



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico Reggente: Prof.ssa Daniela Crimi

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Caterina Lo Bianco

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto di quanto previsto dal D.I. n. 129/2018, art. 4-10 Tit. I - Capo II.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La redazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 è stata realizzata nel rispetto della seguente normativa:

- ✓ Decreto Interministeriale n.129 del 28 Agosto 2018 - “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- ✓ Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia;
- ✓ Nota MIM del 01/10/2025 prot. n. 13635 - A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre/dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026;
- ✓ D.D.S. 1781 del 08/09/2025 – Assegnazione alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per le spese di funzionamento amministrativo e didattico anno scolastico 2025/2026;
- ✓ Nota MIM del 18/11/2025 prot. n. 24599 - Predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”). PROROGA;
- ✓ Circolare n. 22 del 26/11/2025 - Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2026 – Nota del Ministero dell'Istruzione e del merito – Dipartimento per le risorse umane, l'organizzazione e l'innovazione digitale - Ufficio VII prot. n. 24599 del 18.11.2025 – PROROGA;
- ✓ il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il Triennio 2025/2028, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 134 del 19/11/2024, aggiornamento PTOF approvato in data 13/05/2025 delibera n. 21,

Sedi.

L'Istituto Comprensivo “Silvio Boccone”, in seguito al Decreto Assessoriale n. 1 del 04.01.2024 avente ad oggetto “Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l’anno

2024/2025", risulta formato dall'aggregazione dell'I.C.S. Boccone con la D.D. Rosolino Pilo.

È costituito da 4 edifici scolastici:

- Sede centrale Silvio Boccone -Via Del Vespro N.72, che accoglie classi di scuola media mentre al piano terra il Plesso Vespro accoglie classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia;
- Plesso Rosolino PILO -Via Sebastiano La Franca N.70, plesso che accoglie classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia;
- Plesso Oreto, Via Oreto N. 106, plesso che accoglie classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia;
- Plesso Maestri del Lavoro N. 44- Via Maestri del Lavoro, plesso che accoglie sezioni di scuola dell'infanzia;

tutti in discrete/buone condizioni strutturali.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica comprende N.1252 alunni/e ed è suddivisa in:

N. 289 alunni/e di scuola dell'infanzia

N. 593 alunni/e di scuola primaria

N. 370 alunni/e di scuola secondaria di I grado

PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo (reggente), l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito dal seguente personale ad oggi in servizio:

N.1 DSGA (di ruolo);

N. 222 docenti

N. 30 ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici)

PARTE PRIMA - ENTRATE

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 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);
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1);

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'avanzo di Amministrazione presunto pari a Euro 556.081,15.- , e' stato suddiviso ed utilizzato in:

➤ Avanzo Vincolato, per un importo di Euro 424.462,33.-

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	MANUTENZIONE ORDINARIA - fondi a carico REGIONE SICILIA	3626.17
A01/07	RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3077.37
A01/09	RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022	1383.85
A01/27	Assistenza psicologica e medica per alunni e personale	419.54
A01/40	Contributo per manutenzione ord. urg. ed indiff.le e per spese di funzionamento Scuole – Comune Palermo	83.47
A02/01	SPESE DI PERSONALE	873.81
A02/9	Spese di investimento	4515.00
A03/01	ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	0.02
A03/04	SPESE ALUNNI (ASSICURAZIONI, e altre spese finanz.te da contributo volontario famiglia)	4780.00
A03/05	SPESE D'INVESTIMENTO	4950.73
A03/06	GIOCHI MATEMATICI	106.00
A03/07	SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	3137.02
A03/12	SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO–art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)	1507.61
A03/19	Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-prog:M4C1I3.2-2022-961-CUP:C74D220033	68994.00
A03/20	Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica-D.M.170-M4C1I1.4-2022-981-C74D22003300006	27642.46
A03/21	Next Generation EU – PNRR - D.M 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38793 - C74D23003110006	1097.63
A03/22	Next Generation EU – PNRR - D.M 66/2023	193.50
A03/23	Refezione Scolastica - Comune di Palermo	160.00
A03/24	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/ 2024) cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-48060 cup C74D21000500006	24012.55
A03/25	Spese per alunni diversamente abili	5475.54
A03/29	Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom- DM n. 218/2022 - cod. M4C1I3.2-2022-691-P-16938	7598.63
A03/30	Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	160.61
A03/31	investimento M4C1-2.1-Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023--P-37917	100.01
A06/02	Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	336.28
P02/11	Alunni H - Stato (P02/8)	4672.17
P02/12	(P11) Aree a rischio e a forte processo immigratorio	1168.08
P02/13	(P16) Progetti sulla legalità	1410.38
P02/19	Progetti per il contrasto alla dispersione scolastica	969.20
P04/01	FORMAZIONE ATA	745.79
P04/02	AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	249637.08
P04/11	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" (P04/4)	487.60
P04/18	(P7) Aggiornamento e formazione del personale	907.62
P04/19	(P10) - Progetto Sicurezza	116.61
P05/01	Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	116.00

➤ Avanzo non Vincolato, per un importo di Euro 67.340,78.-

Voce	Descrizione	Importo
A01/41	Funzionamento generale e decoro della scuola	18135.97
A02/10	Funzionamento amministrativo	20960.96
A03/26	Attività varie, manifestazioni e spettacoli per gli alunni	69.00
A03/33	Didattica - Funzionamento didattico	27592.99
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	581.86

Per un totale complessivo utilizzato pari Euro 491.803,11.-.

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute:

- Nota MIM del 01/10/2025 prot. n. 13635 - A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre/dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026;
totale assegnato € 860,00, quota per alunni diversamente abili, periodo gennaio-agosto 2026;
- D.D.S. 1781 del 08/09/2025 – Assegnazione alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per le spese di funzionamento amministrativo e didattico anno scolastico 2025/2026;
assegnazione per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio/agosto 2026 € 26.230,82 - cap. 373314 del Bilancio della Regione Siciliana,

sono state così distribuite:

Voce: 03-01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 860,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/11 - Alunni H - Stato (P02/8)	860,00

Voce: 04-01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 26.230,82
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/41 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.934,44
A02/10 - Funzionamento amministrativo	8.500,00
A02/9 - Spese di investimento	800,00
A03/25 - Spese per alunni diversamente abili	1146,38
A03/33 - Didattica - Funzionamento didattico	4.500,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.350,00

Il totale delle entrate è pari a euro 583.171,97.-.

PROGRAMMA ANNUALE 2026 ELENCO ENTRATE			
Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	556.081,15
	0101	NON VINCOLATO	67.340,78
	0102	VINCOLATO	488.740,37
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	-
	0201	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	-
		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	

	0202		-
	0203	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	-
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	860,00
	0301	DOTAZIONE ORDINARIA	860,00
	0302	DOTAZIONE PEREQUATIVA	-
	0303	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	-
	0304	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	-
	0305	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	-
	0306	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	-
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	26.230,82
	0401	DOTAZIONE ORDINARIA	26.230,82
	0402	DOTAZIONE PEREQUATIVA	-
	0403	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	-
	0404	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	-
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	-
	0501	PROVINCIA NON VINCOLATI	-
	0502	PROVINCIA VINCOLATI	-
	0503	COMUNE NON VINCOLATI	-
	0504	COMUNE VINCOLATI	-
	0505	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	-
	0506	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	-
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	-
	0601	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	-
	0602	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	-
	0603	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	-
	0604	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	-
	0605	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	-
	0606	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	-
	0607	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	-
	0608	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	-
	0609	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	-
	0610	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	-
	0611	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	-
	0612	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	-

07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	-
	0701	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	-
	0702	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	-
	0703	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	-
	0704	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	-
	0705	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	-
	0706	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	-
	0707	ATTIVITA' CONVITTUALE	-
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	-
	0801	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	-
	0802	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	-
	0803	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	-
	0804	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	-
	0805	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	-
	0806	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	-
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	-
	0901	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	-
	0902	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	-
	0903	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	-
	0904	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	-
	0905	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	-
	0906	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	-
	0907	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	-
	0908	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	-
	0909	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	-
	0910	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	-
	0911	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	-
	0912	ALIENAZIONE DI SERVER	-
	0913	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	-
	0914	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	-
	0915	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	-
	0916	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	-
	0917	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	-
		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	-

	0918		-
	0919	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	-
	0920	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	-
	0921	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	-
	0922	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	-
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	-
	1001	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	-
	1002	ALIENAZIONE DI BREVETTI	-
	1003	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	-
	1004	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	-
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	-
	1101	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	-
	1102	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	-
	1103	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	-
	1104	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	-
12		ALTRE ENTRATE	-
	1201	INTERESSI	-
	1202	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	-
	1203	ALTRE ENTRATE n.a.c	-
13		MUTUI	-
	1301	MUTUI	-
	1302	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	-
		Totale	583.171,97

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto riguarda le Spese, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/02 MANUTENZIONE ORDINARIA - fondi a carico REGIONE SICILIA	Importo previsione
	3.626,17
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/01 - EX A01/02 - MANUTENZIONE ORD. a carico REGIONE SIC.	3.626,17

Voce: A01/07 RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	Importo previsione 3.077,37
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102/03 - EX A01/07 - RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.077,37

Voce: A01/09 RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022	Importo previsione 1.383,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - EX A01/09 - RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022	1.383,85

Voce: A01/27 Assistenza psicologica e medica per alunni e personale	Importo previsione 419,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - Assistenza psicologica e medica per alunni e personale	419,54

Voce: A01/40 Contributo per manutenzione ord. urg. ed indiff.le e per spese di funzionamento Scuole – Comune Palermo	Importo previsione 83,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - EX A01 CONTRIBUTO OBBL. MANUTENZIONE ORD. URG. IND.	83,47

Voce: A02/01 SPESE DI PERSONALE	Importo previsione 873,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - EX A02/01 - SPESE DI PERSONALE	873,81

Voce: A02/9 Spese di investimento	Importo previsione 5.315,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - Spese di investimento	4.515,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	800,00

Voce: A03/01 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	Importo previsione 0,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - EX A03/01 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	0,02

Voce: A03/04 SPESE ALUNNI (ASSICURAZIONI, e altre spese finanz.te da contributo volontario famiglia)	Importo previsione 4.780,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - ex A03/04 SPESE ALUNNI (assicurazioni e altre spese finanz.te da contrib. volont. famiglia)	4.780,00

Voce: A03/05 SPESE D'INVESTIMENTO	Importo previsione 4.950,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - EX A03/05 - SPESE D'INVESTIMENTO	4.950,73

Voce: A03/06 GIOCHI MATEMATICI	Importo previsione 106,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - EX A03/06 - GIOCHI MATEMATICI	106,00

Voce: A03/07 SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	Importo previsione 3.137,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - EX A03/07 - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	3.137,02

Voce: A03/12 SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO-art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)	Importo previsione 1.507,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - EX A03/12 - SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO-art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)	1.507,61

Voce: A03/19 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-prog:M4C1I3.2-2022-961-CUP:C74D220033	Importo previsione 68.994,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - EX A03/19 PNRR-Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-	68.994,00

Voce: A03/20 Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica-D.M.170-M4C1I1.4-2022-981-C74D22003300006	Importo previsione 27.642,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - EX A03/20 PNRR-Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica	27.642,46

Voce: A03/21 Next Generation EU – PNRR - D.M 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38793 - C74D23003110006	Importo previsione 1.097,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - EX A03 21 - Next Generation EU - PNRR - D.M. 65/2023	1.097,63

Voce: A03/22 Next Generation EU – PNRR - D.M 66/2023	Importo previsione 193,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - EX A03/22 - Next Generation EU - PNRR - D.M. 66/2023	193,50

Voce: A03/23 Refezione Scolastica - Comune di Palermo	Importo previsione 160,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - EX A03/23 - Refezione Scolastica - Comune di Palermo	160,00

Voce: A03/24 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/ 2024) cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-48060 cup C74D21000500006	Importo previsione 24.012,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - EX A03/24 - Interventi di formazione per riduzione divari e contrasto dispersione D.M. 19/2024	24.012,55

Voce: A03/25 Spese per alunni diversamente abili	Importo previsione 6.621,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - Spese per alunni diversamente abili	5.475,54
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.146,38

Voce: A03/26 Attività varie, manifestazioni e spettacoli per gli alunni	Importo previsione 69,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	69,00

Voce: A03/29 Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom- DM n. 218/2022 - cod. M4C1I3.2-2022-691-P-16938	Importo previsione 7.598,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/48 - Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom- DM n. 218/2022	7.598,63

Voce: A03/30 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	Importo previsione 160,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/49 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	160,61

Voce: A03/31 investimento M4C1-2.1-Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023--P-37917	Importo previsione 100,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/50 - investimento M4C1-2.1-Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023--P-37917	100,01

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 2.581,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	581,86
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A06/02 Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	Importo previsione 336,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - EX A06/02 - Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	336,28

Voce: A01/41 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione 26.070,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.135,97
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.934,44
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	700,00

Voce: A02/10 Funzionamento amministrativo	Importo previsione 29.460,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.960,96
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.500,00

Voce: A03/33 Didattica - Funzionamento didattico	Importo previsione 32.092,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	27.592,99
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.500,00

Voce: P02/11 Alunni H - Stato (P02/8)	Importo previsione 5.532,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/52 - Alunni H - Stato	4.672,17
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	860,00

Voce: P02/12 (P11) Aree a rischio e a forte processo immigratorio	Importo previsione 1.168,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - Aree a rischio e a forte processo immigratorio	1.168,08

Voce: P02/13 (P16) Progetti sulla legalità	Importo previsione 1.410,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/54 - (P16) Progetti sulla legalità	1.410,38

Voce: P04/01 FORMAZIONE ATA	Importo previsione 745,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - EX P04/01 - FORMAZIONE ATA	745,79

Voce: P04/02 AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	Importo previsione 249.637,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - EX P04/02 AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	249.637,08

Voce: P04/11 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" (P04/4)	Importo previsione 487,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/59 - (P04/4) - Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"	487,60

Voce: P04/18 (P7) Aggiornamento e formazione del personale	Importo previsione 907,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/60 - (P7) - Aggiornamento e formazione del personale	907,62

Voce: P04/19 (P10) - Progetto Sicurezza	Importo previsione 116,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/61 - Progetto Sicurezza (P04/10)	116,61

Voce: P05/01 Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	Importo previsione 116,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - EX P05/01 Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	116,00

Voce: P02/19 Progetti per il contrasto alla dispersione scolastica	Importo previsione 969,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/63 - Progetti sulla dispersione scolastica	969,20

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.350,00 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, fondi del funzionamento amministrativo/didattico a carico dell'assessorato regionale dell'Istruzione e formazione della Regione Sicilia.

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.

Descrizione	Importo
Voce: 04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.350,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.350,00

Il totale delle spese è pari a euro 518.893,93.-.

PROGRAMMA ANNUALE 2026 ELENCO SPESE				
Live Ilo 1	Live Ilo 2	Live Ilo 3	Spese	Importi
A			ATTIVITA'	256.453,40
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34.660,81
		A01/41	A01/41 Funzionamento generale e decoro della scuola	26.070,41
		A01/02	A01/02 MANUTENZIONE ORDINARIA - fondi a carico REGIONE SICILIA	3.626,17
		A01/07	A01/07 RISORSE EX ART. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.077,37
		A01/09	A01/09 RISORSE EX ART. 39 BIS comma 1, DL 115/2022	1.383,85
		A01/27	A01/27 Assistenza psicologica e medica per alunni e personale	419,54
		A01/40	A01/40 Contributo per manutenzione ord. urg. ed indiff.le e per spese di funzionamento Scuole – Comune Palermo	83,47

	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.649,77
		A02/01	A02/01 SPESE DI PERSONALE	873,81
		A02/10	A02/10 Funzionamento amministrativo	29.460,96
		A02/9	A02/9 Spese di investimento	5.315,00
	A03		DIDATTICA	183.224,68
		A03/33	A03/33 Didattica - Funzionamento didattico	32.092,99
		A03/01	A03/01 ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COMUNE DI PALERMO	0,02
		A03/04	A03/04 SPESE ALUNNI (ASSICURAZIONI, e altre spese finanz.te da contributo volontario famiglia)	4.780,00
		A03/05	A03/05 SPESE D'INVESTIMENTO	4.950,73
		A03/06	A03/06 GIOCHI MATEMATICI	106,00
		A03/07	A03/07 SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP	3.137,02
		A03/12	A03/12 SERVIZI PROF.LI ASSIST. E SUPP. PSIC.CO-art. 697,comma 1,L.n.234/2021(studenti ucraini)	1.507,61
		A03/19	A03/19 Piano Scuola 4.0-Azione1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-prog:M4C1I3.2-2022-961-CUP:C74D220033	68.994,00
		A03/20	A03/20 Az. di prevenz e contrasto della dispers. scolastica-D.M.170-M4C1I1.4-2022-981-C74D22003300006	27.642,46
		A03/21	A03/21 Next Generation EU – PNRR - D.M 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38793 -C74D23003110006	1.097,63
		A03/22	A03/22 Next Generation EU – PNRR - D.M 66/2023	193,50
		A03/23	Refezione Scolastica - Comune di Palermo	160,00
		A03/24	A03/24 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/ 2024) cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-48060 cup C74D21000500006	24.012,55
		A03/25	A03/25 Spese per alunni diversamente abili	6.621,92
		A03/26	A03/26 Attività varie, manifestazioni e spettacoli per gli alunni	69,00
		A03/29	A03/29 Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom- DM n. 218/2022 - cod. M4C1I3.2-2022-691-P-16938	7.598,63
		A03/30	A03/30 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	160,61
		A03/31	A03/31 investimento M4C1-2.1-Formazione personale transizione digitale-D.M. 66/2023--P-37917	100,01
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	-
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.581,86
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	336,28
		A06/02	A06/02 Risorse ex art 8, DL 104/2013. Percorsi di orientamento per gli studenti	336,28
P			PROGETTI	261.090,53
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	-
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	9.079,83
		P02/11	P02/11 Alunni H - Stato (P02/8)	5.532,17
		P02/12	P02/12 (P11) Aree a rischio e a forte processo immigratorio	1.168,08
		P02/13	P02/13 (P16) Progetti sulla legalità	1.410,38

		P02/19	P02/19 Progetti per il contrasto alla dispersione scolastica	969,20
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	-
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	251.894,70
		P04/01	P04/01 FORMAZIONE ATA	745,79
		P04/02	P04/02 AGGIORNAMENTO REGIONALE ATA	249.637,08
		P04/11	P04/11 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" (P04/4)	487,60
		P04/18	P04/18 (P7) Aggiornamento e formazione del personale	907,62
		P04/19	P04/19 (P10) - Progetto Sicurezza	116,61
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	116,00
		P05/01	P05/01 Giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023	116,00
G			GESTIONE ECONOMICHE	-
	G01		AZIENDA AGRARIA	-
	G02		AZIENDA SPECIALE	-
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI	-
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE	-
R			FONDO DI RISERVA	1.350,00
	R98		FONDO DI RISERVA	1.350,00
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
			Totale	518.893,93
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	64.278,04
			Totale a pareggio	583.171,97

La voce "Z" - Disponibilità finanziaria da programmare, pari a Euro 64.278,04.-, 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 al momento essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/07 Z EX A03/02 - SPESE DOTAZIONE PEREQUATIVA	4.236,01
Voce: 0102/14 EX A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.928,59
Voce: 0102/16 EX P02/03 "Pon Inclusione" PROGETTO SCUOLA DOLCE SC. FSE-PON"Per la scuola,.."cod.10.1.1A-FSEPON-SI-2	1.624,82
Voce: 0102/17 EX P02/04 "Pon competenze di base" PROGETTO "Piccoli e Competenti"cod.10.2.1A-FSEPON-SI-2017-378 (In	1.328,60
Voce: 0102/18 EX P02/05 "ex Pon competenze di base" PROGETTO "CompetenteMENTE" cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-607	5.419,72

Voce: 0102/25 Z - EX 01/02/02 - Aggiornamento regionale ATA	20.821,81
Voce: 0102/28 ex A03/04 SPESE ALUNNI (assicurazioni e altre spese finanz.te da contrib. volont. famiglia)	290,00
Voce: 0102/29 ex A06/01 ex pon oientamento form.vo" progetto OrientativaMENTE"cod. 10.1.6a-FSEPO-SI-2018-258	444,82
Voce: 0102/30 EX P02/01 Progetto INTERACTION. AUMENTARE LE COMPETENZE PER COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.471,94
Voce: 0102/36 EX A03/23 - Refezione Scolastica - Comune di Palermo	1.120,00
Voce: 0102/41 Contributo straordinario manutenzione urgente e indifferibile edifici scolastic	522,92
Voce: 0102/43 investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali - scuole	6.664,40
Voce: 0102/44 Avviso misura 1.4.1 - Esperienza del cittadini nei servizi pubblici - scuole PNRR	0,52
Voce: 0102/47 Realizzazione reti cablate e wireless-Avviso20480/2021 13.1.1A.FERSPON-SI-2021-191	1.599,85
Voce: 0102/51 Animatore digitale-Didattica digitale integrata e formazione del personale-transizione digitale-PNRR	206,72
Voce: 0102/55 Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-160	1.928,09
Voce: 0102/56 Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-170	2.724,74
Voce: 0102/57 Circolare n. 19 del 25/08/2022	1.100,77
Voce: 0102/58 Agenda Sud -Nota di adesione n. 134894/2023-10.2.A-FSEPON-SI-2024-257	7.219,11
Voce: 0102/62 Circolare n. 23 del 24/10/2022	3.624,61

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Dott.ssa Caterina Lo Bianco

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Daniela Crimi