

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: dott.ssa Deborah Consoli

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott. Salvatore Fronte

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
- Decreto D.A. n. 7753 del 28-12-2018
- Nota Mim Prot.N. 0014278 del 01/10/2025 (concernente l'assegnazione Programma Annuale 2026)
- Nota Mim Prot.N. 0024599 del 18/11/2025 (proroga scadenza predisposizione programma Annuale 2026)
- La Circolare Ass. Reg. Sic. n. 22 del 26/11/2025 (proroga scadenza predisposizione programma Annuale 2026 istituzioni scolastiche siciliane)
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 e il D.A. 7753/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissano le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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

Popolazione scolastica - Riferimento: gennaio 2026

N. 1045 alunni distribuiti in 558 classi

Ordine e grado di scuola	Ubicazione	Numero classi/sezioni	Numero alunni
Plesso Scuola Infanzia Mondo Scuola	Largo Vespri Siciliani	1	21
Plesso Scuola Infanzia San Francesco	Largo Vespri Siciliani	2	40
Plesso Scuola Infanzia Palamentano	Via dello Stadio	2	37
Plesso Scuola Infanzia Stadio	Via dello Stadio	4	66
Plesso Scuola Infanzia Rogasi	Corso Vittorio Veneto 38	3	58
Plesso Scuola Primaria Pandolfi	Via Garibaldi 79	15	160
Plesso Scuola Primaria Raganzino	Via Isole Filippine	10	181
Plesso Scuola Primaria Palamentano	Via dello Stadio	5	70
Plesso Scuola Secondaria di I grado	Corso Vittorio Veneto 36	16	332
Totale		58	1045

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Dati Personale - Riferimento: gennaio 2026

La situazione del personale docente, ATA, Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

- Dirigente Scolastico n. 1
- Direttore S.G.A. n. 1
- Docenti n. 153, di cui 119 a tempo indeterminato, 34 a tempo determinato;
- Collaboratori scolastici adibiti in altri compiti n. 1 a tempo indeterminato;
- Personale A.T.A. n. 27, di cui n. 25 a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato.

ORGANICO PERSONALE	PERSONA LE T.I.	PERSONA LE T.D.	TOTALE
Dirigente Scolastico	1	0	1
Direttore S.G.A	1	0	1
Docenti scuola dell'infanzia	17	1	18
Docenti scuola primaria	43	1	44
Docenti scuola secondaria di I grado	33	0	33
Docenti adibiti in altri compiti	1	0	1
Docenti di sostegno scuola infanzia	1	6	7
Docenti di sostegno scuola primaria	12	14	26
Docenti sostegno secondaria di I grado sostegno	11	2	13
Docenti di religione scuola infanzia	0	2	2
Docenti di religione scuola primaria	2	1	3
Docenti di religione scuola secondaria di I grado	0	1	1
Assistenti amministrativi	6	0	6
Collaboratori scolastici adibiti in altri compiti	0	0	0
Collaboratori scolastici	21	2	23
TOTALE	149	30	179

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 418.815,36 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)	2084.92
A02/02	Risorse PNRR - Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole Dicembre 2022	1567.00
A03/06	M4C1I3.1-2023-1143-P-28918 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	13371.72
A03/07	M4C1I2.1-2023-1222-P-40759 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	26440.13
A03/09	Interventi tutoraggio formazione per riduzione divari negli apprendimenti e contrasto dispersione scolastica-D.M.19/2024-Cod. id. prog.: M4C1I1.4-2024-1322-P-51778-CUP: C14D21000760006	91459.30
A03/10	M4C1I2.1-2023-1222-P-42349 Inv.2.1 - Formazione pers.scol. transizione digitale - D.M. n. 66/2023 EX CIRCOLO DIDATTICO	35466.31
A03/11	Funzionamento didattico alunni con disabilità	680.00
A03/12	Circolare 24 del 31-10-2024 Regione Siciliana Didattica Immersiva	1507.54
A03/13	Infanzia Corpo Mente Cuore	325.00
P02/05	Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione	4920.00
P02/06	P.2.06 PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-79 CUP C14D24000650007- Avviso Prot. 59369, 19/04/2024	49680.00
P02/08	ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-126" - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	52080.00
P02/09	ESO4.6.A4.A - PIANO SCUOLA ESTATE 2^ED. -Avviso Prot. 81652-2 del 23/05/2025 CREATIVAMENTE	78780.00
P04/02	Progetto Erasmus+ partenariato IIS Verga Modica	4658.40
P04/03	PNRR-Animatori digitali 22-23-M4C1I2.1-2022-941 ex Circolo Didattico	1000.00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA L. 81/2008	4123.81
A01/02	PRIVACY	2902.00
A01/03	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	7100.28
A01/04	MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	4454.38
A02/03	Spese Funzionamento amministrativo	6899.32
P03/01	PROGETTO ICDL	2641.14

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

Voce: 0306/06 Finanziamento spese didattiche alunni con disabilità	Importo previsione
	440,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/11 - Funzionamento didattico alunni con disabilità	440,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	22.902,96
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/03 - Spese Funzionamento amministrativo	8.402,96
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.999,91
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,09
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/03 - Spese Funzionamento amministrativo	0,09

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 SICUREZZA L. 81/2008	Importo previsione
	4.123,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.123,81

Voce: A01/02 PRIVACY	Importo previsione
	2.902,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.902,00

Voce: A01/03 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	Importo previsione
	7.100,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.100,28

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

Voce: A01/04 MATERIALE IGIENICO E SANITARIO	Importo previsione
	4.454,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.454,38

Voce: A02/01 PNRR-M.1 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali (Scuole dicembre 2022)	Importo previsione
	2.084,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.084,92

Voce: A02/02 Risorse PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici – Scuole Dicembre 2022	Importo previsione
	1.567,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.567,00

Voce: A02/03 Spese Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	15.302,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.899,32
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.402,96
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,09

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	8.999,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.999,91
Voce: A03/06 M4C1I3.1-2023-1143-P-28918 Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	Importo previsione 13.371,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.371,72
Voce: A03/07 M4C1I2.1-2023-1222-P-40759 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	Importo previsione 26.440,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.440,13
Voce: A03/09 Interventi tutoraggio formazione per riduzione divari negli apprendimenti e contrasto dispersione scolastica–D.M.19/2024-Cod. id. prog.: M4C1I1.4-2024-1322-P-51778-CUP: C14D21000760006	Importo previsione 91.459,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	91.459,30
Voce: A03/10 M4C1I2.1-2023-1222-P-42349 Inv.2.1 - Formazione pers.scol. transizione digitale – D.M. n. 66/2023 EX CIRCOLO DIDATTICO	Importo previsione 35.466,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.466,31
Voce: A03/11 Funzionamento didattico alunni con disabilità	Importo previsione 1.120,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	680,00
0306/06 - Finanziamento spese didattiche alunni con disabilità	440,00
Voce: A03/12 Circolare 24 del 31-10-2024 Regione Siciliana Didattica Immersiva	Importo previsione 1.507,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.507,54
Voce: A03/13 Infanzia Corpo Mente Cuore	Importo previsione 325,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	325,00
Voce: P02/05 Progetto 2022-PEM-0068 Fuori dai Banchi Agenzia per la Coesione	Importo previsione 4.920,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.920,00
Voce: P02/06 P.2.06 PIANO SCUOLA ESTATE 24-25 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-79 CUP C14D24000650007-Avviso Prot. 59369, 19/04/2024	Importo previsione 49.680,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. ROGASI"

97016 POZZALLO CORSO VITTORIO VENETO, 36 C.F. 90012130887 C.M. RGIC81800T

0102 - VINCOLATO	49.680,00
------------------	-----------

Voce: P02/08 ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-126” – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	Importo previsione 52.080,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	52.080,00

Voce: P02/09 ESO4.6.A4.A - PIANO SCUOLA ESTATE 2^ED. -Avviso Prot. 81652-2 del 23/05/2025 CREATIVAMENTE	Importo previsione 78.780,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	78.780,00

Voce: P03/01 PROGETTO ICDL	Importo previsione 2.641,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.641,14

Voce: P04/02 Progetto Erasmus+ partenariato IIS Verga Modica	Importo previsione 4.658,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.658,40

Voce: P04/03 PNRR-Animatori digitali 22-23-M4C1I2.1-2022-941 ex Circolo Didattico	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 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.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 31.674,20 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: 0101 NON VINCOLATO	9749.84
Voce: 0102 VINCOLATO	16924.27
Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	5000.09

CONCLUSIONI

Si chiede al CdI di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività la cui consistenza massima € 1.000,00 per l’esercizio finanziario 2026

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Deborah Consoli

Il Direttore sga
dott. Salvatore Fronte