

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Istituto Comprensivo G.E. Rizzo: Programma Annuale 2026

Una panoramica della struttura, storia e missione educativa per l'anno 2026.

Il Nostro Istituto in Breve



La Nostra Missione Educativa



© NotebookLM

Proposta della Relazione e del Programma Annuale E.F.2026

Approvata all'unanimità dalla **Giunta Esecutiva** del 15 gennaio 2026,

giusta convocazione n. 277 del 11/01/2026.

INDICE

1.	FONTI NORMATIVE.....	p.03
2.	PREMESSA: LA STORIA DELLA SCUOLA E IL SUO PERCORSO ANNUALE.....	p.04
	2.1 Cenni storici e configurazione attuale dell'Istituto	p.04
	2.2 Offerta formativa e ruolo dell'Istituto nel territorio.....	p.04
3.	DATI GENERALI ALUNNI, PERSONALE E STRUTTURALI DELLA SCUOLA.....	p.06
	3.1 Dati Generali Alunni e Personale Scolastico – Data di riferimento: 15/01/2026.....	p.06
	3.2 Dati Generali Personale Scolastico – Data di riferimento: 15/01/2026.....	p.06
4.	DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE E ANALISI DELLE SPESE	p.08
	4.1 Avanzo Vincolato.....	p.08
	4.2 Avanzo Non Vincolato.....	p.08
	4.3 Fondo di Riserva.....	p.12
	4.4 Fondo Economale delle Minute Spese.....	p.12
	4.5 Disponibilità Finanziaria da Programmare	p.12
5.	ATTIVITÀ E PROGETTI- COERENZA IL PTOF 2022-2025: OBIETTIVI E RISULTATI	p.13
	5.1 Relazione Illustrativa.....	p.13
	5.2 Schede Illustrative e Percorsi Formativi.	p.14
	5.3 Caratteri Distintivi dell'istituto Comprensivo di Melilli.....	p.15
	5.4 Risultati Attesi.....	p.15
	5.5 Variazioni al Programma Annuale.....	p.16

1. FONTI NORMATIVE

Il Programma Annuale è predisposto secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni impartite da:

- Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 del M.I.M. e del M.E.F. – “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 31 luglio 2015, n.107;
- D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018, dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l’Assessore all’Economia, concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
- D.D.S. 1781 del 08/09/2025 con il quale la regione Siciliana assegna alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia le spese di funzionamento amministrativo e didattico anno scolastico 2025/2026;
- Nota MIM prot. n. 9110 del 30/9/2025 – 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 con il quale la regione Siciliana assegna alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia le spese di funzionamento amministrativo e didattico anno scolastico 2025/2026;
- Circolare Ministeriale 14554 del 01-10-2025 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.
- nota MIM prot. n. 24599 del 18/11/2025 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell’art. 5 del D.l. 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 novembre 2025, dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, avente per oggetto: “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”.

2. PREMESSA- LA STORIA DELLA SCUOLA

2.1 Cenni storici e configurazione attuale dell'Istituto

Dal 1° settembre 2000, a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, conseguente all'applicazione del D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, tutte le istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità giuridica e operano con ampia autonomia nella realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa. Per effetto di tale processo, nel Comune di Melilli sono nati due nuovi soggetti giuridici che il D.A. n. 341 del 30 agosto 2000 dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali e alla Pubblica Istruzione ha denominato:

- 1° Istituto Comprensivo di Melilli, con sede a Melilli Centro;
- 2° Istituto Comprensivo di Melilli, con sede a Villasmundo.

Dal 1° settembre 2012, a seguito del nuovo piano di dimensionamento scolastico disposto con D.A. n. 806 del 6 marzo 2012, il 2° Istituto Comprensivo di Melilli con sede a Villasmundo è confluito nel 1° Istituto Comprensivo di Melilli.

Pertanto, l'Istituzione scolastica di Melilli comprende le seguenti sedi:

Tipologia Scuola / Plesso		Denominazione Plesso	Codice Meccanografico
1	Infanzia Statale	1) Don Bosco	SRAA84001R
2		2) Giacomo Matteotti C.da Scala Corta	SRAA84002T
3		3) Giacomo Matteotti via Matteotti	SRAA84004X
4		4) Rosa Agazzi	SRAA84003V
5	Primaria Statale	5) Giuseppe Aurelio Costanzo	SREE840012
6		6) Gianni Rodari	SREE840023
7		7) Maria di San Giuliano	SREE840034
8		8) Francesco Mandolfo	SREE840045
9	Scuola secondaria di I grado	9) Giulio Emanuele Rizzo - Melilli	SRMM840011
10		10) Giulio Emanuele Rizzo - Villasmundo	SRMM840011

2.2 Offerta Formativa e ruolo dell'Istituto nel territorio

L'Offerta Formativa dell'Istituto si esplica nella promozione di esperienze educative e didattiche orientate alla valorizzazione delle differenze, alla trasmissione di competenze chiave certificabili e all'attivazione di relazioni positive e inclusive.

L'Istituto persegue il miglioramento degli esiti delle Prove Standardizzate Nazionali (INVALSI) in Italiano, Matematica e Lingua Inglese per le classi seconde e quinte della Scuola Primaria e per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, nonché il complessivo miglioramento degli **esiti** formativi degli alunni.

In linea con le indicazioni europee, la scuola promuove il conseguimento delle competenze chiave europee e l'attivazione di percorsi di apprendimento basati sulla Ricerca-Azione, con particolare attenzione a:

- la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni con disabilità;
- la predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli alunni con DSA e con disturbi dell'apprendimento e del comportamento;
- l'attuazione di programmi di recupero e rinforzo per alunni con difficoltà scolastiche;
- la valorizzazione delle eccellenze attraverso percorsi di approfondimento per gli alunni con elevate potenzialità.

L'Istituto promuove inoltre attività di mentoring e orientamento rivolte agli alunni in situazioni di fragilità, nonché attività di ascolto e supporto genitoriale per le famiglie che presentano particolari disagi. Per la realizzazione di tali interventi, la scuola partecipa a bandi e progetti finalizzati all'acquisizione di finanziamenti che integrano e ampliano l'offerta curricolare.

L'Istituto è fortemente integrato nel territorio di appartenenza e svolge un ruolo sinergico con istituzioni, enti locali, cooperative, imprese e associazioni presenti, al fine di perseguire le priorità strategiche e gli obiettivi di processo. Si avvale della collaborazione e del contributo formativo di diverse istituzioni universitarie, tra cui l'Università degli Studi di Catania, l'Università Kore di Enna, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Palermo, nonché di altre università e accademie pubbliche e private.

L'Istituto beneficia inoltre del supporto del GLIP dell'Ufficio X – Ambito Territoriale di Siracusa e riconosce come stakeholder del territorio imprese, associazioni e cooperative attive nei diversi ambiti socio-educativi. Le scelte strategiche della scuola sono guidate dal principio della continuità educativa orizzontale e verticale, realizzata attraverso una collaborazione strutturata con l'Ente locale, le associazioni, le imprese e le università.

La scuola è sede di certificazione Cambridge e Trinity College ed è sede d'esame AICA, anche per l'utenza esterna. È inoltre scuola capofila della Rete di Ambito 26 della provincia di Siracusa, della Rete di scuole F.A.R.O. e della Rete di Scuole SHE Salus Sicilia, e partecipa ad ulteriori accordi di rete finalizzati sia alla condivisione di personale sia alla realizzazione di attività didattiche comuni.

3. DATI GENERALI ALUNNI, PERSONALE E STRUTTURALI DELLA SCUOLA

3.1 Dati Generali Alunni e Personale Scolastico – Data di riferimento: 15/01/2026

Nell'A.S. 2025/2026 la situazione delle classi e del Personale è la seguente, predisposta dall'Ufficio Didattica e dall'Ufficio Personale:

Denominazione Plesso	Tipologia Scuola	Ubicazione	Numero Classi / Sez.			Numero Alunni			Personale Docente					Personale ATA				
			Infanzia	Primaria	Secondaria	Infanzia	Primaria	Secondaria	Curricolari	Lingua	Strumento	Sostegno	I.R.C.	DSGA	Personale	Tecnico	Collaborator	Pers. Collaborator i Scolastici
Matteotti (via Matteotti)	Infanzia St	Melilli	2			38	0	0	4			0					1	
Don Bosco	Infanzia St.	Melilli	5			81	0	0	1			2	1				2	
G. Matteotti (Scala Corta)	Infanzia St.	Melilli	2			35	0	0	4			0					1	
R. Agazzi	Infanzia St.	Villasmundo	6			88	0	0	1			2	1				2	
G.A. Costanzo	Primaria St.	Melilli		10		0	16	0	1	1		1	1				5	
G. Rodari	Primaria St.	Melilli		6		0	83	0	8	0		4					2	
M.S. Giuliano	Primaria St.	Villasmundo		5		0	88	0	6	0		7	1				2	
F. Mandolfo	Primaria St.	Villasmundo		5		0	10	0	7	0		7					2	
G.E. Rizzo	Secondaria	Melilli			10	0	0	1	1	3	4	1	1	1	9	-	5	
G.E. Rizzo	Secondaria	Villasmundo			6	0	0	1	9	2		8					2	
Totali ...			15	26	16	24	43	2	9	6	4	5	5	1	9	-	2	-
Totali Complessivi ...			57			933			160					35				

3.2 Dati Generali Personale Scolastico – Data di riferimento: 15/01/2026

La situazione del personale docente e ATA (organico di adeguamento) in servizio, predisposta dall'Ufficio Personale può così sintetizzarsi:

Tipologia Personale	Numero
Dirigente Scolastico	
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente	
<i>N.B.: in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di SOSTEGNO a tempo indeterminato full-time	33
Insegnanti titolari di SOSTEGNO a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari su posto NORMALE a tempo determinato con contratto ANNUALE	0
Insegnanti di MUSICA a tempo determinato con contratto ANNUALE	0
Insegnanti di SOSTEGNO a tempo determinato con contratto ANNUALE	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto FINO AL 30 GIUGNO	3
Insegnanti di SOSTEGNO a tempo determinato con contratto FINO AL 30 GIUGNO	24

Insegnanti di RELIGIONE a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di RELIGIONE a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di RELIGIONE incaricati annuali	4
Potenziamento Docenti Scuola Primaria	0
Potenziamento Docenti Scuola Secondaria	0
Docenti Strumento Musicale	0
Insegnanti su posto NORMALE con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
Insegnanti di SOSTEGNO con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
* da censire solo presso la prima scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	0
Totale Personale Docente	158
Personale A.T.A.	
<i>N.B.: il personale A.T.A. va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei servizi generali e amministrativi (R01)	1
Assistente Amministrativo a tempo indeterminato (R01)	8
Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato (R01)	17
Collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratore scolastico a tempo determinato al 31.08	1
Collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno (N11)	6
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistente Amministrativo al 30/06	0
Totale Personale A.T.A.	33
Si rilevano, altresì, • n.1 assistente di scuola regionale; • n.1 docente di scuola dell'Infanzia fuori ruolo.	

4. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE E ANALISI DELLE SPESE:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 3.328.874,26 è stato suddiviso in:

4.1 Avanzo Vincolato

Quadro riepilogativo delle voci di spesa – Programma Annuale E.F. 2026

Voce	Descrizione	Importo (€)
A01/01	Funzionamento generale (sicurezza e manutenzione ordinaria degli edifici)	6.014,79
A02	Funzionamento amministrativo	36.324,78
A02/03	Next Generation EU – PNRR – Avviso Inv. 1.2 “Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali – Scuole”	1.996,20
A03	Didattica	18.400,00
A03/01	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 170/2022 – Cod. M4C1I1.4-2022-981-P-19550	71,76
A03/14	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche – D.M. 65/2023 – Cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-32599	75,66
A03/15	Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023 – Cod. M4C1I2.1-2023-1222-P-44618	52,66
A03/16	Tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione – D.M. 19/2024 – Cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-46672	32,77
A06/01	Orientamento – D.L. 104/2013	331,51
P02/01	E.F. – PSN – Ben-essere / Disabilità	8.503,70
P02/03	PON pregressi FSE 2014/2020 – Economie	145,83
P02/04	Progetto “Scuola e Salute” – Risorse art. 3, comma 1, lett. b4 – D.M. n. 48/2021	49.450,60
P02/05	Progetto @LAB_SCHOOL – Azioni di contrasto e prevenzione dalle dipendenze – 2ª annualità	1.736.629,44
P02/07	PON “Per la Scuola” (FSE) – Agenda Sud – 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-161	29,95
P02/09	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-148 – Avviso prot. 59369 del 19/04/2024 – PON Piano Estate	4.512,94
P02/10	Progetto @LAB_SCHOOL – Azioni di contrasto e prevenzione dalle dipendenze	1.287.883,95
P02/11	ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-178 – Avviso prot. 9507 del 22/01/2025 – FSE+ “Agenda Sud”	35.783,35
P02/12	ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-137 – Avviso prot. 57173 del 14/04/2025 – Percorsi di orientamento (scuola secondaria di I grado)	44.961,00
P02/13	ESO4.6.A4.A-FSEPM-SI-2025-625 – Avviso prot. 81652 del 23/05/2025 – Piano Estate	51.939,00
P02/19	A.O.F. – Progetto “Primavera: nell’educazione un tesoro”	15.824,34
P04/02	P.G.O.–SVRU – Integrazione con il territorio: Progetto FARO e Rete delle Reti	100,00
P04/04	P.G.O. – Formazione specialistica del personale istituzionale – Sicurezza (piattaforma)	1.139,99
P05/01	E.F. – PNS – Competenze chiave	250,11
P05/03	E.F. – Borsa di studio “Antonio Santapaola”	1.000,00

4.2 Avanzo Non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo (€)
A02	Funzionamento amministrativo	13.037,93

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	IMPORTO PREVISIONE 500,00
Descrizione voce di spesa	Importo nel programma (€)
P02/01 – E.F.-PSN – Ben-Essere / Disabilità	500,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	IMPORTO PREVISIONE € 22.446,60
Descrizione voce di spesa	Importo nel programma (€)
A02 – Funzionamento amministrativo	9.620,00
A03 – Didattica	2.800,00
P01/04 – E.F./PSN – Percorso plurilingue, scientifico-tecnologico	100,00
P02/14 – E.F./PSN – Percorso umanistico per una cittadinanza responsabile ed equa	100,00
P04/04 – P.G.O. – Formazione specialistica del personale istituzionale – Sicurezza (piattaforma)	8.000,00
R98 – Fondo di riserva	1.826,60

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

Voce A01/01 – Funzionamento Generale (<i>Sicurezza e Manutenzione Ordinaria degli Edifici</i>)	Importo di previsione: € 6.014,79
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/04 – Manutenzione ordinaria immobili – Regione Sicilia	6.014,79

Voce A02 – Funzionamento Amministrativo	Importo di previsione: € 58.982,71
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0101/01 – Dotazione ordinaria Regione Sicilia	13.037,93
0102/05 – Sentenza ex Co.Co.Co.	34.751,69
0102/08 – Rimborsi visite ispettive USR Sicilia	1.500,00
0102/14 – Interessi su conto corrente bancario	73,09
0401 – Dotazione ordinaria	9.620,00
9901 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Voce A02/03 – Next Generation EU – PNRR -Avviso Inv. 1.2 “Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali – Scuole”	Importo di previsione: € 1.996,20
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/38 – Next Generation EU – PNRR – Avviso Inv. 1.2 “Abilitazione al Cloud per le P.A. Locali – Scuole”	1.996,20

Voce A03 – Didattica	Importo di previsione: € 21.200,00
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/13 – Contributi dei genitori per viaggi e visite di istruzione A.S. 2025/2026	18.400,00
0401 – Dotazione ordinaria	2.800,00

Voce A03/01 – Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022 – C.I. M4C1I1.4-2022-981-P-19550	Importo di previsione: € 71,76
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/36 – Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 170/2022	71,76

Voce A03/14 – Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. 65/202 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-32599	Importo di previsione: € 75,66
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/39 – PNRR – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. 65/2023	75,66

Voce A03/15 – Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023 - Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44618	Importo di previsione: € 52,66
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/40 – PNRR – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023	52,66

Voce A03/16 – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 – Codice progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-46672	Importo di previsione: € 32,77
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/41 – PNRR – Interventi per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. 19/2024	32,77

Voce A06/01 – Orientamento D.L. 104/2013	Importo di previsione: € 331,51
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/01 – Orientamento – D.L. 104/2013	331,51

Voce P01/04 – E.F./PSN – Percorso Plurilingue, Scientifico-Tecnologico	Importo di previsione: € 100,00
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0401 – Dotazione ordinaria	100,00

Voce P02/01 – E.F.-PSN – Ben-Essere / Disabilità	Importo di previsione: € 9.003,70
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/02 – Sperimentazione alunni H	8.503,70
0301 – Dotazione ordinaria	500,00

Voce P02/03 – PON pregressi FSE 2014/2020 – Economie	Importo di previsione: € 145,83
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/09 – PON FSE 2014–2020 – Economie da progetti pregressi	145,83

Voce P02/04 – Progetto “Scuola e Salute” Risorse art. 3, comma 1, lettera b4 – D.M. n. 48/2021	Importo di previsione: € 49.450,60
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/16 – Progetto Salute – D.M. 48/2021	49.450,60

Voce P02/05 – Progetto @LAB_SCHOOL – Azioni di contrasto e prevenzione dalle dipendenze 2^a annualità	Importo di previsione: € 1.736.629,44
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/11 – Progetto @LAB_SCHOOL – Azioni di contrasto e prevenzione dalle dipendenze – 2^a annualità	1.736.629,44

Voce P02/07 – PON “Per la Scuola” (FSE) – Agenda del Sud 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-161	Importo di previsione: € 29,95
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/42 – PON “Per la Scuola” (FSE) – Agenda del Sud 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-161	29,95

Voce P02/09 – ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-148 Avviso prot. n. 59369 del 19/04/2024 – PON Piano Estate	Importo di previsione: € 4.512,94
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/43 – P.N. Piano Estate ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-148 – Avviso prot. n. 59369 del 19/04/2024	4.512,94

Voce P02/10 – Progetto @LAB_SCHOOL – Azioni di contrasto e prevenzione dalle dipendenze	Importo di previsione: € 1.287.883,95
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/10 – Progetto @LAB_SCHOOL – Azioni di contrasto e prevenzione dalle dipendenze	1.287.883,95

Voce P02/11 – ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-178 Avviso prot. n. 9507 del 22/01/2025 – FSE+ “Agenda Sud”	Importo di previsione: € 35.783,35
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/30 – P.N. FSE+ “Agenda Sud” 2025	35.783,35

Voce P02/12 – ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-137 Avviso prot. n. 57173 del 14/04/2025 – Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	Importo di previsione: € 44.961,00
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/29 – P.N. 2021/2027 – Orientamento	44.961,00

Voce P02/13 – ESO4.6.A4.A-FSEPM-SI-2025-625 Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025 – Piano Scuola Estate	Importo di previsione: € 51.939,00
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/34 – P.N. 2021/2027 – Piano Scuola Estate 2025	51.939,00

Voce P02/14 – E.F./PSN – Percorso umanistico per una cittadinanza responsabile ed equa	Importo di previsione: € 100,00
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0401 – Dotazione ordinaria	100,00

Voce P02/19 – A.O.F. – Progetto “Primavera: nell’educazione un tesoro”	Importo di previsione: € 15.824,34
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/12 – Contributo Regione – Progetto Sezione Primavera	15.824,34

Voce P04/02 – P.G.O.-SVRU – Integrazione con il territorio Progetto FARO e Rete delle Reti	Importo di previsione: € 100,00
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)

0102/07 – Adesione II.SS. – Progetto FARO	100,00
---	--------

Voce P04/04 – P.G.O. – Formazione specialistica del personale istituzionale Sicurezza – Piattaforma	Importo di previsione: € 9.139,99
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/15 – Contributi da Università per tirocinio – Convenzioni	1.139,99
0401 – Dotazione ordinaria	8.000,00

Voce P05/01 – E.F.-PNS – Competenze chiave	Importo di previsione: € 250,11
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/06 – Contributo alunni – Giochi matematici	250,11

Voce P05/03 – E.F. – Borsa di studio “Antonio Santapaola”	Importo di previsione: € 1.000,00
Descrizione voce di entrata	Importo nel programma (€)
0102/24 – Borsa di studio “Antonio Santapaola”	1.000,00

4.3 Fondo di Riserva

Il fondo di riserva pari ad € 1.826,60 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.

4.4 Fondo Economale delle Minute Spese

Per l'Esercizio Finanziario 2025 è stato attivato il Fondo minute spese, per un importo pari a € 2.000,00 e in conseguenza è stata prevista l'apertura delle partite di giro di entrata ed uscita.

4.5 Disponibilità Finanziaria da Programmare

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a € 14.382,00 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 0102/23 – Risarcimento sinistro INAIL	14.382,00

5. ATTIVITÀ E PROGETTI: OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE E RISULTATI

5.1 Relazione Illustrativa

La presente Relazione Illustrativa è proposta alla Giunta Esecutiva per la delibera di Approvazione, in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026, ai sensi e per gli effetti del D.l. 28 agosto 2018, n. 129.

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica, nella redazione del Programma Annuale E.F. 2026 ha proceduto, in piena collaborazione con la DSGA per la parte economico-finanziaria all'allocazione delle risorse disponibili, esplicitando criteri, priorità e scelte operative nei documenti contabili e progettuali allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale E.F. 2026 è stato predisposto in piena coerenza con:

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025–2028;
- il Rapporto di Autovalutazione (RAV);
- il Piano di Miglioramento (PdM);
- le priorità strategiche definite dagli Organi Collegiali.

Esso rappresenta lo strumento attraverso cui l'Istituto sostiene, rafforza e amplia l'Offerta Formativa, mediante la realizzazione di attività e progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi educativi e formativi delineati:

- dalle Indicazioni Nazionali e dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari;
- dal quadro di riferimento INVALSI;
- dai processi di ricerca-azione e innovazione didattica;
- dall'Agenda 2030;
- dal PNRR – Lotta ai Divari, da Scuola Futura, Agenda Sud e dal PN 2021–2027;
- dalle più recenti disposizioni normative in materia di orientamento, STEM ed educazione civica.
- Il Programma Annuale è stato elaborato in piena coerenza con: la Rendicontazione sociale 2022-2025; le priorità strategiche definite dagli Organi Collegiali; il Rapporto di Autovalutazione (RAV)2025-2028; il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025–2028; il Piano di Miglioramento (PdM);

Esso rappresenta lo strumento attraverso cui l'Istituto sostiene, supporta e amplia l'Offerta Formativa, dichiarata nel PTOF 2025-2028, mediante la realizzazione di attività e progetti finalizzati al conseguimento degli obiettivi educativi e formativi delineati:

- dalle Indicazioni Nazionali e dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari;
- dal quadro di riferimento INVALSI;
- dai processi di ricerca-azione, di sperimentazione e di innovazione didattica;
- dall'Agenda 2030;

- dal PNRR – Lotta ai Divari, da Scuola Futura, Agenda Sud e dal PN 2021–2027;
- dalle più recenti disposizioni normative in materia di orientamento, STEM ed educazione civica.

Il Programma Annuale E.F. 2026 è inoltre strettamente correlato alle caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio e tiene conto delle misure obbligatorie e strategiche relative a:

- sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutela della privacy e protezione dei dati personali;
- amministrazione trasparente, secondo la normativa vigente.

5.2 Schede Illustrative e Percorsi Formativi

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, descrivono:

- da un lato le attività finanziate con vincolo di destinazione;
- dall'altro gli interventi progettati dall'Istituto per rispondere in modo efficace ai bisogni della comunità educante.

Tali interventi sono orientati:

- al miglioramento degli esiti formativi degli alunni;
- allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;
- al potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali;
- al miglioramento dei risultati nelle prove nazionali standardizzate;
- alla valorizzazione e professionalizzazione del personale scolastico;
- all'innovazione dei processi gestionali, organizzativi, amministrativi e didattici.

Il percorso formativo della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado si sviluppa in continuità verticale ed è orientato a:

- alfabetizzazione culturale;
- sviluppo dell'autonomia personale;
- continuità educativa;
- cittadinanza attiva e responsabile;
- internazionalizzazione del curriculum.

Il curriculum d'Istituto è ispirato:

- alle Indicazioni Nazionali;
- ai Quadri di riferimento INVALSI (Italiano e Matematica);
- al QCER per le lingue straniere (Inglese e Francese);
- all'Agenda 2030;
- ai documenti UNESCO sulla Cittadinanza Globale;
- all'Educazione Civica e allo sviluppo del sistema di orientamento.

Il percorso educativo si integra con la rete dei servizi socio-educativi territoriali, favorendo una cooperazione strutturata tra scuola ed extra-scuola, in particolare nei settori dell'educazione civica, dell'orientamento e dell'educazione alla salute.

5.3 Caratteri Distintivi Dell'Istituto Comprensivo di Melilli

L'Istituto si connota in particolare per:

- la transizione digitale dei servizi amministrativi e l'implementazione della didattica digitale e dell'e-learning, in coerenza con PNRR, PN 2021–2027 e Scuola Futura;
- la promozione sistematica della cultura della sicurezza, della privacy e dell'amministrazione trasparente;
- la diffusione di comportamenti responsabili e consapevoli da parte di studenti e personale;
- la valorizzazione dei linguaggi espressivi (teatro, musica, arti visive e cinema) e la realizzazione di eventi, contest e festival dedicati;
- l'attivazione di processi strutturati di autovalutazione e valutazione esterna, anche tramite certificazioni e partecipazione a competizioni nazionali;
- la formazione specialistica del personale, realizzata in collaborazione con Università, Enti certificatori, Associazioni, piattaforme ministeriali (SOFIA e Scuola Futura), con ricaduta diretta sull'organizzazione e sulla didattica;
- l'erogazione di un'Offerta Formativa orientata al successo formativo, all'equità e all'inclusione, anche attraverso progetti finanziati da Fondi del Programma Nazionale 2021-2027 ed europei;
- la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi grazie a investimenti in hardware e software;
- la certificazione degli apprendimenti e delle competenze;
- il lavoro in rete a supporto degli alunni con BES;
- l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati;
- l'erogazione di borse di studio per alunni meritevoli della scuola secondaria di primo grado;
- la gestione di rete sulla Salute nell'ottica delle Scuole che promuovono Salute mediante la rete Salus Scuole SHE Sicilia, con il Progetto @Lab_School. Azioni a contrasto e prevenzione dalle dipendenze.
- L'Internazionalizzazione dell'offerta formativa e della Professionalità del Personale dell'Istituto.

5.4 Risultati Attesi

Il Programma Annuale è finalizzato in particolare a:

- ampliare il tempo scuola e i servizi di supporto alla didattica;

- migliorare la qualità dell'Offerta Formativa attraverso attività curricolari ed extracurricolari;
- rafforzare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione scolastica;
- promuovere la professionalizzazione del personale;
- migliorare gli esiti di apprendimento e il successo scolastico degli alunni, in coerenza con gli standard nazionali;
- garantire la piena attuazione delle priorità strategiche del RAV e degli obiettivi del Piano di Miglioramento.

L'organizzazione dell'Istituto si avvale di:

- Primo e Secondo collaboratore del dirigente scolastico;
- DSGA;
- Assistenti Amministrativi e Collaboratori scolastici;
- staff di dirigenza;
- responsabili di plesso
- collaborazioni di sistema;
- funzioni strumentali;
- coordinatori dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe;
- commissioni e referenti di attività e di progetti;
- incarichi al personale docente e ATA.
- incarichi al personale esterno, al personale Istituzionale, finanziati attraverso PON, PNRR, PN 2021-2027 e con finanziamenti di progettualità e attività autorizzate da Enti e Istituzioni locali, regionali, nazionali, europee e internazionali.

5.5 Variazioni al Programma Annuale

Il Programma Annuale E.F. 2026 potrà essere oggetto di variazioni in corso d'anno, al fine di garantire la coerenza tra programmazione finanziaria e progettualità del PTOF 2025-2028, anche in relazione a finanziamenti aggiuntivi provenienti da bandi, enti pubblici e privati.

Per la parte economico-finanziaria

Il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi

Dott.ssa Antonella Andolina

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Fontana