

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: prof. Sebastiano Raciti

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Riccardo Anzaldi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. n. 7753 del 28-12-2018 (Regione Sicilia);
- Nota MIM Prot.N. 14769 del 01/10/2025;
- D.D.S. n. 1781 del 08/09/2025;
- 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.:

1. "Le risorse assegnato 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)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** 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
CTPM04000A	ACIREALE (CT)	VIA COLLEGIO PENNISI 13	1024

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 1024 alunni di cui 830 femmine, distribuiti su 45 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1 ASU	24	24	0
2 ASU	18	18	0
3 ASU	21	19	2
4 ASU	28	25	3
5 ASU	18	12	6
1 BSU	29	25	4
2 BSU	27	27	0
3 BSU	26	23	3
4 BSU	30	18	12
5 BSU	21	15	6
1 CSU	21	16	5

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

2 CSU	24	22	2
3 CSU	21	15	6
4 CSU	22	18	4
5 CSU	16	13	3
1 DSU	24	24	0
2 DSU	26	23	3
3 DSU	18	16	2
4 DSU	26	24	2
5 DSU	18	15	3
1 ESU	21	21	0
2 ESU	17	15	2
3 ESU	25	24	1
4 ESU	27	24	3
5 ESU	16	16	0
1 FSU	23	19	4
2 FSU	20	17	3
3 FSU	23	17	6
1 AES	24	16	8
2 AES	20	10	10
5 AES	17	13	4
1 BES	19	12	7
2 BES	17	9	8
3 BES	27	17	10
4 BES	25	17	8
5 BES	27	20	7
1 AL	22	12	10
2 AL	17	12	5
3 AL	15	13	2
1 BL	33	28	5
2 BL	29	23	6
3 BL	24	16	8
4 BL	31	26	5
5 BL	29	26	3
2 CL	18	15	3

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 171 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	DOCENTE	149 di cui 59 di sostegno e 3 di religione
CTPM04000A	TEMPO INDETERMINATO	ATA	24

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 520.956,20 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI	3789.18

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

A01/2	DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	708.63
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	663.50
A02/1	RENDICONTO UTENZE CITTA' METROPOLITANA CT	929.80
A02/2	Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole - Giugno 2022 - nuovo sito web	2067.20
A03	DIDATTICA	1994.71
A03/11	Premio "Inventiamo una banconota 2020"	5013.17
A03/12	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.co sulla trasformazione digitale"	2000.00
A03/13	PNRR "Dispersione e innovazione didattica"	149332.56
A03/14	PNRR "Next generation class - Classi innovative 4.0"	20.38
A03/15	PNRR "Next generation labs - Laboratori innovativi 4.0"	10.75
A03/16	Aula per disabili - assistenza igienico/sanitaria	748.00
A03/17	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - CIP 1143	45383.90
A03/18	Investimento M4C1-13 - Potenziamento dei servizi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole - D.M. 66/2023 - CIP 1222	21770.32
A03/19	PNRR "Riduzione dei divari territoriali"	124248.14
A03/2	Progetto Erasmus+ Azione KA1-Mobilità breve termine settore Scuola PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH000232865	1318.08
A03/3	Laboratorio cucina didattica	541.10
A03/8	Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	157.92
A03/9	Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	11295.73
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	11320.35
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34954.37
A05/1	VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	839.27
A05/2	VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	169.00
A05/4	Uscite didattiche	3255.45
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	744.46
P02/2	Progetto Cyberbullismo - fondi MIM	20000.00
P02/4	PROGETTO LEGALITA'	135.00
P02/6	Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219	593.37
P02/7	Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230	2703.75
P02/8	Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398	703.71
P02/9	Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438	8247.49
P03/6	CORSO ECDL	3514.08
P04/3	PNSD	1000.00
P04/7	Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare	7845.04
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1545.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	721.06
A03	DIDATTICA	861.18

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	660,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	660,00

Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Importo previsione
	7.546,82
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	25.799,75
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.000,00
A03 - DIDATTICA	2.299,75
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

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: A01/1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI	Importo previsione
	3.789,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.789,18

Voce: A01/2 DM 186/2020 FONDO PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	Importo previsione
	708,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	708,63

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.384,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	721,06
0102 - VINCOLATO	663,50
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	22.000,00

Voce: A02/1 RENDICONTO UTENZE CITTA' METROPOLITANA CT	Importo previsione
	929,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	929,80

Voce: A02/2 Progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole - Giugno 2022 - nuovo sito web	Importo previsione
	2.067,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.067,20

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	5.815,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	861,18
0102 - VINCOLATO	1.994,71

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	660,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.299,75

Voce: A03/11 Premio "Inventiamo una banconota 2020"	Importo previsione
	5.013,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.013,17

Voce: A03/12 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scol.co sulla trasformazione digitale"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/13 PNRR "Dispersione e innovazione didattica"	Importo previsione
	149.332,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	149.332,56

Voce: A03/14 PNRR "Next generation class - Classi innovative 4.0"	Importo previsione
	20,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20,38

Voce: A03/15 PNRR "Next generation labs - Laboratori innovativi 4.0"	Importo previsione
	10,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10,75

Voce: A03/16 Aula per disabili - assistenza igienico/sanitaria	Importo previsione
	748,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	748,00

Voce: A03/17 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - CIP 1143	Importo previsione
	45.383,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.383,90

Voce: A03/18 Investimento M4C1-13 - Potenziamento dei servizi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole - D.M. 66/2023 - CIP 1222	Importo previsione
	21.770,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.770,32

--	--

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A03/19 PNRR "Riduzione dei divari territoriali"	Importo previsione
	124.248,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	124.248,14

Voce: A03/2 Progetto Erasmus+ Azione KA1-Mobilità breve termine settore Scuola PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH000232865	Importo previsione
	1.318,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.318,08

Voce: A03/3 Laboratorio cucina didattica	Importo previsione
	541,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	541,10

Voce: A03/8 Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-353	Importo previsione
	157,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	157,92

Voce: A03/9 Risorse art.32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41	Importo previsione
	11.295,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.295,73

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	11.320,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.320,35

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	34.954,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.954,37

Voce: A05/1 VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA	Importo previsione
	839,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	839,27

Voce: A05/2 VISITE DI ISTRUZIONE ALL'ESTERO	Importo previsione
	169,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	169,00

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

Voce: A05/4 Uscite didattiche	Importo previsione
	3.255,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.255,45

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	744,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	744,46

Voce: P02/2 Progetto Cyberbullismo - fondi MIM	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.000,00

Voce: P02/4 PROGETTO LEGALITA'	Importo previsione
	135,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	135,00

Voce: P02/6 Progetto avviso 9707 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-219	Importo previsione
	593,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	593,37

Voce: P02/7 Progetto avviso 9707 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-230	Importo previsione
	2.703,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.703,75

Voce: P02/8 Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-398	Importo previsione
	703,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	703,71

Voce: P02/9 Progetti di Socialità, Apprendimenti e accoglienza - Avviso n.33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-438	Importo previsione
	8.247,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.247,49

Voce: P03/6 CORSO ECDL	Importo previsione
	3.514,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

0102 - VINCOLATO	3.514,08
------------------	----------

Voce: P04/3 PNSD	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: P04/7 Compensi tutor tirocinanti TFA e Curriculare	Importo previsione
	7.845,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.845,04

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	1.545,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.545,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00 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 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 57.357,37 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	2001.37
Voce: 0101/01 Contributi volontari alunni	28771.42
Voce: 0102 VINCOLATO	871.62
Voce: 0102/01 Esami di Stato	3607.62
Voce: 0102/03 Concorsi	8181.02
Voce: 0102/04 Supporto psicologico 2022	2032.84
Voce: 0102/05 Fondi Stato "Eccellenze"	2646.00
Voce: 0102/06 Fondi Stato "Innovazione digitale"	1000.00
Voce: 0102/07 Fondi risorse ex art. 21 DL 137/2020 da A03/6	500.00
Voce: 0102/08 Fondi Stato per "Dispersione scolastica e abbandono precoce 2025"	198.66
Voce: 0306 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	7546.82

Acireale 15/01/2026

Il DSGA
Riccardo Anzaldi (*)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sebastiano Raciti (*)

(*) documento firmato digitalmente