Istituto Comprensivo Statale "Maredolce"

C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - Tel. 091/447988
Scuola Infanzia e Primaria "Guglielmo Oberdan"
Scuola Secondaria di I Grado "Salvatore Quasimodo"
PEC: paic8av00g@pec.istruzione.it - e-mail: paic8av00g@istruzione.it
www.icsmaredolce.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: Prof. Nicola Pizzolato

Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Valentina Sacco

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N. 13764 del 01.10.2025
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
I due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A. sono:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" *(art. 2 c.3)*
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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

SEDI e PLESSI

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

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
PAMM8AV01L	Palermo	VIA FICHIDINDIA N.6 (SEDE CENTRALE)	287
PAMM8AV01L	Palermo	LARGO FERDINANDO LIONTI N.7	175
PAEE8AV01N	Palermo	VIA PIETRO SPICA N.5	242
PAEE8AV02P	Palermo	LARGO ERCOLE N.5	94
PAAA8AV01C	Palermo	VIA PIETRO SPICA N.5	112
PAAA8AV02D	Palermo	LARGO ERCOLE N.5	18

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 928 alunni di cui 459 femmine, distribuiti su 49 classi.

Classe	Sede/Plessi	Classi	Femmine	Maschi
PAMM8AV01L	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - SEDE CENTRALE "QUASIMODO"	13	149	138
PAMM8AV01L	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SUCCURSALE "LARGO LIONTI"	11	89	86
PAEE8AV01N	PRIMARIA PLESSO "OBERDAN"	13	113	129
PAEE8AV02P	PRIMARIA PLESSO "LARGO ERCOLE"	6	47	47
PAAA8AV01C	INFANZIA PLESSO "OBERDAN"	5	54	58
PAAA8AV02D	INFANZIA PLESSO "LARGO ERCOLE"	1	7	11

Il personale:

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito dalle seguenti unità:

Tipologia	Unità
Docenti Scuola dell'Infanzia	17
Docenti Scuola Primaria	51
Docenti Scuola Secondaria di 1 grado	71
Personale ATA Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici	25,5 7 18,5

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato, pari a Euro 283.540,45 è suddiviso in

Avanzo Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo (Euro)
A02/3	Risorse PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022"	1811,00
A02/4	PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole (ottobre 2023)	3871,00
A03/07	Economie Erasmus + per progetti conclusi	1749,81
A03/1	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - C.I. M4C1l3.2-2022-961P-15759	353,67
A03/2	Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR	1193,06
A03/4	Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023	7437,52
A03/43	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	245,40
A03/5	Investimento 2.1- Formazione personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-42051	6.8884,64

A03/6	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice progetto:M4C1I1.4-2024-1322-P-50468	101059,21
A05/5	Visite guidate, viaggi d'istruzione e assicurazione	12024,51
A06/6	Attività di orientamento	854,41
P01/28	Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE	6335,05
P01/30	Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID	7717,89
P01/31	Erasmus+ Call 2025 Codice: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000339714	23028,74
P02/02	PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" - PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE"	2607,21
P02/03	ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-304 Talenti in crescita – Orientarsi per scegliere	53900,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	130,00
P04/12	(P12) Corsi di formazione sulla sicurezza	2958,07
P04/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5876,88

Avanzo non Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25000,00
A02/2	Funzionamento amministrativo	15000,00
A03/01	Didattica	2639,95
A03/02	Quota alunni diversamente abili	223,00
A03/08	Fondi per la dispersione scolastica	639,43

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **560,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/02 - Quota alunni diversamente abili	560,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **20.396,03**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.560,39
R98 - FONDO DI RISERVA	1.835,64

Per quanto riguarda le Spese, per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod.

POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	**Importo previsione** **43.560,39**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.560,39
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/2 Funzionamento amministrativo	**Importo previsione** **15.000,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00

Voce: A02/3 Risorse PNRR – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole - dicembre 2022"	**Importo previsione** **1.811,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/01 - ex A02/3 Risorse PNRR–Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	1.811,00

Voce: A02/4 PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole (ottobre 2023)	**Importo previsione** **3.871,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/02 - ex A02/4 PNRR-M.1-Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	3.871,00

Voce: A03/1 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 -Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-C.I. M4C1l3.2-2022-961P-15759	**Importo previsione** **353,67**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/03 - ex A03/1 Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-D.M. n. 218/2022	353,67

Voce: A03/2 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR	Importo previsione 1.193,06
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/04 - ex A03/2 PNRR Didattica digitale integrata e formazione del pers. scol. sulla transizione digitale	1.193,06

Voce: A03/01 Didattica	Importo previsione 2.639,95
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.639,35

Voce: A03/4 Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. 65/2023	Importo previsione 7.437,52
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/05 - ex A03/4 Nuove competenze e nuovi linguaggi STEM- Azioni d-D.M. 65/2023	7.437,52

Voce: A03/43 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo previsione 245,40
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/06 - ex A03/43 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	245,40

Voce: A03/5 Investimento 2.1- Formazione personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-42051	Importo previsione 6.884,64
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/07 - ex A03/5 Investimento 2.1- Formazione pers. scol. sulla transizione digitale–D.M. n. 66/2023	6.884,64

Voce: A03/6 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice progetto:M4C1I1.4-2024-1322-P-50468	Importo previsione 101.059,21
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/08 - ex A03/6 Interventi per la riduz dei divari e il contrasto alla dispers scol D.M. n. 19/2024	101.059,21

Voce: A05/5 Visite guidate, viaggi d'istruzione e assicurazione	Importo previsione 12.024,51
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/10 - ex A05/5 Visite guidate, viaggi d'istruzione e assicurazione	12.024,51

Voce: A06/6 Attività di orientamento	Importo previsione 851,41
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/11 - A06/6 Attività di orientamento	851,41

Voce: A03/02 Quota alunni diversamente abili	Importo previsione 783,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 –NON VINCOLATO	223,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	560,00

Voce: A03/07 Economie Erasmus + per progetti conclusi	Importo previsione 1.749,81
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/12 - ex P01/21 (P21) Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Act Responsible, Think Sustainable	46,56
0102/13 - ex P01/22 (P22) Erasmus+ Call 2020 - KA2 - "Sea- inspired Active Learning of United STEAM	1.703,25

Voce: A03/08 Fondi per dispersione scolastica	Importo previsione 639,43
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	639,43

Voce: P01/28 Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE	Importo previsione

	6.335,05
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/14 - ex P01/28 Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH- 000014382 5E4FUTURE	6.335,05

Voce: P01/30 Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID	**Importo previsione** **7.717,89**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/15 - ex P01/30 Erasmus+ INCLUSIVE BREAK TRXID	7.717,89

Voce: P01/31 Erasmus+ Call 2025 Codice: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000339714	**Importo previsione** **23.028,74**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/16 - ex P01/31 Erasmus+ Call 2025 Codice: 2025-1-IT02- KA121-SCH-000339714	23.028,74

Voce: P02/02 PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" - PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE"	**Importo previsione** **2.607,21**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/17 - ex P02/02 PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" - PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE"	2.607,21

Voce: P02/03 ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-304 Talenti in crescita – Orientarsi per scegliere	**Importo previsione** **53.900,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/18 - ex P02/03 ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-304 Talenti in crescita – Orientarsi per scegliere	53.900,00

Voce: P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	**Importo previsione**

	130,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/19 - ex P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	130,00

Voce: P04/12 (P12) Corsi di formazione sulla sicurezza	**Importo previsione** **2.958,07**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/20 - ex P04/12 (P12) Corsi di formazione sulla sicurezza	2.958,07

Voce: P04/4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	**Importo previsione** **5.876,88**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/21 - ex P04/4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.876,88

Il **fondo di riserva pari ad Euro: 1.835,64** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.
Il Fondo Minute Spese viene determinato in € 1.000,00 con il limite di € 80,00 per ogni singola spesa.
La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 13.340,98 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	**Importo**
Voce: 0102 VINCOLATO	13.340,98

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa VALENTINA SACCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. NICOLA PIZZOLATO

NICOLA
PIZZOLATO
14.01.2026
12:32:06
GMT+01:00