



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)

Tel. 0933-21179

C.F. [82002460879](#)

mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



IC "ARCOLEO-FELTRE" - CALTAGIRONE
Prot. 0000121 del 09/01/2026
VI (Uscita)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

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

Fonti normative:	Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, con il quale la Regione Sicilia ha recepito il D.I. n.129/2018, recante: "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana"; • D.D.S. n. 1781 del 08/09/2025 del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana, che assegna, alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia, le risorse per le spese di funzionamento amministrativo e didattico anno scolastico 2025/2026; • Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 14111 del 01/10/2025, avente per oggetto: <u>A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2026 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026;</u> • Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 24599 del 18.11.2025, con la quale viene comunicata la proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni; • CIRCOLARE n. 22 del 26/11/2025, del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana con la quale viene comunicata la proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni; • Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019; • del P.T.O.F. 2025-2028.
Relazione	Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Modulistica	• Modello A - Programma Annuale 2026 • Modello B – Schede illustrative finanziarie • Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2025 • Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2025 • Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 09/01/2026



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.istruzioni.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Relazione Programma Annuale 2026 predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto Assessoriale n. 7753/2018.

Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi previsti dal Decreto Assessoriale n. 7753/2018, e la finalità prioritaria consiste nel gestire lo svolgimento delle attività di istruzione e formazione così come sono previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che ne costituisce l'aspetto Didattico - Progettuale.

Il programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo. La struttura del Piano dell'Offerta Formativa e quella del Programma Annuale devono essere collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare in maniera razionale l'Autonomia Didattica.

Il programma annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio. L'istituto deve quindi individuare gli obiettivi primari nella realizzazione del P.T.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione

L'Istituzione scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

Il criterio di base, infatti, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili rispondenti alla realtà, allo scopo di realizzare un efficace controllo di gestione.

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra Piano dell'Offerta Formativa e programma annuale, in quanto forniscono al D.S.G.A i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie che rappresentano la struttura contabile fondamentale del programma annuale, esse devono garantire l'unitarietà e la coerenza del programma annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

La stesura del Programma Annuale 2026 è ispirata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conforme ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Si specifica che, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto Assessoriale n. 7753/2018, le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

Per la formulazione del Programma Annuale 2026 si tiene conto:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.istruzioni.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



- del Decreto Assessoriale n. 7753/2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana", articoli 3, 4 e 5;
- del D.D.S. n. 1781 del 08/09/2025 del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana, che assegna, alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia, le risorse per le spese di funzionamento amministrativo e didattico anno scolastico 2025/2026;
- della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 14111 del 01/10/2025, avente per oggetto: A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2026 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026;
- della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 24599 del 18.11.2025, con la quale viene comunicata la proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni;
- della CIRCOLARE n. 22 del 26/11/2025, del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana con la quale viene comunicata la proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.A. n. 7753/2018, di 45 giorni;
- della Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019;
- del P.T.O.F. 2025-2028.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026

L'istituzione scolastica con sede centrale nel Comune di Caltagirone si articola come segue:

codice ministeriale	tipo scuola	Plesso	INDIRIZZO	CITTA'
CTAA822013	INFANZIA	EX ONMI (ARCOLEO)	VIA MADONNA DELLA VIA N. 161	CALTAGIRONE
CTAA822024	INFANZIA	FISICARA	VIA FISICARA	CALTAGIRONE
CTEE822018	PRIMARIA	FISICARA	VIA FISICARA	CALTAGIRONE
CTEE822029	PRIMARIA	ARCOLEO	VIA MADONNA DELLA VIA N. 161	CALTAGIRONE
CTEE82204B	PRIMARIA	GRANIERI	VIA TORINO S.N.	GRANIERI
CTMM822017	SECONDARIA I GRADO	FELTRE	VIA S. DOMENICO SAVIO, 4	CALTAGIRONE

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
5	4	9	185	91	88	179	11	19,9



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.istruzioni.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Medi a alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	4	5	100	0	17	83	100	4	0	20
Seconde	0	1	3	4	69	0	18	51	69	3	0	17
Terze	0	4	1	5	100	0	79	21	100	5	0	20
Quarte	0	3	2	5	85	0	58	26	84	6	1	17
Quinte	0	3	0	3	65	0	64	0	64	5	1	21
Pluriclassi	0	2	0	2	15	0	15	0	15	2	0	8
Totale prim.ria	0	14	10	24	434	0	251	181	432	25	2	17
Prime	0	7	1	8	157	0	135	21	156	12	1	20
Seconde	0	5	1	6	127	0	108	17	125	6	2	21
Terze	0	4	1	5	97	0	81	14	95	4	2	19
Totale second.	0	16	3	19	381	0	324	52	376	22	5	20

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio per l'anno scolastico 2025/2026 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo determinato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo indeterminato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	143
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistente Amministrativo a tempo indeterminato con incarico di D.S.G.A. a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
TOTALE PERSONALE ATA	25



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.82002460879.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le Entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza e le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

Livello 1	Entrate	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 488.460,58
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ 0,00
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ 510,00
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 21.291,17
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	€ 0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 0,00
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	€ 0,00
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	€ 0,00
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	€ 0,00
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	€ 0,00
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€ 0,00
12	ALTRE ENTRATE	€ 0,00
13	MUTUI	€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 510.261,75

In assenza di altre specifiche assegnazioni di risorse economiche da parte di Enti Pubblici, non si prevedono altri finanziamenti oltre quelli sopra menzionati, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

L'iscrizione in bilancio dei contributi da privati è subordinata alla certezza della loro riscossione, che si concretizza con l'avvenuto versamento tramite sistema pagoPA. Pertanto nel corso dell'esercizio 2026, verranno introitate le quote per i viaggi di istruzione, assicurazione, contributi vari e si procederà con opportune variazioni di bilancio legate al contestuale versamento sul conto bancario della scuola.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

AGG. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Per la predisposizione del Programma annuale si è partiti dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2025 come riportato nel Mod. C.:

Fondo di cassa all'01-01-2025				€ 441.108,16
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2025	TOTALI	
Riscossioni	€ 85.662,91	€ 60.386,19	€ 146.049,10	
Pagamenti	€ 4.062,60	€ 137.873,67	€ 141.936,27	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 445.220,99
	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio		
Residui Attivi	€ 51.694,90	€ 0,00		€ 51.694,90
Residui Passivi	€ 0,00	€ 8.455,31		€ 8.455,31
Avanzo di amministrazione al 31/12/2025				€ 488.460,58

di cui:	Non Vincolato	€ 88.833,62
	Vincolato	€ 399.626,96



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](#)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Avanzo di Amministrazione non vincolato e relativa provenienza dall'esercizio finanziario 2025

Provenienza	Descrizione	Descrizione	Avanzo al 31/12/2025
A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	Fondi non vincolati Regione	19.433,30
A/01/02	'SICUREZZA NELLA SCUOLA'	Fondi non vincolati Regione	-
A/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Fondi non vincolati Regione	33.495,85
A/03	DIDATTICA	Fondi non vincolati Regione	25.493,74
A/06/01	'Percorsi Orientamento' - ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. n.104 del 12/09/2013	Fondi non vincolati Regione	1.000,00
P/04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Fondi non vincolati Regione	2.440,37
P/04/01	'Formazione e Aggiornamento' - Personale Docente e Ata	Fondi non vincolati Regione	3.761,36
P04/03	Formazione al Tirocinante per la specializzaz. per le attiv. di sostegno agli alunni con Disabilità	Fondi non vincolati Altre Istituzioni	750,00
A/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Fondi non vincolati Stato	300,00
A/03	DIDATTICA	Fondi non vincolati Stato	159,00
R98	R98 FONDO DI RISERVA	Fondi non vincolati Regione	2.000,00
			88.833,62

Avanzo di Amministrazione vincolato e relativa provenienza dall'esercizio finanziario 2025

Provenienza	Descrizione	Tipologia	Finalità di spesa	Avanzo al 31/12/2025
A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	Stato	Fondi Vincol. Stato di anni pregressi dell'I.C.'G. Arcoleo-V. da Feltre' per acquisiz. serv.pulizia	193.600,12
A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	Stato	Fondi Vincol. Stato per 'Mantenimento Decoro e Funzionalità degli Immobili'.	-
A/02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Stato	Fondi Vincol. Stato per Accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni pubbliche.	1.081,62
A/03	DIDATTICA	Stato	Fondi Vincol. Stato per attività motoria, fisica e sportiva.	1.321,57
A/03	DIDATTICA	Stato	Fondi Vincol. Stato per 'Quota Alunni diversamente Abili'.	4.846,90
A/03	DIDATTICA	Stato	Fondi Vincol. Stato per Attrezzature e/o Sussidi didattici per integrazione 'Alunni H'.	383,99
A/06/01	'Percorsi Orientamento' - ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. n.104 del 12/09/2013	Stato	Fondi Vincol. Stato per 'Percorsi Orientamento'.	530,74
A/01/02	'SICUREZZA NELLA SCUOLA'	Stato	Fondi Vincol. Stato per la Sicurezza.	226,84
A/01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	Stato	Fondi Vincol. Stato per Esami di Stato in Sicurezza	1.641,86



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.82002460879.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



A/03/01	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - CIP: M4C1I3.1-2023-1143 - P- 36856 - CUP: C24D23002240006	Unione europea	Fondi Vincol. PNRR-Invest.3.1-Potenziam.to delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65-2023	9.760,71
A/03/02	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - CIP: M4C1I2.1-2023-1222- P-36847 - CUP:C24D23003050006"	Unione Europea	Fondi Vincol. PNRR-Invest. 2.1-Formaz. del personale scol. sulla transizione digitale DM n. 66-2023	50.781,31
A/03/12	Piano"Scuola 4.0"Az.1-Next digital classroom-DM 218/22- M4C1I3.2- 2022-961-P-21470 CUP:C24D22002740006	Unione Europea	Fondi Piano"Scuola 4.0"Az.1-Next digital classroom-DM 218/22- M4C1I3.2-2022-961-P- 21470	4,14
A/03/03	Contributo Mensa Comune	Comune Caltagirone	Fondi Vincol. Comune Caltagirone per "Contributo Mensa"	8.935,00
A/03	DIDATTICA	Comune Caltagirone	Fondi Vincol. Comune Caltagirone per Contributo 'Gratuità Libri di testo in Comodato d'uso agli alunni'.	84.860,26
A/03	DIDATTICA	Altre Istituzioni	Fondi Vincol.-Altre Istit-I.C.'Elio Vittorini'di Scicli per premio vinto dall'Orch. scol.dell'Istituto	300,00
A/05/01	Visite guidate e Viaggi d'Istruzione in Italia - Anno 2025	Privati	Fondi Famiglie Vincol. per Contrib. genitori- alunni per Visite guidate e Viaggi di Istruz. Anno 2024	168,26
A03/04	A03/4 Realizzazione di interventi tesi a prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono precoce	Stato	Fondi Vincol. Stato per la Realizzazione di interventi tesi a prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono precoce	320,98
A/03	DIDATTICA	Stato	Fondi Vincol. Stato per 'Percorsi Orientamento'.	298,00
Z1	Z Disponibilità finanziaria da programmaren(Avanzo Vincolato)	Stato	Fondi Vincol.Stato di anni pregressi dell'I.C.'G. Arcoleo-V. da Feltre' per acquisiz. serv.pulizia (provenienti dalla Radiazione di Residui Passivi, radiati nell'esercizio 2023, relativi, al pagamento non dovuto, di fatture inerenti spese per servizi di pulizia).	40.564,66
TOTALE AVANZO VINCOLATO				399.626,96

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2026 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità e a tal riguardo si rinvia alla visione del modello D allegato al programma annuale ai sensi dell'art.7 comma 2 del Decreto Assessoriale n. 7753/2018, si riporta il prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.82002460879.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	440.944,19	359.062,30	81.881,89
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	216.902,12	195.468,82	21.433,30
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.877,47	1.081,62	33.795,85
	A03	DIDATTICA	187.167,60	161.514,86	25.652,74
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	168,26	168,26	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.828,74	828,74	1.000,00
P		PROGETTI	6.951,73		6.951,73
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.951,73		6.951,73
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			447.895,92	359.062,30	88.833,62
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			40.564,66	40.564,66	0,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Con nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 14111 del 01/10/2025, avente per oggetto: A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2026 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026”, sono stati comunicati i finanziamenti assegnati a questa scuola, distinti come segue:

Quota per Alunni con disabilità	510,00
totale assegnato	510,00

1-Finanziamenti da iscrivere in bilancio:

Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria **€ 510,00**

La risorsa finanziaria assegnata a questa istituzione Scolastica e da iscrivere in bilancio è pari ad **€ 510,00**, quale quota per Alunni con disabilità.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.istruzioni.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



2-Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" gestiti con Cedolino Unico:

Relativamente ai finanziamenti erogati mediante caricamento sul POS 484 - I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE di questa scuola, per spese di personale gestite con la procedura del cedolino unico, si precisa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito con note:

- prot. n. 14111 del 01/10/2025, avente per oggetto: A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2026 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026;
- prot. n. 27564 del 19/11/2025, avente per oggetto: E.F. 2025 – cedolino unico – DL 160/2024 – incarichi specifici personale ATA - avviso assegnazione di risorse finanziarie;
- prot. n. 48240 del 06/12/2025, avente per oggetto A.F.2025 Cedolino Unico - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa – CCNI integrazione MOF - Assegnazione risorse finanziarie;

ha assegnato alla scuola, per l'anno scolastico 2025-26 (periodo settembre 2025 - agosto 2026), una risorsa complessiva oggetto di contrattazione integrativa di sede, pari ad **euro 73.950,11** lordo dipendente, così suddivisa:

Descrizione voce	Risorse anno scolastico 2025/26	
	(lordo dipendente)	
Fondo dell'Istituzione Scolastica	€	47.068,37
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€	4.797,85
Incarichi specifici al personale ATA	€	3.572,62
Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti	€	3.740,24
Attività complementari di educazione fisica	€	1.222,04
valorizzazione del personale scolastico, L. 27/12/2019, n. 160 comma 249, art. 88 CCNL 29/11/ 2007	€	12.729,24
Arretrati Indennità di direzione parte variabile DSGA per a.s. 2023/24	€	386,00
Una tantum Indennità di direzione parte variabile DSGA per a.s. 2025/26	€	433,75
TOTALE	€	73.950,11

La suddetta risorsa finanziaria non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata e la stessa verrà gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico".

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE SICILIANA

Agg. 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 01 Dotazione Ordinaria **€ 21.291,17**

Il D.D.S. n. 1781 del 08/09/2025 del Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana, assegna alla scuola, le risorse per le spese di funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2026.

Le risorse assegnate dalla Regione Siciliana, pari ad € 21.291,17, costituenti la dotazione ordinaria d'Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e la relativa determinazione è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2025 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2026:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. 82002460879
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



Livello 1	Livello 2	Spese	Importi
A		ATTIVITA'	460.745,36
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	222.902,12
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.168,64
	A03	DIDATTICA	192.677,60
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	-
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	168,26
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.828,74
P		PROGETTI	6.951,73
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	-
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	-
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	-
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.951,73
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	-
G		GESTIONE ECONOMICHE	-
	G01	AZIENDA AGRARIA	-
	G02	AZIENDA SPECIALE	-
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	-
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	-
R		FONDO DI RISERVA	2.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	2.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-
		Totale	469.697,09
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	40.564,66
		Totale a pareggio	510.261,75

ARTICOLAZIONE DELLE SPESE

Gli aggregati di spesa rilevabili dal modello A, si possono riassumere in: **A (Attività)-, P (Progetti)- R (Fondo di Riserva):**

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2026

Aggr	SPESE	
A	ATTIVITA'	460.745,36
P	PROGETTI	6.951,73
G	GESTIONE ECONOMICHE	
R	FONDO DI RISERVA	2.000,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
7	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	40.564,66
	TOTALE	510.261,75



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.82002460879.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



ATTIVITA'

⇒ AGGREGATO A – ATTIVITA'

Le attività sono state organizzate al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- **A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola:** Garantire il funzionamento generale dell'istituto. Le spese, consistenti nell'acquisto di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria dei locali scolastici, le spese per acquisizione dei servizi inerenti la manutenzione degli Edifici scolastici, nonché la manutenzione e riparazione di mobili e arredi; le spese destinate alla Sicurezza, compreso il compenso per la figura di RSPP; le spese inerenti l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di facile consumo.
- **A02 – Funzionamento amministrativo:** Ottimizzare le attività amministrative e di gestione in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, adeguando l'azione amministrativa ai principi di efficacia e di efficienza o di economicità stabiliti dall'art. 97 della Costituzione. In questa voce di spesa vengono previste gran parte delle spese obbligatorie quali:
 - Licenze d'uso dei software indispensabili quali Argo;
 - spese per il funzionamento dell'Ufficio di segreteria (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico);
 - manutenzione ordinaria e riparazioni macchinari per segreteria;
 - Responsabile della protezione dei dati (DPO);
 - Tenuta conto istituto cassiere;
 - spese postali;
 - Compenso annuo da liquidare ai Revisori dei Conti
 - Acquisto computer, stampanti e relativi accessori, per gli Uffici di segreteria;
 - Servizio dei fotocopiatori;
 - Manutenzione di attrezzature informatiche.
- **A03 – Didattica:** Attuare le iniziative programmate nel Piano Triennale dell'Offerta formativa per gli aspetti didattici. Garantire l'ordinaria attività didattica nei vari plessi, assicurando le dotazioni dei sussidi didattici, acquisti libri di testo da concedere in Comodato d'uso agli alunni aventi diritto, arredo scolastico, materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale specialistico e attrezzature di laboratorio, materiale informatico, interventi di manutenzione per la funzionalità delle strumentazioni e degli impianti di rete, interventi per prevenire la dispersione scolastica. In questa voce di spesa vengono quindi previste tutte le spese di carattere didattico e anche quelle direttamente riferibili alle seguenti specifiche attività/progetti:
 - A03/01 -PNRR- Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - CIP: M4C1I3.1-2023-1143 -P-36856 - CUP: C24D23002240006;
 - A03/02 -PNRR- "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36847 - CUP:C24D23003050006";
 - A03/03 Contributo Mensa Comune: come riportato nella relazione al programma annuale 2025, si tratta del Contributo Mensa erogato dall'Ente Comune di Caltagirone nell'esercizio finanziario 2024. Nonostante lettera di richiesta chiarimenti, inoltrata da questa Istituzione al sopracitato Ente, in merito le modalità di cosa e a quale personale pagare con il citato Contributo, a tutt'oggi non è pervenuta nessuna risposta. Pertanto, tale Contributo non è stato utilizzato nell'esercizio 2025 e a fine esercizio, lo stesso è confluito nell'Avanzo di Amministrazione Vincolato. Tale Avanzo Vincolato viene riportato nel P.A.2026 in questa Scheda-Attività A03/03;
 - A03/4 Realizzazione di interventi tesi a prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono precoce;
 - A03/12 -PNRR- Piano"Scuola 4.0"Az.1-Next digital classroom-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-21470 CUP:C24D22002740006.
- **A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero:** progettare Visite e viaggi istruzione per l'arricchimento e l'integrazione dell'offerta formativa degli alunni, come conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.82002460879.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



- **A06 – Attività di orientamento:** Le attività riguardano l'orientamento integrato per gli alunni della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado, prevedendo un percorso che accompagna l'alunno nella conoscenza delle proprie capacità e del contesto per una crescita consapevole e scelte future più mirate, attraverso esperienze pratiche (come visite e laboratori), favorendo anche scelte più ragionate e consapevoli, rapportate alla propria preparazione o predisposizione.

Al finanziamento delle Attività sono destinati i seguenti stanziamenti:

Aggregato voce Sottovoce	Oggetto	A	B	C	D	E= A+B+C+D
		quota avanzo non vincolato	quota avanzo vincolato	STATO quota dotazione ordinaria	REGIONE quota dotazione ordinaria	previsione iniziale totale
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
A/01/01	A01/01 'FUNZIONAMENTO GENERALE'.	19.433,30	195.241,98		5.000,00	219.675,28
A01/02	A01/02 'SICUREZZA NELLA SCUOLA'	2.000,00	226,84		1.000,00	3.226,84
A02	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.795,85	1.081,62		8.291,17	43.168,64
A03	A03 DIDATTICA	25.652,74	91.712,72	510,00	5.000,00	122.875,46
A03/01	A03/01 Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - CIP: M4C1I3.1-2023- 1143 -P-36856 - CUP: C24D23002240006		9.760,71			9.760,71
A03/02	A03/02 "Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - CIP: M4C1I2.1-2023-1222-P-36847 - CUP:C24D23003050006"		50.781,31			50.781,31
A03/03	A03/03 Contributo Mensa Comune		8.935,00			8.935,00
A03/12	A03/12 Piano "Scuola 4.0" Az.1- Next digital classroom-DM 218/22-M4C1I3.2-2022-961-P- 21470 CUP:C24D22002740006		4,14			4,14
A03/4	A03/4 Realizzazione di interventi tesi a prevenire la dispersione scolastica e l'abbandono precoce		320,98			320,98
A05	A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero		168,26			168,26
A06/01	A06/01 'Percorsi Orientamento'- ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. n.104 del 12/09/2013	1.000,00	828,74			1.828,74
		81.881,89	359.062,30	510,00	19.291,17	460.745,36



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](https://www.82002460879.it)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



⇒ **Aggregato P**

Questo aggregato contiene tutti i progetti del PTOF , ed è strutturato in cinque macro progetti, all'interno dei quali sono presenti i sotto progetti, per ognuno dei quali vengono sinteticamente illustrate le voci di spesa e la provenienza dei fondi, la descrizione analitica risulterà dai vari Mod. B:

		A	B	C	D	E= A+B+C+D
		quota avanzo non vincolato	quota avanzo vincolato	STATO quota dotazione ordinaria	REGIONE quota dotazione ordinaria	previsione iniziale totale
Aggregato voce	Oggetto	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Sottovoce						
P04	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.201,73				6.201,73
P04/03	P04/03 Formazione al Tirocinante per la specializzaz. per le attiv. di sostegno agli alunni con Disabilità	750,00				750,00
		6.951,73	-	-	-	6.951,73

Fondo di riserva

⇒ **Aggregato R**

Il fondo di riserva pari ad **Euro 2.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto Assessoriale n. 7753/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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 Decreto Assessoriale n. 7753/2018.

Partite di giro: fondo economale per le minute spese

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto Assessoriale n. 7753/2018, si propone al Consiglio d'istituto 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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Assessoriale n. 7753/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 700,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in € 80,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01/1 - Funzionamento Generale:

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ARCOLEO – V. DA FELTRE"

Via San Domenico Savio, n. 4 – 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933-21179 C.F. [82002460879](#)
mail ctic822006@istruzione.it pec ctic822006@pec.istruzione.it



ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

N.	Data	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Oggetto	Importo
1	09/01/2026	03-01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria (Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 14111 del 01/10/2025) Quota per Alunni con disabilità)	510,00
2	09/01/2026	04-01	Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Via Ausonia, 122 Palermo	Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria (Regione DDS n. 1781 del 08/09/2025 spese di funz.to amministrativo e didattico A.S. 25/26 - periodo: gennaio/agosto 2026)	21.291,17

Tutti gli accertamenti successivi al numero 2 saranno oggetto di variazione di bilancio.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

Il presente Programma Annuale viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 14/01/2026, inviato ai revisori dei conti e, successivamente, proposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione

Caltagirone 09/01/2026

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonina Satariano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD

Il D.S.G.A.

Agrippino Bellino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD