



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



COESIONE
ITALIA 2014-2020
SCUOLA E
COMPETENZE

ERASMUS+
INDIRE

Erasmus+
Anticipo la vita, apre la mente.

Istituto Comprensivo "Federico De Roberto"

Piazzale Tienanmen, 5 - 95019 - Zafferana Etnea (CT)
tel. 095.7093023 - 7082022

CTIC860001 - C.F. 81004090874 - Codice Univoco UFE9R9
e-mail: ctic860001@istruzione.it - ctic860001@pec.istruzione.it
www.icderobertozaafferana.edu.it - Ambito 6

Scuola ad Indirizzo Musicale

IC "F. DE ROBERTO"-ZAFFERANA E.

Prot. 0000404 del 15/01/2026

VI-3 (Uscita)

Programma Annuale 2026

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti o necessari per la sua attuazione. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- D.D.S. 1781 del 08/09/2025 della Regione Sicilia;
- Nota MIM 324599 del 18/11/2025;
- Circolare della Regione Siciliana nr.22 del 26/11/2025;
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/11/2025 con delibera n°52;
- Risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Risposta formativa che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Rendere gli alunni protagonisti del loro apprendimento;
2. Elaborare il senso della propria esperienza;
3. Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva;
4. Promuovere l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura;
5. Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle;
6. Promuovere il senso di responsabilità del fare bene il proprio lavoro e di portarlo a termine, di avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Sedi:

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

Cod. Ministeriale Scuola: CTIC860001

Cod. Organico: Infanzia CTAA86000R Primaria CTEE860035 Secondaria 1° Grado CTMM860012

CODICE MINISTERIALE	COMUNE / FRAZIONE	INDIRIZZO	ALUNNI
CTMM860012	ZAFFERANA ETNEA	PIAZZALE TIENANMEN, 5	256
CTMM860012	ZAFFERANA ETNEA (FLERI)	VIA VITTORIO EMANUELE	47
CTEE860057	ZAFFERANA ETNEA	VIA FEDERICO DE ROBERTO 113	295
CTEE860013	ZAFFERANA ETNEA (FLERI)	VIA ROSSI	64
CTEE860024	ZAFFERANA ETNEA (PISANO)	VIA DIAZ	43
CTEE860035	ZAFFERANA ETNEA (SARRO)	VIA IV NOVEMBRE	77
CTEE860046	MILO	CORSO ITALIA 71	29
CTAA86001T	ZAFFERANA ETNEA (FLERI)	VIA ROSSI	22
CTAA86002V	ZAFFERANA ETNEA (PISANO)	VIA II SCACCHIERE 3	17
CTAA86003X	ZAFFERANA ETNEA (SARRO)	VIA IV NOVEMBRE	11
CTAA860052	MILO	VIA MARCONI	14
CTAA860063	ZAFFERANA ETNEA (POGGIO FELICE)	C.DA MALOPASSO	15
CTAA860074	ZAFFERANA ETNEA	VIA NUOVA BONANNO	93
CTAA860085	ZAFFERANA ETNEA	VIA DELLA MONTAGNA	33

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 25/26

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 16 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

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 diverse abilità	Media bambini per sezione (f/c)
1	11	12	212	14	191	205	7	17

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 16 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse abilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	2	7	112		83	30	113	4	+1	16,14
Seconde		4	3	7	104		80	23	103	6	-1	14,71
Terze		4	3	7	94		67	27	94	7	0	13,42
Quarte		4	3	7	95		64	31	95	7	0	13,57
Quinte		6	2	8	105		84	19	103	10	-2	12,87
Totale		23	13	36	510		378	130	508	34	-2	14,11

Dati Generali Scuola Secondaria di 1° grado - Data di riferimento: 16 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6		6	108		107		107	6	-1	17,83
Seconde		6		6	100		99		99	6	-1	16,50
Terze		6		6	97		97		97	6	/	16,17
TOTALE		18		18	305		303		303	18	-2	16,83

Dati Personale - Data di riferimento: 30 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s.2025/2026 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>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
14. Insegnanti con contratto COVID 19 fino all'8/6/2021	/
<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	158

(B) <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
7. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time	/
8. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
10. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
11. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
12. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	
19. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino all' 30 Dicembre 2021 COVID-19	
TOTALE PERSONALE ATA	35

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, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 971.960,26 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	EX CD PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le SCUOLE 2022	2029.14
A01/04	EX CD - PR FESR SICILIA 2021-2027 Obiettivo specifico RSO 4.2 - Azione 4.2.1	350000.00
A01/05	EX CD PNRR Misura 1.4.1 SITO INTERNET (PACCHETTO SCUOLA ONLINE)	2909.00
A01/06	EX CD - Legge Regionale 31/01/2024, n.3 CONTR.STRAORD. MANUT.ED.SCOLASTICI	97000.00
A01/07	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Scuole Aprile 2022	395.86
A03/01	Alunni diversamente abili	672.34
A03/02	EX CD PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023	1798.03
A03/08	Contributo Solidarietà	5030.16
A03/09	EX CD - PROGETTO NOTTE DI STELLE NOTTE DI STORIE "LEGGE RAIMONDO"	3348.06
A03/10	EX CD - DAME, PUPPI E CUNTI DI SICILIA	50.00
A03/18	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0.18
A03/20	EX CD PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTÀ EDUCATIVE 3^ ANNUALITÀ	290.96
A03/21	413- FESR -Digital Board- trasformazione digitale nella didattica - Avviso 28966/2021	1.80
A03/23	PNRR-SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM-Avvisto prot. DGEFID n.10812 del 13/05/2021	1.65
A03/29	fondo promozione lettura contributo biblioteche scolastiche	219.48
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	DM66 - Formazione Personale Scolastico Transizione Digitale (DM 66 2023)	4405.03
A03/33	DM65 - PNRR-M4C1I 3.1-2023-1143-P-31329 - STEM MULTILINGUISTICHE - DM 65	2241.98
A03/35	Allakatalla...Mizzica chi è?	5000.00
A03/36	DM19 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-52634 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	8025.94
A03/37	Amministrazione Progetto Scuola e Cultura regionale in Sicilia - IV edizione in attuazione della L.R. n. 9/2011 - anno scolastico 2025/2026	126032.10
A03/38	Contributo abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore	644.82
A03/40	EX CD PNRR - Azione 1 - Next Generation ClassroomS SCUOLA 4.0	6084.04
A05/01	EX CD - Progetto Erasmus 2017-1-PT01-KA219-035798 6	35.24
A05/02	EX CD ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA120-SCH-000186812	409.03
A05/03	EX CD - PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000145728 MISSIONE/4 COMP-1- INV.3.1	1468.06
A05/05	ERASMUS 2025-1-IT02-KA122-SCH-000329000 Le tradizioni locali: risorsa vitale per un'identità europea multiculturale	54331.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2337.06
P02/01	Progetto - Educare alla legalità/Att.tà di formazione civile degli alunni (art.14 L.R.13/09/99 n.20	127.11
P02/02	EX CD - PN 21-27 GIROTONDO DI LETTERE E NUMERI CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-24	2524.21
P02/03	63 - FSE PON per la Scuola-Agenda SUD-10.2.2A-FSEPN-SI-2024-63	1119.75
P02/04	EX CD - LA GIOIA DI IMPARARE 2 ANNUALITA' ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-799	51912.00
P02/06	EX CD LA GIOIA DI IMPARARE ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-268	4704.97
P02/08	Programma Erasmus + Call 2019 -KA2 Partenariati Strategici - Codice 2019-1-IT02-KA229-063291 1	2801.80
P02/10	- 245 - FSE Apprendimento e Socialità-Avvisto n.9707/2021"-Codice 10.1.1A-FSEPN-SI-2021-245	127.74
P02/11	257 - FSE Apprendimento e Socialità-Avvisto n.9707/2021 Codice 10.2.2A-FSEPN-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	313 - Progetto: "Porte Sempre Aperte" ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-313	5797.00
P02/16	Circolare n.24 del31/10/2024 - "Didattica Immersiva"	576.22
P02/17	648 - FSE+ Piano Estate 2025-2026 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-648 - Progetto: "Insieme è più bello"	46871.20
P02/18	FSE+ Orientamento-ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-18 Progetto:"Uno sguardo al futuro"	52011.00
P02/19	FSE+ Agenda SUD - ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-39- La mia scuola SMART	29840.00
P04/02	EX CD - Next generation EU - PNRR ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022-941-P-3828	160.29
P04/03	EX CD - PNRR - M4C1I2.1-2023-1222-P-44171 FORMAZIONE DEL PERSONALE D.M. 66/2023	396.86
P04/10	Progetto Formazione docenti TFA	4241.44
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	20308.71
A01/02	SOMME PROVENIENTI DA A1/3-A1/4-A1/5-A1/6-P4/11- DEL 2023	6133.50
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2757.67
A02/01	Manutenzione ordinaria (regione)	5420.65
A03	DIDATTICA	11141.57
A03/22	Contributo volontario da famiglie	9753.71
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33342.19
P02/20	EX CD - FESTA DEL LIBRO	130.52

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	540,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Alunni diversamente abili	540,00
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	24.465,70
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.465,70
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.150,00
A03 - DIDATTICA	6.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	850,00
Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Gestione Fondi Ente Locale - spese di funzionamento amm.vo e didattico -	5.000,00

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
	23.774,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.308,71
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.465,70
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00
Voce: A01/01 Gestione Fondi Ente Locale - spese di funzionamento amm.vo e didattico -	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504 - COMUNE VINCOLATI	5.000,00
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.
0101 - NON VINCOLATO	6.133,50
Voce: A01/03 EX CD PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le SCUOLE 2022	Importo previsione
	2.029,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.029,14
Voce: A01/04 EX CD - PR FESR SICILIA 2021-2027 Obiettivo specifico RSO 4.2 - Azione 4.2.1	Importo previsione
	350.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	350.000,00
Voce: A01/05 EX CD PNRR Misura 1.4.1 SITO INTERNET (PACCHETTO SCUOLA ONLINE)	Importo previsione
	2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.909,00
Voce: A01/06 EX CD - Legge Regionale 31/01/2024, n.3 CONTR.STRAORD. MANUT.ED.SCOLASTICI	Importo previsione
	97.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	97.000,00
Voce: A01/07 Misura 1.4.1_Esperienza del cittadino nei servizi pubblici_Scuole Aprile 2022	Importo previsione
	395,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	395,86
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	16.907,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.757,67
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.150,00
Voce: A02/01 Manutenzione ordinaria (regione)	Importo previsione
	5.420,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.420,65
Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	17.141,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.141,57
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00
Voce: A03/01 Alunni diversamente abili	Importo previsione
	1.212,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	672,34
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	540,00
Voce: A03/02 EX CD PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023	Importo previsione
	1.798,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.798,03
Voce: A03/08 Contributo Solidarietà	Importo previsione
	5.030,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.030,16
Voce: A03/09 EX CD - PROGETTO NOTTE DI STELLE NOTTE DI STORIE "LEGGE RAIMONDO"	Importo previsione
	3.348,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.348,06
Voce: A03/10 EX CD - DAME, PUPPI E CUNTI DI SICILIA	Importo previsione
	50,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,00
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: A03/20 EX CD PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTÀ EDUCATIVE 3^ ANNUALITÀ	Importo previsione
	290,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	290,96
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
	9.753,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.753,71
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: A03/29 fondo promozione lettura contributo biblioteche scolastiche	Importo previsione
	219,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	219,48
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 DM66 - Formazione Personale Scolastico Transizione Digitale (DM 66 2023)	Importo previsione
	4.405,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.405,03
Voce: A03/33 DM65 - PNRR-M4C1I 3.1-2023-1143-P-31329 - STEM MULTILINGUISTICHE - DM 65	Importo previsione
	2.241,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.241,98
Voce: A03/35 Allakatalla...Mizzica chi è?	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.000,00
Voce: A03/36 DM19 - PNRR M4C1I1.4-2024-1322-P-52634 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	Importo previsione
	8.025,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.025,94
Voce: A03/37 Amministrazione Progetto Scuola e Cultura regionale in Sicilia - IV edizione in attuazione della L.R. n. 9/2011 - anno scolastico 2025/2026	Importo previsione
	126.032,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	126.032,10
Voce: A03/38 Contributo abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore	Importo previsione
	644,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	644,82
Voce: A03/40 EX CD PNRR - Azione 1 - Next Generation ClassroomS SCUOLA 4.0	Importo previsione
	6.084,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.084,04
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	33.342,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	33.342,19
Voce: A05/01 EX CD - Progetto Erasmus 2017-1-PT01-KA219-035798_6	Importo previsione
	35,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35,24
	Importo previsione

Voce: A05/02 EX CD ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA120-SCH-000186812	409,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	409,03
Voce: A05/03 EX CD - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000145728 MISSIONE/4 COMP-1- INV.3.1	Importo previsione
	1.468,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.468,06
Voce: A05/05 ERASMUS 2025-1-IT02-KA122-SCH-000329000 Le tradizioni locali: risorsa vitale per un'identità europea multiculturale	Importo previsione
	54.331,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	54.331,00
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.337,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.337,06
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: P02/02 EX CD - PN 21-27 GIROTONDO DI LETTERE E NUMERI CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-24	Importo previsione
	2.524,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.524,21
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: P02/04 EX CD - LA GIOIA DI IMPARARE 2 ANNUALITA' ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-799	Importo previsione
	51.912,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.912,00
Voce: P02/06 EX CD LA GIOIA DI IMPARARE ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-268	Importo previsione
	4.704,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.704,97
Voce: P02/08 Programma Erasmus + Call 2019 -KA2 Partenariati Strategici - Codice 2019-1-IT02-KA229-063291_1	Importo previsione
	2.801,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.801,80
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
	Importo previsione

Voce: P02/15 313 - Progetto: "Porte Sempre Aperte" ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-313	5.797,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.797,00
Voce: P02/16 Circolare n.24 del31/10/2024 - "Didattica Immersiva"	Importo previsione
	576,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	576,22
Voce: P02/17 648 - FSE+ Piano Estate 2025-2026 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-648 - Progetto: "Insieme è più bello"	Importo previsione
	46.871,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46.871,20
Voce: P02/18 FSE+ Orientamento-ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-18 Progetto:"Uno sguardo al futuro"	Importo previsione
	52.011,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	52.011,00
Voce: P02/19 FSE+ Agenda SUD - ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-39- La mia scuola SMART	Importo previsione
	29.840,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.840,00
Voce: P02/20 EX CD - FESTA DEL LIBRO	Importo previsione
	130,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	130,52
Voce: P04/02 EX CD - Next generation EU - PNRR ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022-941-P-3828	Importo previsione
	160,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	160,29
Voce: P04/03 EX CD - PNRR - M4C1I2.1-2023-1222-P-44171 FORMAZIONE DEL PERSONALE D.M. 66/2023	Importo previsione
	396,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	396,86
Voce: P04/10 Progetto Formazione docenti TFA	Importo previsione
	4.241,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.241,44
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

Il fondo di riserva pari ad Euro **850,00** 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 programmare 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

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Decreto 129-2018 e proroga termini per la predisposizione e approvazione Circolare della Regione Siciliana nr.22 del 26/11/2025 considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2025, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2025.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **971.960,26**, come riportato nel Mod. C.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 200,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

*Attività **A01-0 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"***

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio e nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

Zafferana Etnea, 15 Gennaio 2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Corrado Daidone

CORRADO ANTONIO DAIDONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Musumeci

SALVATORE MUSUMECI