



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



I.C. VILLABATE 2-VILLABATE  
**Prot. 0000777 del 15/01/2026**  
VI-3 (Uscita)

**Villabate, 15/01/2026.**

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

#### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2026 si è tenuto conto:

- del D.I. 28/08/2018 n.129 e del D.A. 28/12/2018 n. 7753 (Nuove istruzioni amministrativo contabili per le istituzioni scolastiche)
- della nota MIM Prot. 13879 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.*
- Del D.D.S. 1781 Del 08/09/2025 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana e relativo elenco allegato;
- Del D.D.G. n. 3226 del 19/12/2025 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana e relativo allegato 1;
- della nota M.I.M. prot. n. 24599 del 18 novembre 2025 con cui l'Amministrazione ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. 129/2018, di 45 giorni;
- della Circ. Assessoriale n. 22 del 26/11/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, che ha prorogato di 45 giorni i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.A.28/12/2018 n. 7753;
- del dispositivo prot. n. 39 del 03/01/2026 con cui il sottoscritto dirigente scolastico ha avviato l'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 2026
- dell'Avanzo di amministrazione dell'E.F. 01/09/2024 – 31/12/2025 definitivamente determinato alla data del 31/12/2025;
- della comunicazione dell'Istituto cassiere assunta al prot. n. 611 del 13/01/2026 relativa all'accreditamento in data 09/01/2026 di € 0,12 a titolo di Interessi attivi del conto fruttifero attivo presso la Tesoreria Provinciale per l'anno 2025;
- del P.T.O.F. del triennio 2025-2028, aggiornato per l'a.s. 2025/26 con delibera del Collegio dei Docenti del 16/12/2025 ed approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/12/2025 con delibera n. 164.

Il programma annuale 2026, predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Dsga per la parte economico-finanziaria, risulta composto da:

- Mod. A (Programma Annuale 2026)
- Schede illustrative Progetti/Attività e relativi modelli B (n. 71 schede finanziarie) ove presente una previsione di spesa
- Mod. C (Situazione Amministrativa)
- Mod. D (Utilizzo Avanzo di Amministrazione)
- Mod. E (Riepilogo per tipologia di spesa)



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



Ai fini della predisposizione del documento contabile, avendo come principale riferimento il P.T.O.F., sono stati inoltre tenuti in considerazione i seguenti elementi:

### ➤ La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti nel corrente a.s. 2025/2026 e frequentanti alla data odierna sono n. **1431** così distribuiti:

|                           | Classi/sezioni    |                      | Alunni iscritti | Alunni frequentanti    |                  |                      |                  |                        |                  |                           |                  | Totale alunni frequentanti (b) | Media studenti per classe (b/a) |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|                           | Totale numero (a) | Di cui tempo ridotto |                 | Alunni a tempo normale | di cui div.abili | Alunni a tempo pieno | di cui div.abili | Alunni a tempo ridotto | di cui div.abili | Alunni a tempo prolungato | di cui div.abili |                                |                                 |
| <b>Scuola Infanzia</b>    | 14                | 14                   | 271             | /                      | /                | /                    | /                | 271                    | 19               | /                         | /                | 271                            | 19,36                           |
| <b>Totale</b>             | <b>14</b>         | <b>14</b>            | <b>271</b>      | /                      | /                | /                    | /                | <b>271</b>             | <b>19</b>        | /                         | /                | <b>271</b>                     | <b>19,36</b>                    |
|                           |                   |                      |                 |                        |                  |                      |                  |                        |                  |                           |                  |                                |                                 |
| <b>Scuola Primaria</b>    | Totale numero (a) | Di cui tempo pieno   |                 |                        |                  |                      |                  |                        |                  |                           |                  |                                |                                 |
| Prime                     | 7                 | /                    | 137             | 137                    | 6                | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | 137                            | 19,57                           |
| Seconde                   | 8                 | /                    | 141             | 141                    | 15               | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | 141                            | 17,63                           |
| Terze                     | 8                 | /                    | 158             | 158                    | 13               | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | 158                            | 19,75                           |
| Quarte                    | 7                 | /                    | 150             | 150                    | 13               | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | 150                            | 21,43                           |
| Quinte                    | 7                 | /                    | 155             | 155                    | 8                | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | 155                            | 22,14                           |
| <b>Totale</b>             | <b>37</b>         | /                    | <b>741</b>      | <b>741</b>             | <b>55</b>        | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | <b>741</b>                     | <b>20,03</b>                    |
|                           |                   |                      |                 |                        |                  |                      |                  |                        |                  |                           |                  |                                |                                 |
| <b>Scuola secondaria</b>  | Totale numero (a) | Di cui tempo pieno   |                 |                        |                  |                      |                  |                        |                  |                           |                  |                                |                                 |
| Prime                     | 11                | /                    | 152             | 152                    | 7                | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | 152                            | 13,82                           |
| Seconde                   | 10                | /                    | 130             | 130                    | 15               | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | 130                            | 13,00                           |
| Terze                     | 10                | /                    | 137             | 137                    | 14               | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | 137                            | 13,70                           |
| <b>Totale</b>             | <b>31</b>         | /                    | <b>419</b>      | <b>419</b>             | <b>36</b>        | /                    | /                | /                      | /                | /                         | /                | <b>419</b>                     | <b>13,52</b>                    |
|                           |                   |                      |                 |                        |                  |                      |                  |                        |                  |                           |                  |                                |                                 |
| <b>Totale popolazione</b> |                   |                      |                 |                        |                  |                      |                  |                        |                  |                           |                  |                                |                                 |
| <b>Totale</b>             | <b>82</b>         |                      | <b>1431</b>     | <b>1160</b>            | <b>91</b>        | /                    | /                | <b>271</b>             | <b>19</b>        | /                         | /                | <b>1431</b>                    | <b>17,45</b>                    |

Si mette in evidenza il numero consistente delle alunne e degli alunni con disabilità che determina un impegno dell'I.S. nelle azioni a sostegno dell'inclusività, per favorire processi di integrazione/inclusione. Tra le azioni più significative, riscontrabili nel presente programma annuale, l'elaborazione di Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva.



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



### ➤ **Il personale**

**L'organico di fatto docenti** formato da n. 225 unità.

- Di cui docenti della scuola dell'infanzia n.36;
- Di cui docenti della scuola primaria n.103;
- Di cui docenti della scuola secondaria di primo grado n.86.

**L'organico A.T.A.** formato da n. 31 unità, così ripartite:

- Direttore S.G.A. n.1;
- Assistenti Amministrativi n. 8;
- Collaboratori Scolastici n. 22

| Categoria di personale                                                                                                                                                                       | NUMERO     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                          | 108        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                          | 3          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                              | 26         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time                                                                                                                                         | 69         |
| Insegnati su posto normale a tempo determinato full-time                                                                                                                                     | 7          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                      | 0          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali full-time                                                                                                                                         | 3          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali part-time                                                                                                                                         | 2          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                            | 4          |
| Insegnanti su posto di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                        | 3          |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.*</i> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                              | <b>225</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                             | 1          |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                              | 8          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                                                | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                               | 16         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato                                                                                                                                                 | 6          |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                                                  | <b>31</b>  |

Un buon numero di docenti e di unità di personale ATA ha continuità di servizio in Istituto, ciò favorisce il consolidamento di buone pratiche sia a livello didattico che organizzativo.

### ➤ **La situazione edilizia e il contesto sociale**

La scuola è ubicata in n. 3 edifici:



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



- Il Plesso Rodari che accoglie n. 22 classi di scuola primaria
- il Plesso Palagonia che accoglie n. 15 classi di scuola primaria e n. 14 sezioni di scuola dell'infanzia
- il Plesso Puglisi che accoglie n. 31 classi di scuola secondaria di primo grado.

Solo il Plesso Palagonia è fornito di palestra coperta.

La sede centrale dell'istituto, sita nel Plesso Puglisi, in via G. Tomasi di Lampedusa snc, ospita tutti gli Uffici amministrativi (Dirigente Scolastico – Direttore S.G.A. - Segreteria didattica, del personale e amministrativo/contabile).

### ➤ **La Progettazione d'Istituto**

La progettazione d'Istituto comprende Progetti curriculari ed extracurriculari desumibili dal P.T.O.F., e progetti/attività necessari per il funzionamento complessivo dell'istituzione scolastica. Questi ultimi, pur non essendo direttamente collegati a progetti di didattica, interessano in modo trasversale tutta l'organizzazione scolastica ed il suo funzionamento.

### ➤ **Le risorse finanziarie**

La progettazione d'istituto tiene conto dei finanziamenti statali, regionali, comunali e privati ai fini della realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel P.T.O.F. e di quelle che nel corso dell'a.s. 2025/26 saranno approvate dagli organi di programmazione didattica e da inserire nel P.T.O.F. stesso. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione della istituzione scolastica e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto delle caratteristiche e delle esigenze della scuola e degli utenti in genere.

Per la realizzazione del P.T.O.F. e in genere di tutta l'attività amministrativa connessa al funzionamento della scuola, si prevede l'impiego delle seguenti risorse finanziarie

### **DISAMINA DEGLI AGGREGATI DI ENTRATA**

Nel dettaglio le ENTRATE dell'I.C. VILLABATE 2, previste per l'E.F. 2026, sono costituite:

- a) **dall'avanzo di amministrazione per la gestione di competenza al 31/12/2025** come di seguito determinato:

| Voce                                                             | Importo €             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Entrate accertate nell'esercizio 2025                            | (+) 1.348.487,22      |
| Spese impegnate nell'esercizio 2025                              | (-) 732.420,01        |
| <b>TOTALE Avanzo di Amministrazione alla data del 31/12/2025</b> | <b>(=) 616.067,21</b> |

- b) dal **Finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico**, che per la Regione Sicilia si riduce, come comunicato dal MIM con nota Prot. 13879 del 01/10/2025: A.S. 2025/2026 – *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e*



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026, ad un contributo per favorire l'integrazione degli alunni disabili:

| Voce                            | Assegnazioni<br>gen-ago 2026 |
|---------------------------------|------------------------------|
| Quota alunni diversamente abili | 1.020,00                     |
| <b>TOTALE b)</b>                | <b>1.020,00</b>              |

- c) dal **Finanziamento dell'Assessorato Regionale alla P.I. per il funzionamento amministrativo e didattico** per il periodo gennaio/agosto 2026, così come assegnato con D.D.S. 1781 Del 08/09/2025 e relativo elenco allegato:

| Voce                                                                   | Assegnazioni<br>gen-ago 2026 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Somma assegnata gen-ago 2026 (allegato del D.D.S. 1781 Del 08/09/2025) | 24.227,78                    |
| <b>TOTALE c)</b>                                                       | <b>24.227,78</b>             |
| <i>di cui da destinare a contributo ordinario (95%)</i>                | <b>23.016,39</b>             |
| <i>(*) di cui da destinare a contributo perequativo (5%)</i>           | <b>1.211,39</b>              |

(\*) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 6/2000, così come modificato dall'art. 41 della L.R. n.17/2004, che ha introdotto il comma 3 bis) *“La perequazione tra istituzioni scolastiche è perseguita dalle medesime attraverso l'utilizzo del 5 per cento dell'assegnazione per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio”.*

- d) Dagli **interessi attivi** del conto fruttifero attivo presso la Tesoreria Provinciale maturati per l'anno 2025:

| Voce                                                                                                                                               | Interessi   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Interessi attivi del conto fruttifero attivo presso la Tesoreria Provinciale maturati per l'anno 2025 (provvisorio in entrata n. 1 del 09/01/2026) | 0,12        |
| <b>TOTALE d)</b>                                                                                                                                   | <b>0,12</b> |

- e) Dal **Finanziamento dell'Assessorato Regionale alla P.I. “Didattica Immersiva” Circ. 6/2025** assegnato con DDG 3226 del 19/12/2025 e relativo elenco allegato:

| Voce                                             | Importo<br>ammesso a<br>finanziamento |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Finanziamento “Didattica Immersiva” Circ. 6/2025 | 55.000,00                             |
| <b>TOTALE e)</b>                                 | <b>55.000,00</b>                      |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



~~~~~  
**Per un totale generale delle Entrate iscrivibili nel Programma Annuale 2026 pari a:**

| Voce                                                                                                                 | Importo €                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Avanzo di amministrazione                                                                                            | <b>616.067,21</b>        |
| Finanziamento Stato – Funzionamento amministrativo-didattico gennaio-agosto 2026 Quota per Alunni diversamente abili | <b>1.020,00</b>          |
| Finanziamento Regione Sicilia - dotazione ordinaria gennaio-agosto 2026                                              | <b>23.016,39</b>         |
| Finanziamento Regione Sicilia - dotazione perequativa gennaio-agosto 2026                                            | <b>1.211,39</b>          |
| Interessi attivi del conto fruttifero attivo presso la Tesoreria Provinciale maturati per l'anno 2025                | <b>0,12</b>              |
| Finanziamento "Didattica Immersiva" Circ. 6/2025                                                                     | <b>55.000,00</b>         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO Entrate P.A. 2026</b>                                                                          | <b><u>696.315,11</u></b> |

\*\*

Le risorse sopra descritte sono analiticamente riportate nel **Modello A** distinte per fonte di provenienza:

### PARTE PRIMA: ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Entrate                                                              | Importi          |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>01</b> |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>616067,21</b> |
|           | 0101      | NON VINCOLATO                                                        | 104563,75        |
|           | 0102      | VINCOLATO                                                            | 511503,46        |
| <b>02</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>                             | <b>0,00</b>      |
|           | 0201      | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)                                          | 0,00             |
|           | 0202      | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)                           | 0,00             |
|           | 0203      | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                              | 0,00             |
| <b>03</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                                     | <b>1020,00</b>   |
|           | 0301      | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 1020,00          |
|           | 0302      | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                | 0,00             |
|           | 0303      | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | 0,00             |
|           | 0304      | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                            | 0,00             |
|           | 0305      | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                        | 0,00             |
|           | 0306      | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                            | 0,00             |
| <b>04</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>                                   | <b>79227,78</b>  |
|           | 0401      | DOTAZIONE ORDINARIA                                                  | 23016,39         |
|           | 0402      | DOTAZIONE PEREQUATIVA                                                | 1211,39          |
|           | 0403      | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                                    | 0,00             |
|           | 0404      | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                        | 55000,00         |
| <b>05</b> |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>           | <b>0,00</b>      |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|           |      |                                                                                                    |             |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           | 0501 | PROVINCIA NON VINCOLATI                                                                            | 0,00        |
|           | 0502 | PROVINCIA VINCOLATI                                                                                | 0,00        |
|           | 0503 | COMUNE NON VINCOLATI                                                                               | 0,00        |
|           | 0504 | COMUNE VINCOLATI                                                                                   | 0,00        |
|           | 0505 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                                                    | 0,00        |
|           | 0506 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                                        | 0,00        |
| <b>06</b> |      | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                                                       | <b>0,00</b> |
|           | 0601 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                                   | 0,00        |
|           | 0602 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                                                                   | 0,00        |
|           | 0603 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                                                    | 0,00        |
|           | 0604 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                     | 0,00        |
|           | 0605 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                                 | 0,00        |
|           | 0606 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                                    | 0,00        |
|           | 0607 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                                                         | 0,00        |
|           | 0608 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI                                                                | 0,00        |
|           | 0609 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI                                            | 0,00        |
|           | 0610 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI                                                             | 0,00        |
|           | 0611 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                                    | 0,00        |
|           | 0612 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI                                                        | 0,00        |
| <b>07</b> |      | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>                                                              | <b>0,00</b> |
|           | 0701 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                        | 0,00        |
|           | 0702 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                                | 0,00        |
|           | 0703 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                       | 0,00        |
|           | 0704 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                               | 0,00        |
|           | 0705 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                              | 0,00        |
|           | 0706 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                      | 0,00        |
|           | 0707 | ATTIVITA' CONVITTUALE                                                                              | 0,00        |
| <b>08</b> |      | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>                                                            | <b>0,00</b> |
|           | 0801 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI      | 0,00        |
|           | 0802 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        | 0,00        |
|           | 0803 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI | 0,00        |
|           | 0804 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           | 0,00        |
|           | 0805 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE            | 0,00        |
|           | 0806 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP                | 0,00        |
| <b>09</b> |      | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>                                                               | <b>0,00</b> |
|           | 0901 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI                                                         | 0,00        |
|           | 0902 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE                                                            | 0,00        |
|           | 0903 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                                  | 0,00        |
|           | 0904 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO                                                         | 0,00        |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|               |      |                                                                 |                   |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
|               | 0905 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE         | 0,00              |
|               | 0906 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI                   | 0,00              |
|               | 0907 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c                            | 0,00              |
|               | 0908 | ALIENAZIONE DI MACCHINARI                                       | 0,00              |
|               | 0909 | ALIENAZIONE DI IMPIANTI                                         | 0,00              |
|               | 0910 | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE                        | 0,00              |
|               | 0911 | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO                             | 0,00              |
|               | 0912 | ALIENAZIONE DI SERVER                                           | 0,00              |
|               | 0913 | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO                             | 0,00              |
|               | 0914 | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE                                      | 0,00              |
|               | 0915 | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE                    | 0,00              |
|               | 0916 | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | 0,00              |
|               | 0917 | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C                                   | 0,00              |
|               | 0918 | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE                                | 0,00              |
|               | 0919 | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI                                    | 0,00              |
|               | 0920 | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO                          | 0,00              |
|               | 0921 | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI                               | 0,00              |
|               | 0922 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c                       | 0,00              |
| <b>10</b>     |      | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>                          | <b>0,00</b>       |
|               | 1001 | ALIENAZIONE DI SOFTWARE                                         | 0,00              |
|               | 1002 | ALIENAZIONE DI BREVETTI                                         | 0,00              |
|               | 1003 | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE              | 0,00              |
|               | 1004 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c                     | 0,00              |
| <b>11</b>     |      | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>                                | <b>0,00</b>       |
|               | 1101 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       | 0,00              |
|               | 1102 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      | 0,00              |
|               | 1103 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       | 0,00              |
|               | 1104 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 | 0,00              |
| <b>12</b>     |      | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                            | <b>0,12</b>       |
|               | 1201 | INTERESSI                                                       | 0,00              |
|               | 1202 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              | 0,12              |
|               | 1203 | ALTRE ENTRATE n.a.c                                             | 0,00              |
| <b>13</b>     |      | <b>MUTUI</b>                                                    | <b>0,00</b>       |
|               | 1301 | MUTUI                                                           | 0,00              |
|               | 1302 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                              | 0,00              |
| <b>Totale</b> |      |                                                                 | <b>696.315,11</b> |

### ANALISI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai fini di una corretta utilizzazione delle risorse per il finanziamento della spesa 2026, si è proceduto con una analisi delle economie che hanno portato alla determinazione dell'avanzo di amministrazione, nonché al loro rapporto con i residui attivi e con i residui passivi. Ciò al fine di determinare con esattezza la destinazione obbligatoria delle risorse vincolate e la reale incidenza dei residui attivi sulla effettiva disponibilità dell'avanzo.



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



| Prospetto particolareggiato determinazione AVANZO AMMINISTRAZIONE                                                                            | Dettaglio avanzo alla data del 31/12/2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>VINCOLO STATO</b>                                                                                                                         |                                           |
| <b>01 02/01 - Economie finanziamento Stato Alunni H</b> (economie da: A03/04 + Z01 disp.da programmare)                                      | 5.951,93                                  |
| <b>01 02/02 - Economie Finanziamento Stato - Percorsi di orientamento per gli studenti</b> (economie da A06/01)                              | 3.263,47                                  |
| <b>01 02/03 - Economie Contributo straordinario MIUR furti e atti vandalici</b> (economie da A03/01)                                         | 1.862,30                                  |
| <b>01 02/04 - Economie finanziamento Stato Legge 440.</b> (da Z01 )                                                                          | 3.448,64                                  |
| <b>01 02/05 - Economie Finanziamento Stato azione PNSD #28</b> (economie da P04/06)                                                          | 640,00                                    |
| <b>01 02/06 - Economie finanziamento Stato risorse Covid (ex PAMM12600X)</b> (economie da: A01/07, P01/01, A03/16, A03/12, P04/03)           | 3.643,46                                  |
| <b>01 02/07 - Economie finanziamento Stato Sofferenze finanziarie (ex PAEE11300V)</b> (economie da: A03/06 + Z01)                            | 4.515,99                                  |
| <b>01 02/08 - Economie finanziamento Stato premio Hackaton SCUOLE INNOVATIVE (ex PAEE11300V)</b> (da Z01)                                    | 58,02                                     |
| <b>01 02/09 - Economie finanziamento Stato PNRR e PNSD</b> (economie da: A03/14 + Z01)                                                       | 1.459,10                                  |
| <b>01 02/10 - Economie finanziamento Stato contrasto alla dispersione scolastica</b> (da Z01)                                                | 741,54                                    |
| <b>A - Totale vincolo Stato</b>                                                                                                              | <b>25.584,45</b>                          |
| <b>VINCOLO REGIONE SICILIA</b>                                                                                                               |                                           |
| <b>01 02/11 - Economie finanziamento regionale Accoglienza alunni esuli Ucraina</b> (economie da: A03/08)                                    | € 200,00                                  |
| <b>01 02/12 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti di ex PAMM12600X</b> (economie da: P02/01, P02/05, P02/08, P02/10, P02/11) | € 2.916,35                                |
| <b>01 02/13 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti finanziati a PAIC8BK00P</b> (economie da: P01/04, P02/21)                  | € 19.996,10                               |
| <b>01 02/14 - Economie finanziamento regionale DOTAZIONE PEREQUATIVA</b> (da Z01 disponibilità da progr.)                                    | € 11.255,14                               |
| <b>01 02/15 - Economie finanziamento regionale spese manutenzione ordinaria L.R. 15/88</b> (economie da A01/02)                              | € 135,68                                  |
| <b>01 02/16 - Economie finanziamento regionale spese acquisto sussidi didattici multimed.</b> (Z01 disponibilità da progr.)                  | € 1,39                                    |
| <b>B - Totale vincolo Regione</b>                                                                                                            | <b>34.504,66</b>                          |
| <b>VINCOLO UNIONE EUROPEA</b>                                                                                                                |                                           |
| <b>01 02/17 - Economie finanziamenti UE - progetti PN FSE+</b> (economie da: P02/12, P02/17, P02/19, P02/20)                                 | € 210.085,67                              |
| <b>01 02/18 - Economie finanziamenti UE - progetti ERASMUS+</b> (economie da: P04/07)                                                        | € 38.293,00                               |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                                                                                                                                                                                       |   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| <b>01 02/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR</b> (economie da: A02/03, A02/04, A03/05, A03/09, A03/10, A03/15, A03/18, A03/19, A03/20, A03/21, A03/22, P02/18)                                             | € | 194.985,10        |
| <b>01 02/20 - Economie finanziamenti UE - progetti PON FSE</b> (economie da: P01/02, P02/03, P02/06, P02/07, P02/09)                                                                                                  | € | 4.470,40          |
| <b>C - Totale vincolo Unione Europea</b>                                                                                                                                                                              | € | <b>447.834,17</b> |
| <b>VINCOLO Privati</b>                                                                                                                                                                                                |   |                   |
| <b>01 02/21 - Economie finanziamenti genitori vincolati</b> (economie da: A05/01 + somme da Z01)                                                                                                                      |   | 2.449,18          |
| <b>01 02/22 - Economie finanziamenti altri privati vincolati</b> (da Z01)                                                                                                                                             |   | 1.131,00          |
| <b>D - Totale vincolo privati</b>                                                                                                                                                                                     |   | <b>3.580,18</b>   |
| <b>SENZA VINCOLO REGIONE</b>                                                                                                                                                                                          |   |                   |
| <b>01 01/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia</b> (economie da: A01/01, A01/06, A02/01, A02/02, A02/05, A03/01, A03/23, P02/16, P04/01 + somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare) |   | 72.353,09         |
| <b>E - Totale senza vincolo REGIONE</b>                                                                                                                                                                               |   | <b>72.353,09</b>  |
| <b>SENZA VINCOLO STATO</b>                                                                                                                                                                                            |   |                   |
| <b>01 01/02 - Economie finanziamento statale funzionamento amministrativo-didattico</b> (da Z01 somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare)                                                           |   | 917,00            |
| <b>F - Totale senza vincolo STATO</b>                                                                                                                                                                                 |   | <b>917,00</b>     |
| <b>SENZA VINCOLO PRIVATI</b>                                                                                                                                                                                          |   |                   |
| <b>01 01/03 - Economie finanziamenti dei genitori senza vincolo</b> (economie da A01/05 + somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare)                                                                 |   | 14.886,58         |
| <b>01 01/04 - Economie finanziamenti di privati senza vincolo (interessi e rimborsi)</b> (da da Z01 somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare)                                                       |   | 6.191,90          |
| <b>01 01/05 - Economie finanziamenti UNIPA senza vincolo</b> (economie da: A01/08, P02/15, P04+04 + somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare)                                                       |   | 10.215,18         |
| <b>G - Totale senza vincolo PRIVATI</b>                                                                                                                                                                               |   | <b>31.293,66</b>  |
| <b>TOTALI</b>                                                                                                                                                                                                         |   | <b>616.067,21</b> |
| <b>di cui somme vincolate (A+B+C+D)</b>                                                                                                                                                                               |   | <b>511.503,46</b> |
| <b>di cui somme non vincolate (E + F + G)</b>                                                                                                                                                                         |   | <b>104.563,75</b> |
| <b>RIEPILOGO</b>                                                                                                                                                                                                      |   |                   |
| Vincolo Stato                                                                                                                                                                                                         |   | 25.584,45         |
| Vincolo Regione                                                                                                                                                                                                       |   | 34.504,66         |
| Vincolo Unione Europea                                                                                                                                                                                                |   | 447.834,17        |
| Vincolo privati                                                                                                                                                                                                       |   | 3.580,18          |
| Totale avanzo vincolato                                                                                                                                                                                               |   | <b>511.503,46</b> |
|                                                                                                                                                                                                                       |   | -                 |
| Avanzo non vincolato                                                                                                                                                                                                  |   | <b>104.563,75</b> |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



TOTALI

**616.067,21**

### PARTE SECONDA – SPESE

Per una più agevole comprensione della ripartizione delle risorse disponibili si è proceduto definendo dapprima l'allocazione dell'avanzo, tenendo conto dei vincoli di destinazione e delle necessità legate alla realizzazione del PTOF per l'anno scolastico 2025/26. Successivamente sono state allocate le "nuove" voci di finanziamento e cioè i finanziamenti statali e regionali 2026, nonché gli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria.

### DETTAGLIO PROVENIENZA E IPOTESI UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEL P.A. 2026

| Descrizione risorsa                                                                                                         | Vincolo/<br>NoVincolo | Importo<br>disponibilità<br>per la voce | Ripartizione su<br>aggregati P.A.<br>2026 | Codici aggregati<br>di spesa | Resta<br>accantonato in<br>disponibilità da<br>programmare<br>AGG. Z |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01 02/01 - Economie finanziamento Stato Alunni H (economie da: A03/04 + Z01 disp.da programmare)                            | Vincolo Stato         | € 5.951,93                              | € 5.951,93                                | A03/04                       | € 0,00                                                               |
| 01 02/02 - Economie Finanziamento Stato - Percorsi di orientamento per gli studenti (economie da A06/01)                    | Vincolo Stato         | € 3.263,47                              | € 3.263,47                                | A06/01                       | € 0,00                                                               |
| 01 02/03 - Economie Contributo straordinario MIUR furti e atti vandalici (economie da A03/01)                               | Vincolo Stato         | € 1.862,30                              | € 1.862,30                                | A03/01                       | € 0,00                                                               |
| 01 02/04 - Economie finanziamento Stato Legge 440. (da Z01 )                                                                | Vincolo Stato         | € 3.448,64                              | € 0,00                                    | -                            | € 3.448,64                                                           |
| 01 02/05 - Economie Finanziamento Stato azione PNSD #28 (economie da P04/06)                                                | Vincolo Stato         | € 640,00                                | € 640,00                                  | P04/06                       | € 0,00                                                               |
| 01 02/06 - Economie finanziamento Stato risorse Covid (ex PAMM12600X) (economie da: A01/07, P01/01, A03/16, A03/12, P04/03) | Vincolo Stato         | € 3.643,46                              | € 0,12                                    | A01/07                       | € 0,00                                                               |
|                                                                                                                             |                       |                                         | € 99,97                                   | P01/01                       |                                                                      |
|                                                                                                                             |                       |                                         | € 102,64                                  | A03/16                       |                                                                      |
|                                                                                                                             |                       |                                         | € 2.915,00                                | A03/12                       |                                                                      |
|                                                                                                                             |                       |                                         | € 525,73                                  | P04/03                       |                                                                      |
| 01 02/07 - Economie finanziamento Stato Sofferenze finanziarie (ex PAEE11300V) (economie da: A03/06 + Z01)                  | Vincolo Stato         | € 4.515,99                              | € 281,33                                  | A03/06                       | € 2.234,66                                                           |
|                                                                                                                             |                       |                                         | € 2.000,00                                | A02/01                       |                                                                      |
| 01 02/08 - Economie finanziamento Stato premio Hackaton SCUOLE INNOVATIVE (ex PAEE11300V) (da Z01)                          | Vincolo Stato         | € 58,02                                 | € 58,02                                   | P05/03                       | € 0,00                                                               |
| 01 02/09 - Economie finanziamento Stato PNRR e PNSD (economie da: A03/14 + Z01)                                             | Vincolo Stato         | € 1.459,10                              | € 853,24                                  | A03/14                       | € 605,86                                                             |
|                                                                                                                             |                       |                                         | € 0,00                                    | -                            |                                                                      |
| 01 02/10 - Economie finanziamento Stato contrasto alla dispersione scolastica (da Z01)                                      | Vincolo Stato         | € 741,54                                | € 0,00                                    | -                            | € 741,54                                                             |
| 01 02/15 - Economie finanziamento regionale spese manutenzione ordinaria L.R. 15/88 (economie da A01/02)                    | Vincolo Regione       | € 135,68                                | € 135,68                                  | A01/02                       | € 0,00                                                               |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                                                                                                                                    |                 |              |              |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 01 02/16 - Economie finanziamento regionale spese acquisto sussidi didattici multimed. (Z01 disponibilità da progr.)                                               | Vincolo Regione | € 1,39       | € 0,00       | -      | € 1,39      |
| 01 02/13 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti finanziati a PAIC8BK00P (economie da: P01/04, P02/21)                                               | Vincolo Regione | € 19.996,10  | € 10.000,00  | P01/04 | € 0,00      |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 9.996,10   | P02/21 |             |
| 01 02/11 - Economie finanziamento regionale Accoglienza alunni esuli Ucraina (economie da: A03/08)                                                                 | Vincolo Regione | € 200,00     | € 200,00     | A03/08 | € 0,00      |
| 01 02/12 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti di ex PAMM12600X (economie da: P02/01, P02/05, P02/08, P02/10, P02/11)                              | Vincolo Regione | € 2.916,35   | € 1.350,33   | P02/01 | € 0,00      |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 1.011,26   | P02/05 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 108,35     | P02/08 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 408,26     | P02/10 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 38,15      | P02/11 |             |
| 01 02/14 - Economie finanziamento regionale DOTAZIONE PEREQUATIVA (da Z01 disponibilità da progr.)                                                                 | Vincolo Regione | € 11.255,14  | € 0,00       | -      | € 11.255,14 |
| 01 02/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR (economie da: A02/03, A02/04, A03/05, A03/09, A03/10, A03/15, A03/18, A03/19, A03/20, A03/21, A03/22, P02/18) | Vincolo UE      | € 194.985,10 | € 699,20     | A02/03 | € 0,00      |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 13.339,71  | A03/05 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 35,04      | A03/09 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 33.813,18  | A03/10 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 33.990,23  | A03/15 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 26.225,86  | A03/18 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 5.980,30   | A03/19 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 5,19       | A03/20 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 13.610,35  | A03/21 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 0,52       | A02/04 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 44.637,00  | P02/18 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 22.648,52  | A03/22 |             |
| 01 02/18 - Economie finanziamenti UE - progetti ERASMUS+ (economie da: P04/07)                                                                                     | Vincolo UE      | € 38.293,00  | € 38.293,00  | P04/07 | € 0,00      |
| 01 02/17 - Economie finanziamenti UE - progetti PN FSE+ (economie da: P02/12, P02/17, P02/19, P02/20)                                                              | Vincolo UE      | € 210.085,67 | € 58.245,00  | P02/17 | € 0,00      |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 78.780,00  | P02/20 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 8.450,27   | P02/12 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 64.610,40  | P02/19 |             |
| 01 02/20 - Economie finanziamenti UE - progetti PON FSE (economie da: P01/02, P02/03, P02/06, P02/07, P02/09)                                                      | Vincolo UE      | € 4.470,40   | € 1.145,87   | P02/03 | -€ 0,00     |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 1.934,78   | P02/09 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 1.309,64   | P01/02 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 69,23      | P02/06 |             |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 10,88      | P02/07 |             |
| 01 02/21 - Economie finanziamenti genitori vincolati (economie da: A05/01 + somme da Z01)                                                                          | Vincolo Privati | € 2.449,18   | € 0,00       | -      | € 453,00    |
|                                                                                                                                                                    | Vincolo Privati |              | € 1.996,18   | A05/01 |             |
| 01 02/22 - Economie finanziamenti altri privati vincolati (economie da P01/03 + da Z01)                                                                            | Vincolo Privati | € 1.131,00   | € 0,00       | -      | € 200,00    |
|                                                                                                                                                                    |                 |              | € 931,00     | P01/03 |             |
| Totale vincolato                                                                                                                                                   |                 | € 511.503,46 | € 492.563,23 |        | € 18.940,23 |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                                                                                                                                                                                |            |              |              |        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------|-------------|
| 01 01/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia (economie da: A01/01, A01/06, A02/01, A02/02, A02/05, A03/01, A03/23, P02/16, P04/01 + somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare) | No Vincolo | € 72.353,09  | € 2.500,00   | A01/06 | € 22.404,46 |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 4.000,00   | A02/02 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 1.500,00   | A01/04 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 3.000,00   | A01/03 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 3.000,00   | A01/09 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 10.000,00  | A01/01 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 5.000,00   | A02/01 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 5.099,60   | A03/23 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 293,09     | P04/01 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 15.000,00  | A03/01 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 555,94     | A02/05 |             |
| 01 01/02 - Economie finanziamento statale funzionamento amministrativo-didattico (da Z01 somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare)                                                           | No Vincolo | € 917,00     | € 0,00       | -      | € 917,00    |
| 01 01/03 - Economie finanziamenti dei genitori senza vincolo (economie da A01/05 + somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare)                                                                 | No Vincolo | € 14.886,58  | € 5.000,00   | A03/02 | € 2.886,58  |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 5.000,00   | A03/01 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 2.000,00   | A03/03 |             |
| 01 01/04 - Economie finanziamenti di privati senza vincolo (interessi e rimborsi) (da da Z01 somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare)                                                       | No Vincolo | € 6.191,90   | € 6.000,00   | A02/01 | € 191,90    |
| 01 01/05 - Economie finanziamenti UNIPA senza vincolo (economie da: A01/08, P02/15, P04+04 + somme giacenti in disponibilità finanziaria da programmare)                                                       | No Vincolo | € 10.215,18  | € 2.560,00   | A01/08 | € 915,18    |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 4.000,00   | P02/15 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 2.000,00   | A03/03 |             |
|                                                                                                                                                                                                                |            |              | € 740,00     | P04/04 |             |
| Totale non vincolato                                                                                                                                                                                           |            | € 104.563,75 | € 77.248,63  |        | € 27.315,12 |
| T O T A L E GENERALE                                                                                                                                                                                           |            | € 616.067,21 | € 569.811,86 |        | € 46.255,35 |

### UTILIZZAZIONE NUOVI ACCERTAMENTI

| Descrizione risorsa                                    | Vincolo/No Vincolo    | Importo disponibilità per la voce | Ripartizione su aggregati P.A. 2024 | Codici aggregati di spesa | Accantonato nella disponibilità da programmare |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 03 01/01 - Finanziamento per Alunni diversamente abili | Vincolo Stato         | € 1.020,00                        | € 1.020,00                          | A03/04                    | € -                                            |
| 04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA                            | Senza Vincolo Regione | € 23.016,39                       | € 10.000,00                         | A01/01                    | € 3.714,76                                     |
|                                                        |                       |                                   | € 500,00                            | A01/04                    |                                                |
|                                                        |                       |                                   | € 4.500,00                          | A01/06                    |                                                |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                                  |                       |                    |                    |        |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|
|                                                                  |                       |                    | € 2.000,00         | A01/09 |                   |
|                                                                  |                       |                    | € 2.301,63         | R98    |                   |
| <b>04 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>                             | Vincolo Regione       | € 1.211,39         | € -                | -      | € 1.211,39        |
| <b>04 04/01 - Finanziamento Circ. 6/2025 Didattica Immersiva</b> | Vincolo Regione       | € 55.000,00        | € 55.000,00        | P01/05 | € -               |
| <b>12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>                | Senza vincolo privati | € 0,12             | € -                | -      | € 0,12            |
|                                                                  |                       | <b>€ 80.247,90</b> | <b>€ 75.321,63</b> |        | <b>€ 4.926,27</b> |

### Riepilogo utilizzazione complessiva delle risorse disponibili (avanzo + accertamenti in competenza 2026)

|                                                                      | Totale            | di cui            |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                                      |                   | Programmato       | Non programmato  |
| Disponibilità derivanti dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 | <b>616.067,21</b> | <b>569.811,86</b> | <b>46.255,35</b> |
| Nuove disponibilità E.F. 2026                                        | <b>80.247,90</b>  | <b>75.321,63</b>  | <b>4.926,27</b>  |
| <b>TOTALI</b>                                                        | <b>696.315,11</b> | <b>645.133,49</b> | <b>51.181,62</b> |

In conclusione permarranno nella disponibilità da programmare:

### Dettaglio Previsione aggregazione Z - Inizio esercizio 2026

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **51.181,62** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Descrizione                                                                            | Importo   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 01/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia                            | 22.404,46 |
| 01 01/02 - Economie finanziamento statale funzionamento amministrativo-didattico       | 917,00    |
| 01 01/03 - Economie finanziamenti dei genitori senza vincolo                           | 2.886,58  |
| 01 01/04 - Economie finanziamenti di privati senza vincolo (interessi e rimborsi)      | 191,90    |
| 01 01/05 - Economie finanziamenti UNIPA senza vincolo                                  | 915,18    |
| 01 02/04 - Economie finanziamento Stato Legge 440                                      | 3.448,64  |
| 01 02/07 - Economie finanziamento Stato Sofferenze finanziarie (ex PAEE11300V)         | 2.234,66  |
| 01 02/09 - Economie finanziamento Stato PNRR e PNSD                                    | 605,86    |
| 01 02/10 - Economie finanziamento Stato contrasto alla dispersione scolastica          | 741,54    |
| 01 02/14 - Economie finanziamento regionale DOTAZIONE PEREQUATIVA                      | 11.255,14 |
| 01 02/16 - Economie finanziamento regionale spese acquisto sussidi didattici multimed. | 1,39      |
| 01 02/21 - Economie finanziamenti genitori vincolati                                   | 453,00    |
| 01 02/22 - Economie finanziamenti altri privati vincolati                              | 200,00    |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA                | 3.714,76         |
| 04 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA              | 1.211,39         |
| 12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,12             |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>51.181,62</b> |

Di seguito la previsione di spesa così come riportata nel Modello A:

| Livello 1                | Livello 2  | Spese                                                     | Importi           |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b>                 |            | <b>ATTIVITA'</b>                                          | <b>260145,53</b>  |
|                          | A01        | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              | 39695,80          |
|                          | A02        | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              | 18255,66          |
|                          | A03        | DIDATTICA                                                 | 196934,42         |
|                          | A04        | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  | 0,00              |
|                          | A05        | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            | 1996,18           |
|                          | A06        | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | 3263,47           |
| <b>P</b>                 |            | <b>PROGETTI</b>                                           | <b>382686,33</b>  |
|                          | P01        | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 67340,61          |
|                          | P02        | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | 274795,88         |
|                          | P03        | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       | 0,00              |
|                          | P04        | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"   | 40491,82          |
|                          | P05        | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            | 58,02             |
| <b>G</b>                 |            | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                                | <b>0,00</b>       |
|                          | G01        | AZIENDA AGRARIA                                           | 0,00              |
|                          | G02        | AZIENDA SPECIALE                                          | 0,00              |
|                          | G03        | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                 | 0,00              |
|                          | G04        | ATTIVITA' CONVITTUALE                                     | 0,00              |
| <b>R</b>                 |            | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                   | <b>2301,63</b>    |
|                          | R98        | FONDO DI RISERVA                                          | 2301,63           |
| <b>D</b>                 |            | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                       | <b>0,00</b>       |
|                          | D100       | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                              | 0,00              |
| <b>Totale</b>            |            |                                                           | <b>645133,49</b>  |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01</b> | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>          | <b>51181,62</b>   |
| <b>Totale a pareggio</b> |            |                                                           | <b>696.315,11</b> |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / 0916142456 - C.F. 97382160824

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



### DISAMINA ANALITICA DEGLI AGGREGATI DI SPESA

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, di seguito verranno evidenziate le somme iscritte nei vari aggregati di spesa con il relativo finanziamento utilizzato.

Per la descrizione degli obiettivi di ciascun aggregato si rimanda alle apposite schede descrittive.

|     | Descrizione                                  | Importo totale<br>previsione |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 39.695,80                    |

|                                                                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/01 Spese generali per il funzionamento (materiale igienico, primo soccorso, canoni servizi vari, ecc.)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                         | <b>20.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia                                                              | 10.000,00                 |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                                                              | 10.000,00                 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA                                                                              | 1.000,00                  |

|                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/02 Manutenzione edifici a finanziamento regionale (L.R. 15/88)</b>    | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                    | <b>135,68</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/15 - Economie finanziamento regionale spese manutenzione ordinaria L.R. 15/88 | 135,68                    |

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/03 Manutenzione ordinaria edifici (a carico Ente Locale)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                           | <b>3.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                           | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia                | 3.000,00                  |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/04 Spese relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                    | <b>2.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia         | 1.500,00                  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                         | 500,00                    |

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/06 Spese per prestazioni specialistiche (RSPP, RPD, ecc.)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                            | <b>7.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia                 | 2.500,00                  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                 | 4.500,00                  |

|                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/07 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (PAMM12600X)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                 | <b>0,12</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/06 - Economie finanziamento Stato risorse Covid (ex PAMM12600X)            | 0,12                      |



## I .C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/08 Attività di assistenza psicologica</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                        | <b>2.560,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/05 - Economie finanziamenti UNIPA senza vincolo   | 2.560,00                  |

|                                                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A01/09 Spese per cura del decoro e pubblicità dell'istituzione scolastica</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                        | <b>5.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                        | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia                             | 3.000,00                  |
| 0401 - DOTAZIONE ORDINARIA                                                             | 2.000,00                  |

|     |                              |                                  |
|-----|------------------------------|----------------------------------|
|     | <b>Descrizione</b>           | <b>Importo totale previsione</b> |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | <b>18.255,66</b>                 |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/01 Spese generali per il funzionamento amministrativo</b>           | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                  | <b>13.000,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia                       | 5.000,00                  |
| 0101/04 - Economie finanziamenti di privati senza vincolo (interessi e rimborsi) | 6.000,00                  |
| 0102/07 - Economie finanziamento Stato Sofferenze finanziarie (ex PAEE11300V)    | 2.000,00                  |

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/02 Compensi ai revisori dei conti</b>         | <b>Importo previsione</b> |
|                                                            | <b>4.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia | 4.000,00                  |

|                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/03 PNRR M1C1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Scuole (dicembre 2022) - CUP B61C23000140006</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                             | <b>699,20</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                         | 699,20                    |

|                                                                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/04 PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici Scuole (dicembre 2022) CUP B61F23000270006</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                                | <b>0,52</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                            | 0,52                      |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A02/05 Restituzione somme non dovute PAMM12600X a I.C. VILLABATE 1</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                 | <b>555,94</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia                      | 555,94                    |

|     | <b>Descrizione</b> | <b>Importo totale previsione</b> |
|-----|--------------------|----------------------------------|
| A03 | DIDATTICA          | <b>196.934,42</b>                |

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/01 Spese generali per il funzionamento didattico</b>       | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                         | <b>21.862,30</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia              | 15.000,00                 |
| 0101/03 - Economie finanziamenti dei genitori senza vincolo             | 5.000,00                  |
| 0102/03 - Economie Contributo straordinario MIUR furti e atti vandalici | 1.862,30                  |

In particolare si provvederà alle necessità di spesa per la realizzazione delle attività e progetti curriculari ed extracurriculari compresi nel PTOF aggiornato per l'a.s. 2025/26, secondo schede finanziarie di progetto presentate dai docenti referenti e assunte al protocollo dell'istituzione scolastica.

In sintesi, sono previste risorse per il finanziamento delle attività inerenti i seguenti progetti:

### PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI DEL PTOF:

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>                    |
| Alla scoperta delle emozioni                   |
| Le parole che raccontano emozioni              |
| Sensibil...mente                               |
| Eco-emozioni                                   |
| Emozioni-amò l'arte                            |
| Emozioni in regola                             |
| Emozioni danzanti                              |
| <b>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</b>        |
| Libriamoci                                     |
| C'è aria di festa                              |
| Erbario e inclusione                           |
| Piccoli archeologi crescono                    |
| <b>SCUOLA PRIMARIA</b>                         |
| La mia terra...colori...odori...suoni...sapori |
| Buon vento di pace                             |
| <b>TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA</b>              |
| Un filo continuo                               |
| Educhiamo alla legalità                        |
| Cittadini responsabili                         |
| Educazione alla salute e all'ambiente          |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



~~~~~  
Parole gentili e diritti: leggere per crescere insieme

Progetti curriculari di Sport

|                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/02 Spese per la fotocoproduzione di materiali didattici</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                          | <b>5.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/03 - Economie finanziamenti dei genitori senza vincolo              | 5.000,00                  |

|                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/03 Spese per impianti, attrezzature e attività esterne dell'indirizzo musicale</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                 | <b>4.000,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/03 - Economie finanziamenti dei genitori senza vincolo                                     | 2.000,00                  |
| 0101/05 - Economie finanziamenti UNIPA senza vincolo                                            | 2.000,00                  |

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/04 Spese didattiche per alunni diversamente abili</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                    | <b>6.971,93</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/01 - Economie finanziamento Stato Alunni H                    | 5.951,93                  |
| 0301/01 - Finanziamento per Alunni diversamente abili              | 1.020,00                  |

|                                                                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/05 PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                              | <b>13.339,71</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                              | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                          | 13.339,71                 |

|                                                                                                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/06 Risorse per pagamento sofferenze finanziarie - nota M.I. n. 17698 del 03/08/2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                      | <b>281,33</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/07 - Economie finanziamento Stato Sofferenze finanziarie (ex PAEE11300V)                        | 281,33                    |

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/08 Spese per accoglienza alunni ucraini (PAEE11300V)</b>       | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                             | <b>200,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/11 - Economie finanziamento regionale Accoglienza alunni esuli Ucraina | 200,00                    |

|                                                                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/09 PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022 -02024 - CUP:B64D22002570006 (ex PAEE11300V)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                                | <b>35,04</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                            | 35,04                     |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/10 PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                          | <b>33.813,18</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                      | 33.813,18                 |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/12 Esami di stato in sicurezza D.M. 162/2021</b>        | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>2.915,00</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/06 - Economie finanziamento Stato risorse Covid (ex PAMM12600X) | 2.915,00                  |

|                                                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/14 Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                         | <b>853,24</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/09 - Economie finanziamento Stato PNRR e PNSD                                                      | 853,24                    |

|                                                                                                                                                                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/15 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: B64D23003740006</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                                                                                                         | <b>33.990,23</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                         | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                                                                                                     | 33.990,23                 |

|                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/16 Risorse ex art. 21 DL 137/2020 (PAMM12600X)</b>      | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                      | <b>102,64</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                      | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/06 - Economie finanziamento Stato risorse Covid (ex PAMM12600X) | 102,64                    |

|                                                                                                                                                                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/18 Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30995 - CUP: B64D23002800006</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>26.225,86</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                                                                                                           | 26.225,86                 |

|                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/19 Piano Scuola 4.0 - Azione 1- Next digital classroom D.M. 218/2022 - CUP B64D23000430006 (ex PAEE11300V)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                             | <b>5.980,30</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                         | 5.980,30                  |

|                                                                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: A03/20 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                             | <b>5,19</b>               |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                             | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                         | 5,19                      |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                                                                                                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/21 PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi (ex PAMM12600X)</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>13.610,35</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                       | <b>Importo nel prog.</b>                      |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                                   | 13.610,35                                     |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/22 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica–D.M.n.19/2024–Codice:M4C1I1.4-2024-1322-P-54471- CUP:D64D21001350006</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>22.648,52</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Importo nel prog.</b>                      |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR                                                                                                                                                                       | 22.648,52                                     |

|                                                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Voce: A03/23 Utilizzo spazi ASD Sporting Villabate a.s. 2025/26</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>5.099,60</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                        | <b>Importo nel prog.</b>                     |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia             | 5.099,60                                     |

|     | <b>Descrizione</b>                             | <b>Importo totale previsione</b> |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------|
| A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | <b>1.996,18</b>                  |

|                                                                                           |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Voce: A05/01 Spese per la realizzazione di visite di istruzione e attività esterne</b> | <b>Importo previsione</b><br><b>1.996,18</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                           | <b>Importo nel prog.</b>                     |
| 0102/21 - Economie finanziamenti genitori vincolati                                       | 1.996,18                                     |

|     | <b>Descrizione</b>        | <b>Importo totale previsione</b> |
|-----|---------------------------|----------------------------------|
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | <b>3.263,47</b>                  |

|                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Voce: A06/01 Orientamento e Continuità</b>                                      | <b>Importo previsione</b><br><b>3.263,47</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                    | <b>Importo nel prog.</b>                     |
| 0102/02 - Economie Finanziamento Stato - Percorsi di orientamento per gli studenti | 3.263,47                                     |

|  | <b>Descrizione</b> | <b>Importo totale previsione</b> |
|--|--------------------|----------------------------------|
|--|--------------------|----------------------------------|



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|     |                                                           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|
| P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | 67.340,61 |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P01/01 Risorse PNSD Art. 32 D.L. n. 41/2021 DDI Mezzogiorno (PAMM12600X) | Importo previsione |
|                                                                                | 99,97              |
| Descrizione voce entrata                                                       | Importo nel prog.  |
| 0102/06 - Economie finanziamento Stato risorse Covid (ex PAMM12600X)           | 99,97              |

|                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P01/02 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1272 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - avviso 2669/2017 | Importo previsione |
|                                                                                                               | 1.309,64           |
| Descrizione voce entrata                                                                                      | Importo nel prog.  |
| 0102/20 - Economie finanziamenti UE - progetti PON FSE                                                        | 1.309,64           |

|                                                                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P01/03 Progetto Erasmus+ 2020-2027 - KA210-SCH-127E9F2C Ecology is anytime anywhere | Importo previsione |
|                                                                                           | 931,00             |
| Descrizione voce entrata                                                                  | Importo nel prog.  |
| 0102/22 - Economie finanziamenti altri privati vincolati                                  | 931,00             |

|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P01/04 Circ. 12 del 10/07/2025 Educazione e Innovazione: l'IA nella scuola siciliana del futuro | Importo previsione |
|                                                                                                       | 10.000,00          |
| Descrizione voce entrata                                                                              | Importo nel prog.  |
| 0102/13 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti finanziati a PAIC8BK00P                 | 10.000,00          |

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P01/05 Circ. 6/2025 Didattica Immersiva            | Importo previsione |
|                                                          | 55.000,00          |
| Descrizione voce entrata                                 | Importo nel prog.  |
| 0404/01 - Finanziamento Circ. 6/2025 Didattica Immersiva | 55.000,00          |

|     |                                           |                           |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|
|     | Descrizione                               | Importo totale previsione |
| P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 274.795,88                |

|                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Voce: P02/01 Progetto "Valorizzazione e recupero delle tradizioni" (PAMM12600X) | Importo previsione |
|                                                                                 | 1.350,33           |
| Descrizione voce entrata                                                        | Importo nel prog.  |
| 0102/12 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti di ex PAMM12600X  | 1.350,33           |

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Importo previsione |
|--|--------------------|



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Voce: P02/03 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-403 Inclusione sociale e lotta al disagio - Successo scolastico a Villabate</b> | <b>1.145,87</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                        | <b>Importo nel prog.</b> |
| 0102/20 - Economie finanziamenti UE - progetti PON FSE                                                                 | 1.145,87                 |

|                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/05 Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso n. 26502/2019 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-107</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                    | <b>1.011,26</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                    | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/12 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti di ex PAMM12600X                                     | 1.011,26                  |

|                                                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/06 Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-49</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                            | <b>69,23</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/20 - Economie finanziamenti UE - progetti PON FSE                                                     | 69,23                     |

|                                                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/07 Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-51</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                            | <b>10,88</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/20 - Economie finanziamenti UE - progetti PON FSE                                                     | 10,88                     |

|                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/08 Scuole aperte - -Progetto Uniti nella musica</b>               | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                | <b>108,35</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/12 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti di ex PAMM12600X | 108,35                    |

|                                                                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/09 "Agenda Sud" - Nota di adesione n. 134894/2023 Cod. Prog. 10.2.2A- FSEPON-SI-2024-26 CUP: B64D23003250001</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                               | <b>1.934,78</b>           |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                               | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/20 - Economie finanziamenti UE - progetti PON FSE                                                                        | 1.934,78                  |

|                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/10 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022- 10.1.1AFDRPOC-SI-2022-115</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                          | <b>408,26</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/12 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti di ex PAMM12600X                                           | 408,26                    |

|                                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P02/11 Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-126</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                                          | <b>38,15</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/12 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti di ex PAMM12600X                                           | 38,15                     |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Voce: P02/12 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-34 - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva</b> | <b>Importo previsione</b><br><br><b>8.450,27</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Importo nel prog.</b>                         |
| 0102/17 - Economie finanziamenti UE - progetti PN FSE+                                                                                                                                                                       | 8.450,27                                         |

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Voce: P02/15 Progetti di inclusione scolastica</b> | <b>Importo previsione</b><br><br><b>4.000,00</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                       | <b>Importo nel prog.</b>                         |
| 0101/05 - Economie finanziamenti UNIPA senza vincolo  | 4.000,00                                         |

|                                                                                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Voce: P02/17 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-224 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, “Agenda SUD”</b> | <b>Importo previsione</b><br><br><b>58.245,00</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                | <b>Importo nel prog.</b>                          |
| 0102/17 - Economie finanziamenti UE - progetti PN FSE+                                                         | 58.245,00                                         |

|                                                          |                                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Voce: P02/18 PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000138056</b> | <b>Importo previsione</b><br><br><b>44.637,00</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                          | <b>Importo nel prog.</b>                          |
| 0102/19 - Economie finanziamenti UE - progetti PNRR      | 44.637,00                                         |

|                                                                                                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Voce: P02/19 ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-22-Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado”</b> | <b>Importo previsione</b><br><br><b>64.610,40</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                                       | <b>Importo nel prog.</b>                          |
| 0102/17 - Economie finanziamenti UE - progetti PN FSE+                                                                                                | 64.610,40                                         |

|                                                                                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Voce: P02/20 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-485” – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate”</b> | <b>Importo previsione</b><br><br><b>78.780,00</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                | <b>Importo nel prog.</b>                          |
| 0102/17 - Economie finanziamenti UE - progetti PN FSE+                                                         | 78.780,00                                         |

|                                                                                                                                  |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Voce: P02/21 PAROLE E IMMAGINI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE Circ. 8 del 18/06/2025 Arte. Di Ogni genere. Seconda edizione</b> | <b>Importo previsione</b><br><br><b>9.996,10</b> |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                                                  | <b>Importo nel prog.</b>                         |
| 0102/13 - Economie finanziamenti regionali specifici progetti finanziati a PAIC8BK00P                                            | 9.996,10                                         |

|     | <b>Descrizione</b>                                      | <b>Importo totale previsione</b> |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | <b>40.491,82</b>                 |



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/01 Formazione esterna (PAMM12600X)</b>        | <b>Importo previsione</b> |
|                                                            | <b>293,09</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                            | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/01 - Economie finanziamento ordinario Regione Sicilia | 293,09                    |

|                                                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/03 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (PAMM12600X)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                 | <b>525,73</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                 | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/06 - Economie finanziamento Stato risorse Covid (ex PAMM12600X)            | 525,73                    |

|                                                                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/04 Università degli studi di Palermo - Attività di sostegno a.a. 2021-2022 (PAMM12600X)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                          | <b>740,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                          | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0101/05 - Economie finanziamenti UNIPA senza vincolo                                                     | 740,00                    |

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/06 Iniziative azione #28 PNSD - animatore digitale (PAEE11300V)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                  | <b>640,00</b>             |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                  | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/05 - Economie Finanziamento Stato azione PNSD #28                           | 640,00                    |

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P04/07 ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000320809</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                       | <b>38.293,00</b>          |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                       | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/18 - Economie finanziamenti UE - progetti ERASMUS+               | 38.293,00                 |

|     |                                |                                  |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|
|     | <b>Descrizione</b>             | <b>Importo totale previsione</b> |
| P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | <b>58,02</b>                     |

|                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Voce: P05/03 Spazio didattica - Premio concorso Hackaton Scuole Innovative (ex PAEE11300V)</b> | <b>Importo previsione</b> |
|                                                                                                   | <b>58,02</b>              |
| <b>Descrizione voce entrata</b>                                                                   | <b>Importo nel prog.</b>  |
| 0102/08 - Economie finanziamento Stato premio Hackaton SCUOLE INNOVATIVE (ex PAEE11300V)          | 58,02                     |

### R/FONDO DI RISERVA

#### R/R98 Fondo di riserva

Il fondo di riserva pari ad € **2.301,63** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 e dal D.A. 7753 del 2018, dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.



## I.C. VILLABATE 2

Via G. Tomasi di Lampedusa, s.n.c. – 90039 Villabate

Tel. / **0916142456** - C.F. **97382160824**

e-mail [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) pec: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)



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 e dal D.A. 7753 del 2018.

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Secondo quanto previsto dall'art.21 delle istruzioni amministrativo contabili, emanate con D.A. n.7753 del 28/12/2018, si propongono al Consiglio di Istituto, per farne oggetto di apposita autonoma delibera, le seguenti indicazioni per la costituzione e la gestione del fondo economale da anticipare al Dsga per le minute spese da affrontare in contanti:

|                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Importo massimo del fondo                                                                                                                                                                                          | <b>€ 1.000,00</b> | Da anticipare, secondo le esigenze, in tutto o in parte al Dsga mediante uno o più bonifici bancari (rispetto norme tracciabilità).                                                                                                                                                                                                |
| Importo massimo per singola spesa                                                                                                                                                                                  | <b>€ 100,00</b>   | Riferito alle spese per le quali non è possibile o conveniente ricorrere ai consueti strumenti di pagamento e nel rispetto del divieto dell'uso del contante in tutti quei casi ove prevalga l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 (contratti pubblici e gestione finanziamenti pubblici). |
| Resta fermo inoltre l'obbligo di documentazione della spesa e il divieto di ricorrere al fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso. |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Il Dsga**

*Dott.ssa Alessandra Cacioppo*

**Il Dirigente Scolastico**

*Dott.ssa Anna Maria Cilluffo*

Il testo della presente relazione illustrativa, nel corso della seduta del giorno 15/01/2026, è stato presentato e condiviso dalla Giunta Esecutiva che ha invitato il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2026.

**Il Dirigente Scolastico**

*Dott.ssa Anna Maria Cilluffo*