovative dedicate al **coding, al pensiero computazionale, alla robotica educativa, all'informatica e all'intelligenza artificiale**, con l'obiettivo di potenziare le **competenze digitali, scientifiche e di innovazione** di tutti gli studenti.

L'Istituto Comprensivo delle Isole Eolie si propone di essere una **scuola aperta, dinamica e inclusiva**, che accompagna ogni alunno nella costruzione del proprio progetto di vita, valorizzando le diversità, promuovendo la sostenibilità e contribuendo alla crescita culturale, sociale ed economica dell'intero arcipelago.

Sul piano EDUCATIVO/DIDATTICO si intende:

- valorizzare il potenziamento linguistico, delle competenze matematico-logiche e scientifiche, delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e lo sviluppo delle competenze digitali;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- intervenire sulla prevenzione e il contrasto alla dispersione, e del diritto allo studio degli alunni con BES;
- potenziare l'inclusione scolastica;
- recuperare lo svantaggio attraverso percorsi di recupero;
- promuovere l'orientamento e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
- favorire la formazione dei docenti.

Sul piano GESTIONALE –AMMINISTRATIVO si intende supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.

In particolare:

- Migliorare la qualità dei servizi erogati ;

- Sostenere il processo di innovazione ;
- Promuovere la formazione di tutto il personale;
- Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica;
- Semplificare la gestione amministrativa della scuola nell'ottica della dematerializzazione.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO A.S. 2025/26

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

codice ministeriale	comune	indirizzo
MEAA81809E – Infanzia MEEE81801B – Primaria	LIPARI	VIA STRADALE
MEAA81806B – Infanzia MEEE81807N - Primaria	LIPARI	PARANEA
MEAA81807C – Infanzia MEEE81808P – Primaria MEMM81803C – I Grado	LIPARI	STROMBOLI
MEAA81805A – Infanzia MEEE81806L - Primaria	LIPARI	FILICUDI
MEAA818049 – Infanzia MEEE81810T - Primaria	LIPARI	ALICUDI
MEAA81808D – Infanzia MEEE81809Q - Primaria	SALINA	SANTA MARINA
MEAA818038 – Infanzia MEEE81805G – Primaria MEMM81802B – I Grado	MALFA	MALFA
MEEE81804E - Primaria	LENI	LENI

Popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 28/11/2025

	Numero classi corsi diurni	<i>Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni al 28-11-2025</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni frequentanti corsi diurni</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni</i>
	12	183	185	8	2	15,42

Dati Generali Scuola Primaria: Data di riferimento: 28/11/2025

	Numero classi corsi diurni	<i>Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni al 28-11-2025</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni frequentanti corsi diurni</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni</i>
Prime	9	76	75	1	-1	8,33
Seconde	6	62	60	1	-2	10,00
Terze	7	80	78	4	-2	11,14
Quarte	8	78	74	6	-4	9,25
Quinte	9	68	65	2	-3	7,22
Totale	39	364	352	14	-12	9,03

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado: Data di riferimento: 28/11/2025

	Numero classi corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi diurni al 28-11-2025	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni frequentanti corsi diurni	Media alunni per classe corsi diurni
Prime	3	20	19	1	-1	8,33
Seconde	3	34	31	1	-3	10,33
Terze	2	20	19	0	-1	9,50
Quarte	0	0	0	0	0	0
Quinte	0	0	0	0	0	0
Totale	8	74	69	2	-5	8,62

Dati Personale (organico di fatto) - Data di riferimento: 28/11/2025

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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
PERSONALE ATA	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (part time)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<i>TOTALE PERSONALE ATA</i>	27

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE (Mod. A)

Aggr.	Voce		Importi parziali	Importi totali
01		Avanzo di amministrazione presunto		497.281,87
	01	Avanzo non vincolato	22.467,91	
	02	Avanzo vincolato	474.813,96	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea		
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)		
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)		
	03	Altri Finanziamenti dell'Unione Europea		
03		Finanziamento dello Stato		280,00
	01	Dotazione ordinaria	280,00	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	0,00	
	04	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	
04		Finanziamento della Regione		17.928,39
	01	Dotazione ordinaria	17.928,39	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni		0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	
	02	Provincia vincolati	0,00	
	03	Comune non vincolati	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00	
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00	

06		Contributi da privati		0,00
	01	Contributi volontari da Famiglie	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	
	05	Contributo per copertura assicurativa degli alunni	0,00	
	06	Contributo per copertura assicurativa personale	0,00	
	07	Altri contributi da Famiglie non vincolati	0,00	
	08	Contributi da Imprese non vincolati	0,00	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate	0,00	
	10	Altri contributi da Famiglie vincolati	0,00	
	11	Contributi da Imprese vincolati	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali vincolati	0,00	
07		Proventi da gestioni economiche		0,00
08		Rimborsi e restituzioni di somme		0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da Amministrazioni centrali	0,00	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da Amministrazioni locali	0,00	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	
09		Alienazione di beni materiali		0,00
10		Alienazione di beni immateriali		0,00
11		Sponsor e Utilizzo locali		0,00
12		Altre Entrate		0,00
	01	Interessi	0,00	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	
	03	Altre Entrate n.a.c.	0,00	
13		Mutui		0,00
		TOTALE ENTRATE		515.490,26

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025, ammonta ad € **497.281,87** distinto in € 22.467,91 non vincolato ed €. 474.813,96 vincolato ed è così suddiviso:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 - LUDOTECA CASA DI FRANK	29971.91
A03/01	Didattica	443.46
A03/10	Piano Scuola 4.0– Azione 1–Virtual Aeolian Bridge - D.M. n.218/2022-M4C1I3.2- 2022-961-P-11901	3936.38
A03/11	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143	69454.38
A03/12	Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222	45138.94
A03/14	D'ESTATE DENTRO E FUORI - CIRC. N.4 DEL 28/02/2024 FUORI ORARIO	2300.00
A03/15	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari-DM 19/2024 cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-51499	122934.50
A03/16	Circ n.23 del 18/10/2024 ISOLE IN MARE APERTO CON IL VENTO IN POPPA (Ass.reg.)	36808.75
A03/17	PNRR_ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000141273 (ERASMUS)_M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023	9837.18
A03/18	PNRR_ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147950 (Consorzio Erasmus DM61)	6873.00
A05/1	ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA122-SCH-000240833	18607.97
P02/15	PNRR M4C1I2.1-2022-922 - ISOLE CONNESSE ATTRAVERSO IL METAVERSO	42209.94
P02/20	Avviso Prot n. 59369 FSE+ Titolo progetto: IsolEstate Cod: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-11	1580.55
P02/21	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-280 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, “Agenda SUD”	36508.68
P02/22	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-440 – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate”	41830.39
P04/01	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	3620.43
P04/02	Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698	1000.00
P04/03	Formazione e aggiornamento	1757.50

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro	10767.91
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1000.00
A03/01	Didattica	10000.00
P02/11	PROGETTO AFRICA	700.00

- UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

L'avanzo di Amministrazione è stato utilizzato come segue:

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	368.074,38	46.306,47	21.767,91
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.739,82	29.971,91	10.767,91
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.000,00		1.000,00
	A03	DIDATTICA	307.726,59	297.726,59	10.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.607,97	18.607,97	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			

P		PROGETTI	129.207,49	128.507,49	700,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	122.829,56	122.129,56	700,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.377,93	6.377,93	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			497.281,87	474.813,96	22.467,91
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,00

- ENTRATE CORRENTI

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

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Didattica	280,00

Voce: 0401/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	Importo previsione
	17.928,39
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro	8.028,39
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.100,00
A0/013 - Didattica	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	800,00

PARTE SECONDA - SPESE

SPESE (Mod. A)

Aggr.	Voce		Importi parziali	Importi totali
A		Attività		385.482,77
	A01	Funzionam. Generale e decoro della scuola	48.768,21	
	A02	Funzionam. Amministrativo	9.100,00	
	A03	Didattica	309.006,59	
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	
	A05	Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero	18.607,97	
	A06	Attività di orientamento	0,00	
P		Progetti		129.207,49
	P01	PROGETTI in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	0,00	

	P02	PROGETTI in ambito “Umanistico e Sociale”	122.829,56	
	P03	PROGETTI per “Certificazioni e corsi professionali”	0,00	
	P04	PROGETTI per “Formazione/ Aggiornamento del personale”	6.377,93	
	P05	PROGETTI per “Gare e Concorsi”	0,00	
G		Gestioni economiche		0,00
R	R98	Fondo di riserva		800,00
		<i>Totale Spese</i>		515.490,26
Z	Z01	Disponibilità finanz. da programmare		
		<i>Totale a pareggio</i>		515.490,26

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

VOCE A/P - Attività/Progetti

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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: A01/01 Funzionamento generale e decoro	Importo previsione
	18.796,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento amm-did	2.000,00
0101/02 – Interventi di manutenzione	8.767,91
0401/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	8.028,39

Voce: A01/04 PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 - LUDOTECA CASA DI FRANK	Importo previsione
	29.971,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 - LUDOTECA CASA DI FRANK	29.971,91

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	9.100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento amm-did	1.000,00
0401/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	8.100,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	800,00

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione
	11.723,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento amm-did	10.000,00
0102/01 - Funzionamento didattico	380,00
0102/02 - Orientamento	56,46
0102/20 - Contributo assicurazione	7,00
0301/01 - FINANZIAMENTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	280,00
0401/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	1.000,00

Voce: A03/10 Piano Scuola 4.0– Azione 1–Virtual Aeolian Bridge - D.M. n.218/2022-M4C1I3.2- 2022-961-P-11901	Importo previsione
	3.936,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Piano Scuola 4.0– Azione 1–Virtual Aeolian Bridge - D.M. n.218/2022-M4C1I3.2- 2022-961-P-11901	3.936,38

Voce: A03/11 Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143	Importo previsione
	69.454,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Potenziamentocompetenze STEM – DM 65/2023 – M4C1I3.1-2023-1143	69.454,38

Voce: A03/12 Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222	Importo previsione
	45.138,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Formazione personale scolastico Transizione digitale DM 66/2023 – M4C1I2.1-2023-1222	45.138,94

Voce: A03/14 D'ESTATE DENTRO E FUORI - CIRC. N.4 DEL 28/02/2024 FUORI ORARIO	Importo previsione
	2.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - D'ESTATE DENTRO E FUORI - CIRC. N.4 DEL 28/02/2024 FUORI ORARIO	2.300,00

Voce: A03/15 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari-DM 19/20	Importo previsione
	122.934,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari-DM 19/20	122.934,50

Voce: A03/16 Circ n.23 del 18/10/2024 ISOLE IN MARE APERTO CON IL VENTO IN POPPA (Ass.reg.)	Importo previsione
	36.808,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Circ n.23 del 18/10/2024 ISOLE IN MARE APERTO CON IL VENTO IN POPPA (Ass.reg.)	36.808,75

Voce: A03/17 PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141273 (ERASMUS)_ M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023	Importo previsione
	9.837,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141273 (Erasmus) D.M. 61/2023	9.837,18

Voce: A03/18 PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000147950 (Consorzio Erasmus DM61)	Importo previsione
	6.873,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000147950 (Consorzio Erasmus DM61)	6.873,00

Voce: A05/1 ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA122-SCH-000240833	Importo previsione
	18.607,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA122-SCH-000240833	18.607,97

Voce: P02/11 PROGETTO AFRICA	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - Progetto Africa	700,00

Voce: P02/15 PNRR M4C1I2.1-2022-922 - ISOLE CONNESSE ATTRAVERSO IL METAVERSO	Importo previsione
	42.209,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - PNRR M4C1I2.1-2022-922 - ISOLE CONNESSE ATTRAVERSO IL METAVERSO	42.209,94

Voce: P02/20 Avviso Prot n. 59369 FSE+ Titolo progetto: IsolEstate Cod: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-11	Importo previsione
	1.580,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avviso Prot n. 59369 FSE - IsolEstate Cod: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-11	1.580,55

Voce: P02/21 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-280 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, “Agenda SUD”	Importo previsione
	36.508,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - PN2127- ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-280 – Avviso 9507, 22/01/2025 “Agenda SUD”	36.508,68

Voce: P02/22 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-440 – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate”	Importo previsione
	41.830,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - PN2127-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-440 – Avviso 81652 del 23/05/2025 “Piano Estate”	41.830,39

Voce: P04/01 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	Importo previsione
	3.620,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021	3.620,43

Voce: P04/02 Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Animatori digitali 2022-2024 D.M. n. 222/2022 - Nota prot. n. 91698	1.000,00

Voce: P04/03 Formazione e aggiornamento	Importo previsione
	1.757,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (Risorse ex art. 39-bis)	1.757,50

VOCE R98 - Fondo di riserva

Il fondo di riserva pari ad Euro 800,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 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.

VOCE D – Disavanzo di amministrazione

La voce “D” non presenta previsioni di disavanzo.

VOCE Z01 - Disponibilità da programmare

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 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:

FONDO ECONOMALE PER MINUTE SPESE

Ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D.A. 7753 del 28/12/2018 il fondo economale per le minute spese è stato previsto per una consistenza massima annua di € 800,00.

Il fondo economale per le minute spese sarà gestito nelle partite di giro:

A02– Funzionamento amministrativo regionale

CONCLUSIONI

Le voci d’Entrata vincolate sono state impiegate nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Le voci d’Entrata non vincolate sono state distribuite secondo le necessità e le priorità individuate, in coerenza con gli obiettivi previsti nel PTOF, in particolare:

- per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche e amministrative.

Il programma annuale, così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma di questo Istituto per l’esercizio **2026** e i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto.

Barcellona PG, 28/11/2025

IL D.S.G.A.

(Dott.ssa Grazia Milone)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Patrizia Muscolino)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art 3 comma 2 D. Lgs 39/93