



Istituto Comprensivo Giuseppe Parini

Plesso "Parini" Via S. Quasimodo, 3 - Tel. 095/497892

Plesso "Albatros" Via della Scogliera - Tel. 095/491594

Plesso "Le Ginestre" Via P. S. Pernet - Tel. 095/491127

Cod. Fiscale: 80012130870 Cod. mecc.: CTIC885009 e -mail: ctic885009@istruzione.it - ctic885009@pec.istruzione.it

95126 CATANIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: Dott.ssa Trovato Carmela Maria Grazia

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Iucolano Giada Anna Maria

Premessa

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla Relazione illustrativa, al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. Il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Il programma annuale è composto dalla seguente modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2026;

Modello B – Schede illustrative finanziarie;

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 28/01/2026;

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2026

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

La presente relazione illustrativa, descrive gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Riferimenti normativi

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

- Legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico);
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, nota MIM prot n. 14253 del 01/10/2025 con oggetto: "A.S. 2025/2026 – Assegnazione

integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026.”;

- D.D.S. Regione Sicilia n. 1781 del 08/09/2025 ad oggetto “Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico in favore delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l’anno scolastico 2025/2025”
- PTOF 2025-2028 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 140, del 16/12/2025

In particolare, il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

- “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’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
- “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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Linee programmatiche per l’esercizio finanziario 2026

Al Dirigente Scolastico, nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione che gli sono assegnati, spetta l’attuazione del Programma Annuale quale strumento della realizzazione del P.T.O.F dell’Istituzione Scolastica, che impegna il Consiglio di Istituto a svolgere la funzione di indirizzo e richiede al Collegio dei Docenti di individuare con esattezza le scelte didattiche, attraverso le attività di progettazione e verifica.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, predisposto entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e aggiornato annualmente anche in conseguenza del processo di autovalutazione dell’istituto, è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Il PTOF contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, amministrativo e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche.

Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi necessari a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituzione scolastica.

Pertanto il Programma 2026, tenendo presenti gli elementi relativi all’organizzazione del nostro istituto, alle scelte progettuali conseguenti al Rapporto di Autovalutazione - RAV e al Piano di Miglioramento - PDM e alla consistenza delle risorse disponibili da parte della scuola, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- perseguire gli obiettivi generali del processo formativo, valutando l’efficacia degli interventi attraverso azioni di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo.

- valorizzare le risorse professionali interne;
- realizzare assunzioni condivise di responsabilità a vari livelli da parte di tutte le componenti della comunità scolastica
- ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento.
- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti

Il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, tenendo in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili provenienti dall'unione europea, dallo stato, dagli enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'utenza;
- la necessità di miglioramento degli spazi scolastici, di adeguarsi ai percorsi di transizione ecologica e digitale;

Nell'organizzazione della scuola e nella progettazione delle attività, abbiamo effettuato scelte che tenessero conto del grado di fattibilità in ordine alle risorse umane e strutturali disponibili, ai costi, ai tempi necessari per il raggiungimento dei traguardi previsti e ai destinatari degli interventi.

Considerato che i finanziamenti statali e regionali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF, il nostro istituto, accanto alla dotazione ordinaria, reperisce risorse finanziarie esterne aggiuntive dai Progetti PON e PNRR e, anche se in misura esigua, dai contributi delle famiglie. Il reperimento di contributi pubblici e privati rappresenta una grande sfida che la scuola sta dimostrando di saper affrontare: i finanziamenti ottenuti partecipando a bandi ed avvisi, sia individualmente che in rete, sono stati spesi adeguatamente e hanno consentito l'ampliamento dell'Offerta Formativa della nostra scuola e il miglioramento delle dotazioni didattiche e tecnologiche disponibili nelle aule/plessi.

Sostanziale risulta la collaborazione delle famiglie dei nostri alunni, che supportano anche sul piano economico le iniziative proposte, sia per gli interventi che vedono direttamente coinvolti i loro figli (mensa scolastica, visite di istruzione, attività curriculari ed extracurriculari), sia sostenendo interventi rivolti a tutta l'utenza.

Il contributo annuo *procapite* di € 25,00 viene così utilizzato (Delibera n 7/2023 del Consiglio di Istituto):

€ 7,00 Assicurazione alunni

€ 6,00 Didattica

€ 12,00 Funzionamento generale e decoro della scuola, con particolare destinazione alla sicurezza ed alla manutenzione

Molte attività, curriculari ed extracurriculari che vengono effettuate nel nostro Istituto sono comunque realizzate a costo zero, anche con la partecipazione di enti esterni e delle associazioni del terzo settore, con cui la scuola collabora da anni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, tenendo in considerazione le caratteristiche logistiche e strumentali della scuola, considerato che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio. Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Eventuali variazioni determinate da integrazioni finanziarie, saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Per meglio gestire questa dinamica, nella seconda metà di giugno sarà effettuato il dovuto monitoraggio e la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione.

DATI DI CONTESTO

L'istituto scolastico "G. Parini" è composto dalle sedi di seguito elencate, ivi compresa la sede principale. Per il corrente anno scolastico sono stati iscritti n. 1008 alunni (dati O.F. 2025/26), distribuiti su 48 classi (media 20 alunni per classe)

SEDE	CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	NUMERO DI ALUNNI
Le Ginestre- Infanzia	CTAA885027	Catania	Via Pernet	201
Albatros-Primaria	CTEE88501B	Catania	Via della Scogliera	210
Centrale-Primaria	CTEE88503D	Catania	Via Quasimodo	271
Centrale-Secondaria	CTMM88501A	Catania	Via Quasimodo	288

Popolazione scolastica

Dall'Organico di Fatto per l'a.s. 2025/26 si desumono i dati indicati nella precedente tabella che riportano gli iscritti, non i frequentanti. Le maggiori differenze fra iscritti e reali frequentanti, si rilevano per la scuola dell'Infanzia, ordine di scuola per il quale non sempre all'iscrizione corrisponde l'effettiva frequenza scolastica, con rinuncia/cancellazione entro il primo mese di attività didattico/educativa. Per gli altri ordini di scuola si tratta di lievi variazioni determinate da trasferimenti per esigenze familiari.

Pertanto, di seguito si specificano le condizioni reali e aggiornate per ciascun ordine di scuola e per ciascun plesso.

Scuola dell'Infanzia (Le Ginestre)

N. sez. a Tempo Ridotto	2
N. sez. a Tempo Normale	6
TOT SEZIONI	8
Bambini iscritti al 1° settembre	201
Bambini frequentanti sezioni a tempo ridotto	42
Bambini frequentanti sezioni a tempo normale	138
TOTALE bambini frequentanti	180
Alunni con disabilità	8
Media bambini per sezione	22.5

Scuola Primaria (Albatros- Centrale)

	1°	2°	3°	4°	5°	totale
N.ro classi funzionanti a tempo normale (27/30 ore)	2	2	2	2	3	11
Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 ore)	2	3	3	3	2	13
Totale classi	4	5	5	5	5	24
Alunni iscritti al 1° settembre						481
Alunni frequentanti classi a tempo normale (27/30 ore)	37	33	36	45	56	207
Alunni frequentanti classi a tempo pieno (40 ore)	41	63	63	63	44	274

Totale alunni frequentanti	78	96	99	108	100	481
Alunni con disabilità	2	6	4	6	7	25
Diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti						
Media alunni per classe	19.5	19.2	19.8	21.6	20.0	20.04

Scuola Secondaria 1^ grado

	1°	2°	3°	totale
N. classi funzionanti a tempo normale (30 ore)	5	4	5	14
N. classi funzionanti a tempo prolungato (36 ore)		1	1	2
Totale classi	5	5	6	16
Alunni iscritti al 1° settembre	78	97	113	288
Alunni frequentanti classi a tempo normale (30 ore)	75	80	96	254
Alunni frequentanti classi a tempo prolungato (36 ore)		17	17	34
Totale alunni frequentanti	76	97	111	284
Alunni con disabilità	5	3	8	16
Diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti				4
Media alunni per classe	15.2	19.4	18.5	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 161 unità

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE	1
<i>PERSONALE DOCENTE</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	135
<i>PERSONALE ATA</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

ANALISI DEL PROGRAMMA

La ENTRATE sono costituite dall'avanzo di amministrazione, oltre che dalla dotazione finanziaria Statale e Regionale.

Le Entrate sono rappresentate nel "MOD A", nei termini che seguono:

Livello 1	Livello 2	Entrate	Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	992.605,18
	0101	NON VINCOLATO	136072.43
	0102	VINCOLATO	856.532,75
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	440,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0
		Totale	993.045.18

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 992.605,18 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/11	PO FESR AZIONE 10.7.1 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"	4322.35
A02/01	Investimento 1.2- Abilitazione al Cloud per le PA locali- Scuole	4623.20
A02/04	Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1225.40
A03/01	MENSA SCOLASTICA	137751.41
A03/02	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	4341.16
A03/05	SPORTELLLO ASCOLTO	2525.00
A03/06	ATELIER CREATIVI	1600.00
A03/08	PNSD - ANIMATORE DIGITALE precedente al 2021	46.53
A03/09	ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	2524.00
A03/12	"Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" – animatori digitali 2022-2024	7.88
A03/13	CLIL IMPARIAMO CON L'APE ELLY	2861.68
A03/14	MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	3729.39

A03/16	IV GIORNATA NAZIONALE DELLA SCUOLA - D.M. 435/2015 ART. 8 C.3	4175.70
A03/18	PROGETTO DATA2LEARN	9375.00
A03/19	D.M. n. 65/2023 - Piano "Scuola 4.0" – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	63599.01
A03/20	L. 440/97 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	4789.16
A03/21	D.M. n. 66/2023 - Piano "Scuola 4.0" – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	51935.78
A03/23	D.M. n. 19/2024 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica	43006.35
A03/32	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021"	723.87
A03/38	DM 48 /2021 SPORTELLLO AUTISMO	660.92
A03/39	D.M. n. 170/22 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della s	48148.74
A03/40	D.M. n. 218/2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	6718.60
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45055.74
A06/02	ORIENTAMENTO - D.L. 104/2013 ART. 8 C. 1	2688.99
P02/01	ECONOMIE PROGETTI FSE COME DA DETTAGLIO IN SCHEDA DESCRITTIVA	12186.62
P02/02	ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-192, Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, "Agenda SUD	69927.00
P02/03	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-687" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"	79884.00
P02/04	ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-318 PERCORSI LABORATORIALI PER UNA FORMAZIONE DI QUALITA'	52398.00
P02/05	Circolare n. 05 del 2025 Non sono Mizzica Seconda Edizione	5000.00
P02/06	Piano delle Arti	7000.00
P02/10	IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	100.00
P02/14	ARTE DI OGNI GENERE	300.00
P02/18	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-306 INSIEME A SCUOLA: MUSICA, ARTE, TEATRO..	53239.96
P02/21	DDG 3261 DEL 2023 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL GIOCO "il gioco del filo rosso"	0.01
P02/22	POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO - AVVISO USR SICILIA prot 9193 dell' 08-03-2024	7326.54
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1793.03
P04/01	SEMINARI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO EX CTRH	4325.52
P04/02	INCONTRO CON DARIO IANES	1058.59
P04/03	TIROCINIO DOCENTI	6167.06
P04/04	Erasmus+ Innovazione e Inclusività attraverso l'Apprendimento Socio-Emotivo	21255.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19361.28
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51274.88
A03	DIDATTICA	58968.64
A03/03	ANIMAZIONE /FESTE	432.00
A03/04	LABORATORI E PROGETTI DI ISTITUTO	3625.81
R98	FONDO DI RISERVA	2162.40

Le ulteriori Entrate, non costituenti avanzo e previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301/2 quota per alunni diversamente abili	Importo previsione
	440,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	440,00

Tra le Entrate, in bilancio di previsione, non è annoverata la somma relativa al contributo dei genitori, che verrà assunta a bilancio, nel corso della gestione, con lo strumento della variazione, dopo che le somme saranno state effettivamente versate.

La determinazione delle SPESE è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e degli impegni assunti l'anno precedente, verificati gli effettivi fabbisogni per l'anno 2026 rapportati a condizioni di necessità prevedibili, di priorità e compatibilità finanziaria.:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importi
A		ATTIVITA'	580.538,47
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.683,63
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	57.123,48
	A03	DIDATTICA	441.986,63
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.055,74
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.688,99
P		PROGETTI	321.961,33
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	287.362,13
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	34.599,20
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0
R		FONDO DI RISERVA	2162,4
	R98	FONDO DI RISERVA	2162,4
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0
		Totale	904.662,20
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	88382,98
		Totale a pareggio	903.045,18

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Per ogni voce è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto (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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	19.361,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - AVANZO A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.361,28
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A01/11 PO FESR AZIONE 10.7.1 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"	Importo previsione
	4.322,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - AVANZO FESR	4.322,35

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	51.274,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/03 - AVANZO A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	51.274,88

Voce: A02/01 Investimento 1.2- Abilitazione al Cloud per le PA locali- Scuole	Importo previsione
	4.623,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - AVANZO PA DIGITALE 2026	4.623,20

Voce: A02/04 Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	1.225,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - AVANZO PA DIGITALE 2026	1.225,40

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	58.968,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - AVANZO A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	58.968,64

Voce: A03/01 MENSA SCOLASTICA	Importo previsione
	137.751,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - AVANZO MENSA SCOLASTICA	137.751,41

Voce: A03/02 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	Importo previsione
	4.781,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - AVANZO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	4.341,16
0301/2 - quota per alunni diversamente abili	440,00

Voce: A03/03 ANIMAZIONE /FESTE	Importo previsione
	432,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - AVANZO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	432,00

Voce: A03/04 LABORATORI E PROGETTI DI ISTITUTO	Importo previsione
	3.625,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - AVANZO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	3.625,81

Voce: A03/05 SPORTELLLO ASCOLTO	Importo previsione
	2.525,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - AVANZO SPORTELLLO ASCOLTO	2.525,00

Voce: A03/06 ATELIER CREATIVI	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - AVANZO ATELIER CREATIVI	1.600,00

Voce: A03/08 PNSD - ANIMATORE DIGITALE precedente al 2021	Importo previsione
	46,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - AVANZO PNSD anni precedenti al 2021	46,53

Voce: A03/09 ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	Importo previsione
	2.524,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - AVANZO ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI	2.524,00

Voce: A03/12 “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” – animatori digitali 2022-2024	Importo previsione
	7,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO PNRR	7,88

Voce: A03/13 CLIL IMPARIAMO CON L'APE ELLY	Importo previsione
	2.861,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - AVANZO CLIL	2.861,68

Voce: A03/14 MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	Importo previsione
	3.729,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - MOTIVATAMENTE INCLUSIONE E DISABILITA'	3.729,39

Voce: A03/16 IV GIORNATA NAZIONALE DELLA SCUOLA - D.M. 435/2015 ART. 8 C.3	Importo previsione
	4.175,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - AVANZO D.M.435/2015 ART.8 C.3	4.175,70

Voce: A03/18 PROGETTO DATA2LEARN	Importo previsione
	9.375,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - AVANZO PROGETTO DATA2LEARN	9.375,00

Voce: A03/19 D.M. n. 65/2023 - Piano “Scuola 4.0” – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	Importo previsione
	63.599,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO PNRR	63.599,01

Voce: A03/20 L. 440/97 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione
	4.789,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - AVANZO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - (EX L. 440/97)	4.789,16

Voce: A03/21 D.M. n. 66/2023 - Piano "Scuola 4.0" – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Importo previsione
	51.935,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO PNRR	51.935,78

Voce: A03/23 D.M. n. 19/2024 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica	Importo previsione
	43.006,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO PNRR	43.006,35

Voce: A03/32 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021"	Importo previsione
	723,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO PNRR	723,87

Voce: A03/38 DM 48 /2021 SPORTELLO AUTISMO	Importo previsione
	660,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/46 - avanzo DM 48/2021 SPORTELLO AUTISMO	660,92

Voce: A03/39 D.M. n. 170/22 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della s	Importo previsione
	48.148,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO PNRR	48.148,74

Voce: A03/40 D.M. n. 218/2022 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	Importo previsione
	6.718,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - AVANZO PNRR	6.718,60

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	45.055,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - AVANZO VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	45.055,74

Voce: A06/02 ORIENTAMENTO - D.L. 104/2013 ART. 8 C. 1	Importo previsione
	2.688,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - AVANZO ORIENTAMENTO	2.688,99

Voce: P02/01 ECONOMIE PROGETTI FSE COME DA DETTAGLIO IN SCHEDA DESCRITTIVA	Importo previsione
	12.186,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	12.186,62

Voce: P02/02 ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-192, Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, "Agenda SUD	Importo previsione
	69.927,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	69.927,00

Voce: P02/03 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-687" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"	Importo previsione
	79.884,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	79.884,00

Voce: P02/04 ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-318 PERCORSI LABORATORIALI PER UNA FORMAZIONE DI QUALITA'	Importo previsione
	52.398,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	52.398,00

Voce: P02/05 Circolare n. 05 del 2025 Non sono Mizzica Seconda Edizione	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - AVANZO FINANZIAMENTI REGIONE	5.000,00

Voce: P02/06 Piano delle Arti	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - AVANZO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	7.000,00

Voce: P02/10 IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - AVANZO IN VIAGGIO VERSO UN ECOMONDO	100,00

Voce: P02/14 ARTE DI OGNI GENERE	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - AVANZO FINANZIAMENTO ARTE DI OGNI GENERE	300,00

Voce: P02/18 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-306 INSIEME A SCUOLA: MUSICA, ARTE, TEATRO..	Importo previsione
	53.239,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - AVANZO FSE	53.239,96

Voce: P02/21 DDG 3261 DEL 2023 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL GIOCO "il gioco del filo rosso"	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - AVANZO DDG 3261 DEL 2023 UTILIZZO SPERIMENTALE DEL GIOCO "	0,01

Voce: P02/22 POLI AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO - AVVISO USR SICILIA prot 9193 dell' 08-03-2024	Importo previsione
	7.326,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - AVANZO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO	7.326,54

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	1.793,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.793,03

Voce: P04/01 SEMINARI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO EX CTRH	Importo previsione
	4.325,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - AVANZO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EX CTRH	4.325,52

Voce: P04/02 INCONTRO CON DARIO IANES	Importo previsione
	1.058,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - AVANZO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.058,59

Voce: P04/03 TIROCINIO DOCENTI	Importo previsione
	6.167,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Avanzo contributi università per tirocinio TFA	6.167,06

Voce: P04/04 Erasmus+ Innovazione e Inclusività attraverso l'Apprendimento Socio-Emotivo	Importo previsione
	21.255,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - AVANZO ALTRI FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	21.255,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.162,40 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 programmare" pari a Euro 88.382,98 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: 0101/01 AVANZO Z.1	247,42
Voce: 0102/09 AVANZO Z.1 VINCOLATO	88.088,16
Voce: 0102/53 Avanzo derivante da radiazione residui passivi	47,40

Fondo per le minute spese

Viene proposto al Consiglio di Istituto un limite massimo annuo di € 2.000,00 da concedere al DSGA con prelevamento totale o parziale e l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00

Conclusioni

Grazie alle diverse fonti di finanziamento, l'Istituzione Scolastica sta realizzando tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F.

Si precisa che tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere adottate dai singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi delle esigenze concrete.

I progetti in fase di realizzazione sono stati deliberati dal collegio dei docenti e approvati dal consiglio di istituto.

LA DSGA

Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato

