



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. VIVONA" - CALATAFIMI F. VIVONA CALATAFIMI

91013 CALATAFIMI (TP) - C/DA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2026. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2025/28 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n° 46 del 10 /12/2024 e aggiornato con delibera n. 88 del 17 /12/2025.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- D.A.7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana"
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2026, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2026, considerata la proroga di cui alla nota MIM del 18/11/2025, sono:

- Entro il 15 gennaio 2026, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- Entro il 15 febbraio 2026, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- Entro il 15 febbraio 2026, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2026, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;

- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2025
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (D.I. 129/2018, art. 3, c. 1; richiamati D.Lgs. 165/2001, art. 25, c. 2 e L. 107/2015, art. 1, c. 78).
- predispone il Programma Annuale con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria; il P.A. è proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto unitamente alla relazione illustrativa (D.I. 129/2018, art. 5, c. 8).
- predispone, con il DSGA, la relazione per la verifica/assestamento al 30 giugno (stato di attuazione e proposte di modifica), base della delibera del Consiglio d'Istituto (D.I. 129/2018, art. 10, cc. 1-2).
- realizza il Programma Annuale nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione (D.I. 129/2018, art. 11, c. 1).
- per il Conto consuntivo: lo sottopone ai Revisori entro il 15 marzo e lo trasmette al Consiglio d'Istituto per l'approvazione; il conto è predisposto dal DSGA ed è corredato da una dettagliata relazione illustrativa (D.I. 129/2018, art. 23, cc. 1-2).
- svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale, avvalendosi dell'attività istruttoria del DSGA e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto (D.I. 129/2018, art. 44, cc. 1-3; art. 45).



-

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2026 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

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)

La redazione del P.A. si propone, pertanto, di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;



- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico.

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.

2 - Dati del contesto della scuola:

L'Istituto è a pieno titolo "scuola del territorio", essendo l'unica istituzione scolastica che opera nei comuni di Calatafimi Segesta e Vita. Si caratterizza per un fattivo ed intenso dialogo con gli enti locali, le associazioni, le famiglie, il volontariato, gli istituti culturali e tutti quei soggetti, che a vario titolo contribuiscono ad arricchire l'Offerta Formativa della scuola, concretizzandone il suo ruolo culturale e sociale all'interno e all'esterno dell'istituto scolastico.

Gli assi portanti, intorno ai quali ruotano le scelte e gli obiettivi dell'Istituto, in una logica di progettazione e programmazione unitaria e integrata sul territorio, sono costituiti:

- dalla continuità didattica ed educativa tra i tre gradi di scuola;
- dalla valorizzazione dei percorsi che sviluppano la conoscenza del contesto ambientale nelle sue svariate sfaccettature;
- dalla sempre più accentuata attenzione che viene rivolta al tema dell'inclusione, dell'integrazione degli alunni stranieri, al recupero e al sostegno dei ragazzi in situazione di difficoltà o di disagio;
- da una progettualità che sviluppa percorsi in costante connessione con gli ambiti disciplinari e le finalità formative delineate dalle Indicazioni Nazionali e declinate dagli Organi Collegiali nella programmazione curricolare e in rapporto con le realtà economiche sociali, culturali e politiche presenti nei due Comuni;
- dalla grande importanza che viene assegnata al tema dell'educazione alla cittadinanza attiva e ai valori condivisi che troverà un sostanziale rapporto di collaborazione con le famiglie tramite il patto di corresponsabilità educativa;
- dalla massima valorizzazione delle competenze interne intese come risorsa strategica ed elemento di crescita professionale;
- dalla presa visione del rapporto di autovalutazione (RAV) e dalla conseguente attuazione del piano di miglioramento (PDM).

Accanto ad un'ampia offerta di azioni di recupero, grazie anche alle azioni finanziate dal PNRR, dal PN2127, Erasmus + e Regione Siciliana, (potenziamento, tutoraggio, sostegno, corsi extra scolastici finalizzati ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi), sono previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze degli studenti. In questa ottica si inserisce anche la forte attenzione ai problemi degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, del potenziamento delle lingue straniere e dell'integrazione delle tecnologie informatiche nella didattica, con le conseguenti innovazioni metodologiche e del setting che coinvolge spazi e tempi dell'apprendimento, recentemente potenziate grazie ai fondi comunitari.

L'offerta della scuola, inoltre, non si limita solo agli aspetti strettamente curricolari, ma cerca di ampliare al massimo le opportunità formative per gli studenti attraverso un costante miglioramento dell'Offerta Formativa, il potenziamento dei laboratori, l'intreccio di rapporti significativi con il territorio, con enti ed istituzioni.



L'Istituto si caratterizza inoltre per avere attivato nella scuola secondaria di I° grado, in tutte le classi, corsi ad indirizzo musicale che costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Gli alunni che frequentano le lezioni di strumento musicale compongono l'Orchestra Scolastica.

Sono, altresì, utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TPAA813018	CALATAFIMI	VIA DE AMICIS	103
TPAA813029	CALATAFIMI	via Mattarella	30
TPAA81303A	VITA	VIA ALDO MORO	30
TPEE81301D	CALATAFIMI	VIA DE AMICIS	164
TPEE81302E	CALATAFIMI	Via Mattarella	50
TPEE81304L	VITA	VIA ALDO MORO	52
TPIC81300B	CALATAFIMI	C/DA SANTA MARIA	0
TPMM81301C	CALATAFIMI	C/DA SANTA MARIA	144
TPMM81302D	VITA	VITA	38

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. 611 alunni di cui 306 femmine, distribuiti su 40 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TPAA813018	1A COMUNE. [INFANZIAA]	23
TPAA813018	1B COMUNE. [INFANZIAB]	23
TPAA813018	1C COMUNE. [INFANZIAC]	18
TPAA813018	1D COMUNE. [INFANZIAD]	20
TPAA813018	1F COMUNE. [INFANZIAF]	19
TPAA813029	1E COMUNE [INFANZIAE]	17
TPAA813029	1G COMUNE [INFANZIAG]	13
TPAA81303A	1H COMUNE. [INFANZIAH]	15
TPAA81303A	1I COMUNE. [INFANZIAI]	15
TPEE81301D	1A COMUNE	12
TPEE81301D	1B COMUNE (40 ore)	19
TPEE81301D	2A COMUNE	10
TPEE81301D	2B COMUNE (40 ore)	20
TPEE81301D	3A COMUNE	14
TPEE81301D	3B COMUNE (40 ore)	22
TPEE81301D	4A COMUNE	19



C.M.	Classe	Alunni
TPEE81301D	4B COMUNE (40 ore)	17
TPEE81301D	5A COMUNE	11
TPEE81301D	5B COMUNE (40 ore)	20
TPEE81302E	1C COMUNE	8
TPEE81302E	2C COMUNE	11
TPEE81302E	3C COMUNE	9
TPEE81302E	4C COMUNE	9
TPEE81302E	5C COMUNE	13
TPEE81304L	1D COMUNE (40 ore)	11
TPEE81304L	2D COMUNE (40 ore)	11
TPEE81304L	3D COMUNE (40 ore)	10
TPEE81304L	4D COMUNE (40 ore)	10
TPEE81304L	5D COMUNE (40 ore)	10
TPMM81301C	1A NORMALE	18
TPMM81301C	1B NORMALE	18
TPMM81301C	1C TEMPO NORMALE INGLESE/FRANCESE	17
TPMM81301C	2A MUSICALE	21
TPMM81301C	2B TEMPO NORMALE INGLESE/FRANCESE	17
TPMM81301C	3A MUSICALE (3 CLASSE)	17
TPMM81301C	3B TEMPO NORMALE INGLESE/FRANCESE (3 CLASSE)	18
TPMM81301C	3C TEMPO NORMALE INGLESE/FRANCESE	18
TPMM81302D	1D NORMALE SICOMO	14
TPMM81302D	2D NORMALE SICOMO	13
TPMM81302D	3D NORMALE SICOMO	11

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 136 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
TPEE017085	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
TPEE81301D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	24
TPIC81300B	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8



TPIC81300B	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
TPAA813018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
TPEE81304L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
TPMM81301C	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	33
TPEE81302E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
TPEE01701T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
TPMM02400V	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
TPEE81304L	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPMM81302D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
TPIC81300B	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
TPAA017103	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPAA813029	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
TPMM81301C	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM81301C	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPAA81303A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
TPIC81300B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
TPMM02400V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
TPIC81300B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
TPIC81300B	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TPIC81300B	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
TPMM81301C	Incarico tempo indeterminato	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM81301C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM81301C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TPAA813018	Incarico tempo indeterminato	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

3- Obiettivi prioritari della scuola

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2025-2028, sulla base della mission e della vision proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.



Ferma convinzione dell'Istituto è infatti quella di delinearci come scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli alunni nella maturazione della propria identità.

Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- 1) **Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e francese e promozione interculturale;**
- 2) **Valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;**
- 3) **Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media ;**
- 4) **Ottimizzazione dell'inclusione scolastica con particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e agli stranieri; potenziamento della prevenzione della dispersione scolastica;**
- 5) **Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili ispirati alla legalità ;**
- 6) **Valorizzazione delle attività di orientamento per favorire il successo formativo;**
- 7) **Potenziamento delle competenze nella cultura musicale e nell'arte;**
- 8) **Potenziamento delle discipline motorie e promozione di comportamenti ispirati ad uno stato di vita sano;**
- 9) **Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con le realtà del territorio;**
- 10) **Valorizzazione dell'educazione allo sviluppo sostenibile;**
- 11) **Valorizzazione dell'educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere e sviluppo curricolarmente come area integrata interdisciplinare;**
- 12) **Potenziamento della didattica laboratoriale.**

In quasi tutte le classi sono presenti alunni BES e alunni in situazione di handicap, pertanto, è stato risalto al processo di inclusione di tale alunni attraverso le strategie di intervento più idonee.

Le diverse azioni nel Programma annuale sono, pertanto, finalizzate a:

- garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica (laboratori realizzati col il PNRR classroom, aula immersiva ed inclusiva , aggiornamento della rete Internet per facilitare le connessioni per le video lezioni e l'uso delle lavagne digitali, adeguamento e potenziamento degli strumenti musicali, ecc)
- garantire il miglioramento dell'offerta formativa per rispondere sempre più ai bisogni e agli obiettivi programmatici del PTOF;
- assicurare al personale ATA le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro;
- assicurare agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici;
- tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso attività di formazione del personale stesso e l'acquisto di appositi DPI previsti dal D,Lgs n.81/2008;
- sostenere la formazione del personale .

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.



PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	255.946,59
	01	Non vincolato	36.638,37
	02	Vincolato	219.308,22
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	340,00
	01	Dotazione ordinaria	340,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	15.470,51
	01	Dotazione ordinaria	15.470,51
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.164,60
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	14.164,60
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			285.921,70

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	255.946,59
	01	Non vincolato	36.638,37
	02	Vincolato	219.308,22

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 255.946,59 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 36.638,37 senza vincolo di destinazione e di € 219.308,22 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 98.350,58.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	3.248,31
A.A01.8	Comune di Calatafimi Segesta	0,00	1,11
A.A01.9	Comune di Vita	0,00	5.491,79
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	0,00	5.921,93
A.A02.37	PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022	1.475,61	0,00
A.A03.3	Didattica	0,00	3.304,60
A.A03.36	PNRR -DDI FORMZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE -ANIMATORI DIGITALI	26,06	0,00
A.A03.38	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	532,30	0,00
A.A03.039	PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE M4C1-3-1	7.566,77	0,00
A.A03.040	PNRR DM 66/2023 FORMAZIONE PERONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE MAC1I2.1.2023.1222	5.130,18	0,00
A.A03.041	PNRR RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI DM 19/2024 M4C111.4-2024-1322-P-53614	5.442,48	0,00
A.A03.043	AULE IMMERSIVE CIRC 24 DEL 31/10/2024 REGIONE SICILIA	1.006,90	0,00

A.A03.044	PNRR -2023- 1-IT02-KA122-SCH-149943 ERASMUS MOBILITA' ALL'ESTERO	2.057,00	0,00
A.A03.045	FINANZIAMENTO DISPERSIONE 12-2025	136,83	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.533,11	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	1.786,06	0,00
P.P02.6	Giochi Matematici	0,00	108,56
P.P02.035	AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA122-SCH-000196577	22,49	0,00
P.P02.037	FINANZIAMENTO ERASMUS + PARTENARIATI SU PICCOLA SCALA TURCHIA ITALIA PORTOGALLO 000288849 2024	21.968,09	0,00
P.P02.038	ERASMUS+CALL 2025-1-IT02-KA121-SCH-000315292 ANNUALITA'2025	23.460,93	0,00
P.P02.039	PN 21/27 ESOA 6 A4 A FSEPN SI 2025 783 PIANO ESTATE SECONDA FINESTRA AVVISO 81652	51.939,00	0,00
P.P02.040	PN 21-27 ESO4 6 A1 B FSEPN SI 2025 151 AGENDA SUD AVVISO 9507 DEL 22/01/2025	49.950,00	0,00
P.P02.041	ESO4.6.A4.D-FSEPN- SI-2025-152-AVVISO 57173 del 14/04/2025	29.994,00	0,00
P.P02.042	CIRCOLARE 12-2025 REGIONE SICILIA I. ARTIFICIALE	10.000,00	0,00
P.P04.7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	9,24	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 218.037,05 e non vincolato di € 18.076,30. La parte rimanente di € 19.833,24 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	Finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-387
2.1.2	0,00	Finanziamento PON 10.2.1a-FSEPON-SI-2017-228
2.1.3	0,00	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-356
2.1.4	0,00	Finanziamento PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-165
2.1.5	0,00	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-61
2.1.6	0,00	Finanziamento PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-57
2.1.7	0,00	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-912
2.1.8	0,00	PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-113
2.1.9	0,00	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-192
2.1.10	0,00	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-294
2.1.11	0,00	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-124
2.1.12	0,00	PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-321
2.1.13	0,00	Pon per la scuola (FSE) - Avviso n. 9707/2021. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-10 (Insieme si può)
2.1.14	0,00	Pon per la scuola (FSE) - Avviso n. 9707/2021. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-10 (Recuperiamo)



2.1.15	0,00	POC COMPETENZA E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
2.1.16	0,00	PON PER LA SCUOLA - AGENDA SUD AVVISO DM 176/2023
2.1.17	0,00	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 FSE+
2.2.1	0,00	Tecnologia in classe 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-460
2.2.2	0,00	PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU
2.3.1	0,00	NEXT - GENERATION EU -PNRR
2.3.2	0,00	ERASMUS+ PROGETTI DI MOBILITA'

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	340,00
	01	Dotazione ordinaria	340,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	340,00	Quota alunni diversamente abili
3.1.2	0,00	Funzionamento amministrativo e didattico
3.6.1	0,00	Atelier creativi- La bottega della creatività
3.6.2	0,00	Fondi per la formazione dei docenti
3.6.3	0,00	Risorse per formazione del personale scolastico
3.6.4	0,00	Risorse per piattaforme e strumenti digitali
3.6.5	0,00	Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete
3.6.6	0,00	D.L. n. 17/03/2020 - Finanziam. mat. igienico-sanitario
3.6.7	0,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. n. 34/2020
3.6.8	0,00	PNSD - Strumenti per la didattica digitale integrata
3.6.9	0,00	Fondi per l'orientamento - D.L. n. 104/2013, art. 8, comma 1
3.6.10	0,00	Risorse art. 21 D.L. n. 137/2020
3.6.11	0,00	Supporto psicologico nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020
3.6.12	0,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.13	0,00	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021
3.6.14	0,00	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41/2021
3.6.15	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
3.6.16	0,00	FINANZIAMENTO SPESE ESAMI DI STATO NOTA 25629 DEL 08/11/2021
3.6.17	0,00	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR E PNSD REGIONI MEZZOGIORNO
3.6.18	0,00	SUPPORTO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L 234/2021
3.6.19	0,00	POC - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZA E AMBIENTI PER APPRENDIMENTO

3.6.20	0,00	FINANZIAMENTO CONVENZIONE MIUR FARMACIE MASCHERINE NOTA 547 DEL 13/04/2022
3.6.21	0,00	INCREMENTO FONDO PER EMERGENZA COVID
3.6.22	0,00	PNRR SCUOLE IN CLOUD AVVISO INVESTIM 1.2
3.6.23	0,00	RISORSE EX ART 39-BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO SA COVID 19 SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
3.6.24	0,00	PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024
3.6.25	0,00	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - RINNOVO SITO
3.6.26	0,00	DISPERSIONE SCOLASTICA 12-2025

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	15.470,51
	01	Dotazione ordinaria	15.470,51
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.164,60
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	14.164,60
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	9.000,00	Comune di Calatafimi Segesta
5.4.2	5.164,60	Comune di Vita

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	



	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------



AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	78.065,64
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.905,81
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	7.248,31
		8	<i>Comune di Calatafimi Segesta</i>	9.001,11
		9	<i>Comune di Vita</i>	10.656,39
	A02		Funzionamento amministrativo	17.397,54
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	15.921,93
		37	<i>PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022</i>	1.475,61
	A03		Didattica	26.443,12
		3	<i>Didattica</i>	4.544,60
		36	<i>PNRR -DDI FORMAZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE - ANIMATORI DIGITALI</i>	26,06
		38	<i>PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM</i>	532,30

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		039	PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE M4C1-3-1	7.566,77
		040	PNRR DM 66/2023 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE MAC112.1.2023.1222	5.130,18
		041	PNRR RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI DM 19/2024 M4C111.4-2024-1322-P-53614	5.442,48
		043	AULE IMMERSIVE CIRC 24 DEL 31/10/2024 REGIONE SICILIA	1.006,90
		044	PNRR -2023- 1-IT02-KA122-SCH-149943 ERASMUS MOBILITA' ALL'ESTERO	2.057,00
		045	FINANZIAMENTO DISPERSIONE 12-2025	136,83
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.533,11
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.533,11
	A06		Attività di orientamento	1.786,06
		6	Attività di orientamento	1.786,06
P			Progetti	187.552,31
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	187.543,07
		6	Giochi Matematici	208,56
		035	AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA122-SCH-000196577	22,49
		037	FINANZIAMENTO ERASMUS + PARTENARIATI SU PICCOLA SCALA TURCHIA ITALIA PORTOGALLO 000288849 2024	21.968,09
		038	ERASMUS+CALL 2025-1-IT02-KA121-SCH-000315292 ANNUALITA'2025	23.460,93
		039	PN 21/27 ESOA 6 A4 A FSEPN SI 2025 783 PIANO ESTATE SECONDA FINESTRA AVVISO 81652	51.939,00
		040	PN 21-27 ESO4 6 A1 B FSEPN SI 2025 151 AGENDA SUD AVVISO 9507 DEL 22/01/2025	49.950,00
		041	ESO4.6.A4.D-FSEPN- SI-2025-152-AVVISO 57173 del 14/04/2025	29.994,00
		042	CIRCOLARE 12-2025 REGIONE SICILIA I. ARTIFICIALE	10.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9,24
		7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	9,24
R			Fondo di riserva	470,51
	R98		Fondo di riserva	470,51
Per un totale spese di €				266.088,46

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.833,24
Totale a pareggio			285.921,70

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.248,31
-----	---	--	----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.248,31	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
04	Finanziamenti dalla Regione	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			06	Imposte e tasse	1.248,31



99	Partite di giro	1.000,00
----	-----------------	----------

A01	8	Comune di Calatafimi Segesta	9.001,11
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Comune di Calatafimi Segesta

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,11	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	1.501,11

A01	9	Comune di Vita	10.656,39
------------	----------	-----------------------	------------------

Comune di Vita

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.491,79	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.164,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	2.656,39

A02	2	Funzionamento amministrativo	15.921,93
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.921,93	01	Spese di personale	1.000,00
04	Finanziamenti dalla Regione	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.750,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			05	Altre spese	2.400,00
			06	Imposte e tasse	2.971,93

A02	37	PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022	1.475,61
------------	-----------	--	-----------------

PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.475,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00
			06	Imposte e tasse	375,61



A03	3	Didattica	4.544,60
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.304,60	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	340,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.750,00
04	Finanziamenti dalla Regione	900,00	04	Acquisto di beni d'investimento	300,00
			06	Imposte e tasse	694,60

A03	36	PNRR -DDI FORMZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE -ANIMATORI DIGITALI	26,06
------------	-----------	--	--------------

PNRR -DDI FORMZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE -ANIMATORI DIGITALI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26,06	01	Spese di personale	26,06

A03	38	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	532,30
------------	-----------	---	---------------

PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	532,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			06	Imposte e tasse	132,30

A03	039	PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE M4C1-3-1	7.566,77
------------	------------	---	-----------------

PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE M4C1-3-1

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.566,77	01	Spese di personale	4.080,94
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	1.485,83



A03	040	PNRR DM 66/2023 FORMAZIONE PERONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE MAC1I2.1.2023.1222	5.130,18
------------	------------	---	-----------------

PNRR DM 66/2023 FORMAZIONE PERONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE MAC1I2.1.2023.1222

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.130,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	1.130,18

A03	041	PNRR RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-53614	5.442,48
------------	------------	---	-----------------

PNRR RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-53614

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.442,48	01	Spese di personale	3.382,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			06	Imposte e tasse	560,00

A03	043	AULE IMMERSIVE CIRC 24 DEL 31/10/2024 REGIONE SICILIA	1.006,90
------------	------------	--	-----------------

AULE IMMERSIVE CIRC 24 DEL 31/10/2024 REGIONE SICILIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.006,90	04	Acquisto di beni d'investimento	1.006,90

A03	044	PNRR -2023- 1-IT02-KA122-SCH-149943 ERASMUS MOBILITA' ALL'ESTERO	2.057,00
------------	------------	---	-----------------

PNRR -2023- 1-IT02-KA122-SCH-149943 ERASMUS MOBILITA' ALL'ESTERO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.057,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00
			06	Imposte e tasse	457,00

A03	045	FINANZIAMENTO DISPERSIONE 12-2025	136,83
------------	------------	--	---------------

FINANZIAMENTO DISPERSIONE 12-2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	136,83	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			06	Imposte e tasse	36,83



A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.533,11
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.533,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.533,11

A06	6	Attività di orientamento	1.786,06
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.786,06	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	386,06

P02	6	Giochi Matematici	208,56
------------	----------	--------------------------	---------------

Giochi Matematici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	108,56	05	Altre spese	208,56
04	Finanziamenti dalla Regione	100,00			

P02	035	AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA122-SCH-000196577	22,49
------------	------------	---	--------------

AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA122-SCH-000196577

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22,49

P02	037	FINANZIAMENTO ERASMUS + PARTENARIATI SU PICCOLA SCALA TURCHIA ITALIA PORTOGALLO 000288849 2024	21.968,09
------------	------------	---	------------------

FINANZIAMENTO ERASMUS + PARTENARIATI SU PICCOLA SCALA TURCHIA ITALIA PORTOGALLO 000288849 2024



Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.968,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.968,09

P02	038	ERASMUS+CALL 2025-1-IT02-KA121-SCH-000315292 ANNUALITA'2025	23.460,93
------------	------------	--	------------------

ERASMUS+CALL 2025-1-IT02-KA121-SCH-000315292 ANNUALITA'2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.460,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.460,93

P02	039	PN 21/27 ESOA 6 A4 A FSEPN SI 2025 783 PIANO ESTATE SECONDA FINESTRA AVVISO 81652	51.939,00
------------	------------	--	------------------

PN 21/27 ESOA 6 A4 A FSEPN SI 2025 783 PIANO ESTATE SECONDA FINESTRA AVVISO 81652

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.939,00	01	Spese di personale	51.939,00

P02	040	PN 21-27 ESO4 6 A1 B FSEPN SI 2025 151 AGENDA SUD AVVISO 9507 DEL 22/01/2025	49.950,00
------------	------------	---	------------------

PN 21-27 ESO4 6 A1 B FSEPN SI 2025 151 AGENDA SUD AVVISO 9507 DEL 22/01/2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.950,00	01	Spese di personale	49.950,00

P02	041	ESO4.6.A4.D-FSEPN- SI-2025-152-AVVISO 57173 del 14/04/2025	29.994,00
------------	------------	---	------------------

ESO4.6.A4.D-FSEPN- SI-2025-152-AVVISO 57173 del 14/04/2025

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.994,00	01	Spese di personale	29.994,00

P02	042	CIRCOLARE 12-2025 REGIONE SICILIA I. ARTIFICIALE	10.000,00
------------	------------	---	------------------

CIRCOLARE 12-2025 REGIONE SICILIA I. ARTIFICIALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Spese di personale	850,00
			02	Acquisto di beni di consumo	850,00



03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.550,00
04	Acquisto di beni d'investimento	400,00
06	Imposte e tasse	350,00

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	0,00
------------	----------	--	-------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	9,24
------------	----------	---	-------------

Formazione e aggiornamento docenti e ATA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9,24

P05	5	Progetti per Gare e concorsi	0,00
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Progetti per Gare e concorsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G01	1	Azienda agraria	0,00
------------	----------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G02	2	Azienda speciale	0,00
------------	----------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G03	3	Attività per conto terzi	0,00
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

G04	4	Attività convittuale	0,00
------------	----------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	470,51
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2026
04			Finanziamenti dalla Regione	470,51
	01		Dotazione ordinaria	470,51

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.833,24
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	19.833,24
	01		Non vincolato	18.562,07
	02		Vincolato	1.271,17

FONDO MINUTE SPESE

Viene previsto un Fondo minute spese da anticipare al DSGA pari a € 1.000,00 reintegrabile nel corso dell'esercizio finanziario, in prossimità dell'esaurimento dello stesso, fino a un massimo complessivo di € 2.000,00.

L'importo di ogni singola spesa non può superare la somma di € 200,00.

PARTE IV- MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

L'azione di controllo necessaria a garantire il massimo di continuità e di coerenza tra il livello di progettazione didattica ed il livello di programmazione finanziaria, sarà esercitata attraverso:

- l'attività di monitoraggio del Piano Triennale dell'Offerta formativa;



- l'attività di verifica e di valutazione del servizio formativo svolta in sede di Collegio Docenti, di Consigli di classe/Interclasse/Intersezione e di Consiglio di Istituto;
 - la corretta applicazione delle procedure di gestione dei diversi processi;
 - l'analisi dei punti di forza e di criticità anche come emergenti dal RAV e dal Piano di Miglioramento dell'Istituto
- Le informazioni ed i dati ricavati saranno utilizzati per un'analisi approfondita e sistematica del livello di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna e per ri-progettare interventi di miglioramento

Dirigente Scolastico: Caterina Agueci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Vincenza Lipari
