



**Regione
Siciliana**



**I.C.S. "C. A. Dalla
Chiesa"**



MIM



Preparation Centre



Unione Europea

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"
Via Balatelle, 18 - 95037 - San Giovanni La Punta (CT) - Tel. 095/7179432
e-mail ctic84800a@istruzione.it - ctic84800a@pec.istruzione.it - sito web www.icdallachiesa.edu.it
Codice Fiscale 90004490877 - Codice Meccanografico CTIC84800A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Pierina Maddalena Cali

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Cristina Barbato

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in data 13/01/2026 in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'**Esercizio Finanziario 2026** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 - D.A. 7753 del 28-12-2018;
- D.D.S. regione Sicilia n. 1781 del 08/09/2025;
- Nota MIM prot. n. 14127 del 01 ottobre 2025;
- Nota MIM prot. n. 24599 del 18-11-2025 (proroga termini);
- Circolare Regione Sicilia n. 22 del 26-11-2025 (proroga termini);
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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.:

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** 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.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono, in sintesi, quanto progettato nel PTOF, secondo il seguente schema:

Obiettivi di gestione per la stesura del programma annuale 2026

L'allocazione delle risorse per il nuovo esercizio finanziario tiene conto delle priorità dell'istituto, determinate alla luce dell'analisi dei bisogni degli utenti e dell'area di riferimento; degli esiti dell'autovalutazione di Istituto; delle criticità indicate nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; dalle linee guida che hanno ispirato il PTOF della scuola.

Gli obiettivi di gestione sono dunque correlati alla realizzazione, alla promozione e all'attuazione di iniziative atte a:

- promuovere il successo Formativo favorendo la partecipazione di tutti gli alunni ad attività di ampliamento dell'offerta formativa e valorizzazione delle capacità individuali;
- favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il personale ATA e gli alunni con l'intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti;
- promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento;
- promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della "performance individuale" dei lavoratori della scuola sia della "performance del servizio scolastico", in continuità con gli anni precedenti;
- migliorare l'immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni

In particolare le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono indirizzate ad alunni, docenti, Personale ATA, Famiglie e Territorio.

Area delle attività didattiche e di progetto

Al fine di attivare una didattica innovativa e inclusiva, le risorse sono state indirizzate a valorizzare le attività di recupero di potenziamento delle competenze, le attività di valorizzazione delle eccellenze; attività aggiuntive di coordinamento e di sostegno, le attività curriculari e collegiali, la realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa (progetti), che meglio rispondono ai bisogni dell'utenza e del territorio.

Area dell'organizzazione dello staff di direzione e dell'organizzazione della didattica Nell'ambito di questa area, si individuano le figure e le attività indispensabili per assicurare l'ottimale funzionamento dell'istituzione scolastica per quanto riguarda sia gli aspetti organizzativi e didattici, sia gli interventi educativi e i rapporti con gli studenti e le loro famiglie: collaboratori del dirigente, funzioni strumentali, responsabili di laboratori, referenti, componenti di gruppi di lavoro e di commissioni.

Area dell'organizzazione dei servizi

Per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia amministrativi che di vigilanza sono state previste attività aggiuntive e forme di intensificazione del lavoro che, sinteticamente, risultano connesse per i collaboratori scolastici per attività di prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo, per sostituzione dei colleghi assenti, supporto mensa, per progetti che richiedono impegno orario, per particolari esigenze e per collegamenti esterni; per gli assistenti amministrativi alle attività connesse, all'intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti o di lavoro in occasione di scadenze; prestazioni di lavoro oltre l'orario di obbligo, funzioni vicarie D.S.G.A, supporto a progetti.

Sicurezza- L'obiettivo è riuscire, con le poche risorse disponibili, a garantire e ad aggiornare la formazione obbligatoria del personale tutto e delle figure indicate nell'organigramma della Sicurezza. L'istituto, inoltre, nei limiti imposti dalle irrisorie disponibilità finanziarie provvede ad interventi di piccola manutenzione finalizzati al ripristino e/o alla creazione di condizioni minime di sicurezza degli ambienti scolastici e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, solo se gli stessi si connotano del carattere di indifferibilità e urgenza e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento dell'attività didattica anticipando quanto necessario con propri fondi dandone immediata comunicazione all'Ente di competenza dell'esecuzione dei lavori richiedendo contestualmente il rimborso dei fondi anticipati. Per gli interventi più significativi si continua a segnalare le deficienze all'ente locale perché intervenga in ottemperanza ai propri obblighi.

Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:

- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze brevi risulta del tutto indispensabile in particolar modo nella scuola dell'infanzia, in relazione alla particolare organizzazione oraria);
- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
- una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale ATA.

Promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per la destinazione dei compensi accessori al personale cui sono stati conferiti incarichi;

Razionalizzazione delle iniziative finalizzate all'analisi/autoanalisi, valutazione/autovalutazione d'istituto con precisa connessione al Piano di Miglioramento sviluppato dal gruppo di autovalutazione e in collaborazione con tutto lo staff del Dirigente.

Implementazione di meccanismi e consuetudini di comunicazione con l'utenza e messa a regime di sistemi di rendicontazione sociale e accountability.

La scuola, in un'ottica di assoluta trasparenza e apertura nei confronti dei diversi stakeholder annualmente, attraverso la rendicontazione sociale, rende pubblici le proprie azioni in riferimento ai risultati raggiunti.

Aggiornamento e formazione del personale secondo le priorità indicate nel piano annuale dal Collegio Docenti, accordi di scopo con istituzioni del territorio; partecipazione alle iniziative della scuola polo per la formazione ambito 10. Per il personale ATA secondo le priorità indicate dal personale in merito alla gestione di specifiche pratiche, formazione specifica promossa dall'USR Sicilia per i collaboratori scolastici sigg. ri Antonino Spina, D'Agata Luigina Giovanna e Alessandra Patanè.

Ampliamento delle opportunità e delle iniziative di collaborazione dell'istituto con altre istituzioni scolastiche, con l'ente locale, con associazioni, imprese e organizzazioni operanti nel territorio per il raggiungimento delle finalità generali che la scuola si prefigge.

Promozione e sostegno dei progetti maggiormente legati alla storia e all'identità dell'istituto (Ambiente, Salute, Legalità, pari Opportunità, Solidarietà, Stradale; Giochi di robotica, Progetto coding, Progetti lingue L2,L3, progetto eccellenze di avvio alla lingua latina, Promozione del successo formativo per la prevenzione della dispersione scolastica, Progetto musica; Progetti PNRR, Progetto Agenda Sud "Sulle ali del sapere" seconda annualità scuola primaria, progetto *Una bussola per orientare il mio futuro* Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 Novembre 2024, n. 233 Programma Nazionale (PN) "Scuola e competenze" 2021-2027 Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 – Sotto azione ESO4.6.A4.D – sc. sec. di primo grado; progetto erasmus+ call 2025 - azione ka121 progetti di mobilità enti, accreditati settore istruzione scolastica– codice progetto n. 2025-1-it02-ka121-sch-000317457)

Dematerializzazione Il processo di dematerializzazione, è attuato attraverso molteplici attività delle quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo l'adozione del protocollo informatico, la conservazione digitale dei documenti, il registro elettronico, il portfolio elettronico dello studente, la firma digitale, la pubblicità legale attraverso la gestione del sito web istituzionale.

Assicurare il rispetto della privacy e garantire la **trasparenza dell'azione amministrativa** ai sensi del Dlgs. 33/2013 grazie ad azioni di formazione del personale e ad una attenta ristrutturazione del sito della scuola;

Evoluzione del sito web istituzionale secondo i requisiti di legge (Dlgs 33/2013)

Consolidamento e incremento del patrimonio delle risorse didattiche, librerie, tecnologiche ed amministrative di cui la scuola già dispone

Razionalizzazione degli acquisti del materiale di consumo.

Rispetto agli alunni

- attività sportive, attività di scambio con le altre scuole del territorio, gare e progetti organizzati dagli Enti locali e da Associazioni del territorio, ecc..
- Migliorare il livello standard dell'istruzione e ridurre la varianza di risultati tra gli alunni delle stesse classi e tra classi parallele;
- Favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri o in difficoltà di apprendimento;
- Promuovere i valori irrinunciabili della libertà e dei principi della legalità;
- Sostenere gli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione
- Implementare Laboratori didattici
- Promuovere e realizzare le azioni relative al Piano Nazionale Scuola Digitale, al PNRR, al PN Agenda Sud;
- Adeguare le strutture alle norme di Sicurezza e di Tutela della Salute
- Promuovere l'impiego delle nuove tecnologie nella didattica;
- Potenziare lo studio delle discipline STEM;

Risultati attesi

In assenza del piano della performance, gli obiettivi e i risultati attesi in riferimento agli obiettivi di gestione vengono desunti dal PTOF e dai processi di autovalutazione e autoanalisi di istituto:

- Valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali individuali;
- Miglioramento e potenziamento dell'offerta formativa in termini quanti-qualitativi con corrispondente elevazione dei livelli di apprendimento e nell'acquisizione delle competenze chiave;
- Miglioramento dei servizi generali ed amministrativi, con diffusione delle competenze e dei compiti ed implementazione di una organizzazione in grado di minimizzare l'impatto delle criticità, specie in periodi di sovraccarico degli adempimenti;
- Miglioramento in termini di customer satisfaction;
- Miglioramento in termini di efficienza ed efficacia organizzative;
- Incremento del grado di partecipazione del personale, degli studenti, delle famiglie e della comunità

In generale alla vita della scuola e alla creazione della sua identità.

Sedi:

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

1. Scuola secondaria di primo grado "Balatelle" Via Balatelle 18 - San Giovanni La Punta (CT)
2. Scuola Primaria "Pietra dell'Ova" Via Madonna delle Lacrime n. 62 - San Giovanni La Punta (CT)
3. Scuola Primaria e dell'infanzia "Trappeto Centro" Via Duca degli Abruzzi - San Giovanni La Punta (CT)
4. Scuola dell'infanzia "Raffaello Sanzio" Via Raffaello Sanzio - San Giovanni La Punta (CT)

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti e frequentanti n. 1.038 alunni.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di diritto docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 115 unità (92 unità di personale docente e 23 unità di personale ATA).

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/26

L'Istituto ha sede nel Comune di San Giovanni la Punta (CT), si articola su 3 plessi oltre la sede centrale.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/26 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
5	1	6	139	104	24	128	6	21.33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

	Numero classi funzionali con 24 ore	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
SCUOLA PRIMARIA												
Prime	0	4	1	5	111	0	87	24	111	2	0	22.2
Seconde	0	5	2	7	128	0	95	33	128	6	0	18.29
Terze	0	3	1	4	88	0	69	19	88	2	0	22
Quarte	0	3	2	5	107	0	70	37	107	3	0	21,4

Quinte	0	4	1	5	110	0	86	24	110	5	0	22
Pluriclas si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	7	26	544	0	407	137	544	18	0	
SCUOLA SECONDARIA												
Prime	0	6	0	6	117	0	117	0	117	6	0	19.5
Second e	0	6	0	6	122	0	122	0	122	5	0	20.3
Terze	0	6	0	6	122	0	122	0	122	5	0	20.3
Pluriclas si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	0	18	361	0	361	0	361	16	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2025/26 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO												1
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	29

Programma Annuale 2026 (Mod. A)

La competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 346.182,55
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	
03 - Finanziamenti dello Stato (Dotazione ordinaria)	€ 400,00
04 - Finanziamenti della Regione (dotazione ordinaria)	€ 22.118,33
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	
06 - Contributi da privati	
07 - Proventi da gestioni economiche	
08 - Rimborsi e restituzione somme	
09 - Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 - Sponsor e utilizzo locali	
12 - Altre entrate (Interessi attivi Banca d'Italia)	€ 0,09
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	€ 368.700,97
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 272.551,98
P - Progetti	€ 94.148,99
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	€ 2.000,00
TOTALE SPESE	€ 368.700,97
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	
TOTALE A PAREGGIO	€ 368.700,97

Verifica Situazione Amministrativa

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 346.182,55 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 di € **346.182,55** è stato calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA

Avanzo 2025 + Finanziamenti 2026

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2026.

Come previsto all'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a **Euro 346.182,55** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88	3572.41
A02/06	TIROCINIO SOSTEGNO	515.00
A03/02	ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR	475.89
A03/03	ACQUISTI AD USO DIDATTICO "Tutti Insieme Per la Scuola - TIPS"	14712.02
A03/04	SPESE D'INVESTIMENTO - MATERIALI ED ACCESSORI	2158.78
A03/05	INIZIATIVE SOLIDARIETA'	2832.21
A03/06	LETTORATO INGLESE PRIMARIA	31389.63
A03/07	LETTORATO INGLESE SECONDARIA	14656.39
A03/08	LETTORATO FRANCESE SECONDARIA	11645.82
A03/09	ATTIVITA' PTOF SCUOLA PRIMARIA	797.06
A03/10	ATTIVITA' PTOF ARTEGGIANDO	140.00
A03/11	"Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961	6164.99
A03/12	"SCUOLE APERTE" - REGIONE DDG 2628 CIRCOLARE 23/22 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	64.90
A03/14	DM 66-2023 PNRR Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale C.P. M4C1I2.1-2023-1222- P44596	19565.37
A03/15	ATTIVITA' PTOF "SIAMO QUELLO CHE LEGGIAMO"	45.00
A03/16	ATTIVITA' PTOF "IL RITMO CHE CI CIRCONDA"	350.00
A03/17	ATTIVITA' PTOF "GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI"	280.00
A03/18	ATTIVITA' PTOF "NEL MONDO DEL MUSICAL"	1500.00
A03/20	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65-23 -UNA SCUOLA SENZA STEREOTIPI- M4C1I3.1-2023-1143-P-28192	50964.83
A03/21	"Agenda Sud - PN Scuola e competenze 2021-2027" 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-10	1242.49
A03/22	PROGETTO DIDATTICO "La scuola forma!"	5549.22
A03/27	PNRR DM 19 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari	26728.48
A03/32	PROGETTO DIDATTICO ROBOTICA - FIRST LEGO LEAGUE	6776.76

A03/34	Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	101.73
A05/01	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	13186.84
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2981.73
P01/06	Programma Erasmus + codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079164_1	10624.35
P02/01	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-37 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, “Agenda SUD	27885.20
P02/02	“Progetto Erasmus+” 2025-1-IT02-KA121-SCH-000317457	14629.12
P02/07	Orientamento “Programma Nazionale 21-27” (FSE+) -) “ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI- 2025-69”	41010.32

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13287.96
A02/05	SICUREZZA	3884.99
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16463.06

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR	400,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	22.118,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.169,75
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.948,58
R98 - FONDO DI RISERVA	2.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione
	0,09
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	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 MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88	Importo previsione
	3.572,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo fondi manutenzione ordinaria ex L. 15/88 (REGIONE)	3.572,41

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	22.457,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.287,96
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.169,75
1202 - INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,09
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A02/05 SICUREZZA	Importo previsione
	3.884,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.884,99

Voce: A02/06 TIROCINIO SOSTEGNO	Importo previsione
	515,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo fondi tirocinio sostegno	515,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione
	27.411,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.463,06
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.948,58

Voce: A03/02 ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR	Importo previsione
	875,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo fondi destinati alunni diversamente abili (MIUR)	475,89
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	400,00

Voce: A03/03 ACQUISTI AD USO DIDATTICO "Tutti Insieme Per la Scuola - TIPS"	Importo previsione
	14.712,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo fondi attività "Tutti insieme per la scuola - TIPS"	14.712,02

Voce: A03/04 SPESE D'INVESTIMENTO - MATERIALI ED ACCESSORI	Importo previsione
	2.158,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo finanziamento MIUR - acquisti per beni d'investimento	2.158,78

Voce: A03/05 INIZIATIVE SOLIDARIETA'	Importo previsione
	2.832,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - avanzo fondi attività "solidarieta'"	2.832,21

Voce: A03/06 LETTORATO INGLESE PRIMARIA	Importo previsione
	31.389,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo fondi lettorato inglese scuola primaria	31.389,63

Voce: A03/07 LETTORATO INGLESE SECONDARIA	Importo previsione
	14.656,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - avanzo fondi lettorato inglese scuola secondaria	14.656,39

Voce: A03/08 LETTORATO FRANCESE SECONDARIA	Importo previsione
	11.645,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo lettorato francese scuola secondaria	11.645,82

Voce: A03/09 ATTIVITA' PTOF SCUOLA PRIMARIA	Importo previsione
	797,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo fondi progetti PTOF	797,06

Voce: A03/10 ATTIVITA' PTOF ARTEGGIANDO	Importo previsione
	140,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Avanzo ATTIVITA' PTOF ARTEGGIANDO	140,00

Voce: A03/11 "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961	Importo previsione
	6.164,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo PNRR NEXT DIGITAL CLASSROOM	6.164,99

Voce: A03/12 "SCUOLE APERTE" - REGIONE DDG 2628 CIRCOLARE 23/22 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Importo previsione 64,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo finanziamento scuole aperte - DDG 2628 CIRC. 23/22	64,90

Voce: A03/14 DM 66-2023 PNRR Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale C.P. M4C1I2.1-2023-1222- P44596	Importo previsione 19.565,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo DM 66-2023 PNRR Formaz. PERS. TRANS digitale	19.565,37

Voce: A03/15 ATTIVITA' PTOF "SIAMO QUELLO CHE LEGGIAMO"	Importo previsione 45,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - AVANZO ATTIVITA' PTOF "SIAMO QUELLO CHE LEGGIAMO	45,00

Voce: A03/16 ATTIVITA' PTOF "IL RITMO CHE CI CIRCONDA"	Importo previsione 350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - AVANZO ATTIVITA' PTOF "IL RITMO CHE CI CIRCONDA"	350,00

Voce: A03/17 ATTIVITA' PTOF "GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI"	Importo previsione 280,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - AVANZO ATTIVITA' PTOF "GIOCHIAMO CON LE EMOZIONI"	280,00

Voce: A03/18 ATTIVITA' PTOF "NEL MONDO DEL MUSICAL"	Importo previsione 1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/44 - AVANZO ATTIVITA' PTOF "NEL MONDO DEL MUSICAL"	1.500,00

Voce: A03/20 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65-23 -UNA SCUOLA SENZA STEREOTIPI- M4C1I3.1-2023-1143-P-28192	Importo previsione 50.964,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo DM 65-23 STEM SCUOLA SENZA STEREOTIPI	50.964,83

Voce: A03/21 "Agenda Sud - PN Scuola e competenze 2021-2027" 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-10	Importo previsione 1.242,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Avanzo FSE AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-10	1.242,49

Voce: A03/22 PROGETTO DIDATTICO "La scuola forma!"	Importo previsione
	5.549,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo - progetto la scuola forma (ex fse costi standard)	5.549,22

Voce: A03/27 PNRR DM 19 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari	Importo previsione
	26.728,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Avanzo PNRR DM 19 tutoraggioe formaz. riduzione divari	26.728,48

Voce: A03/32 PROGETTO DIDATTICO ROBOTICA - FIRST LEGO LEAGUE	Importo previsione
	6.776,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo progetto Robotica - FIRST LEGO LEAGUE	6.776,76

Voce: A05/01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	Importo previsione
	13.186,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo fondi per visite, viaggi d'istruzione	13.186,84

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.981,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo fondi attività di orientamento	2.981,73

Voce: A03/34 Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	Importo previsione
	101,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/45 - Avanzo Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	101,73

Voce: P01/06 Programma Erasmus + codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079164_1	Importo previsione
	10.624,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo Programma Erasmus + codice progetto 2020-1-IT02-KA229-079164_1	10.624,35

Voce: P02/01 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-37 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, “Agenda SUD	Importo previsione
	27.885,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/37 - Avanzo Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-37 – Avviso Prot. 9507, 2	27.885,20

Voce: P02/02 "Progetto Erasmus+" 2025-1-IT02-KA121-SCH-000317457	Importo previsione
	14.629,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - Avanzo "Progetto Erasmus+" 2025-1-IT02-KA121-SCH000317457	14.629,12

Voce: P02/07 Orientamento "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) -) "ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-69"	Importo previsione
	41.010,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - Avanzo Orientamento "Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	41.010,32

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00) è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. 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.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma è pari a Euro 0,00.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2019, assimilato dal D.A. n.7753 del 28/01/2019, 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, Decreto 129/2019, assimilato dal D.A. n.7753 del 28/01/2019 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00 (cento/00).

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-01 "Funzionamento Amministrativo Generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario.

Le considerazioni fin qui svolte intendono sostenere il processo di autonomia scolastica con riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del PTOF per la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e di formazione proveniente dal territorio in cui la scuola opera, per potenziare la qualità dei processi didattici ed educativi e migliorare la ricerca della qualità nel funzionamento della struttura organizzativa. Si evidenziano quali nodi problematici la limitatezza della quota riservata alla manutenzione e al funzionamento dei plessi, nonché la inesistente assegnazione di fondi relativi all'area della sicurezza.

Pur avendo operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2026, la gestione flessibile dello stesso (così come previsto da normativa vigente), consentirà di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; nonché di apportare le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma Annuale per l'E.F. 2026, così predisposto ed in linea con il Piano dell'Offerta Formativa possa sostenere, coerentemente con i mezzi finanziari a disposizione e con la loro distribuzione nelle varie voci di spesa, le linee generali dell'azione didattico-formativa ed amministrativa che questa scuola intende perseguire e possa, così, ottenere il parere positivo del collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio d'Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo pretorio on-line della Scuola (art.5 D.L. n. 129/2018) e sarà reso disponibile nel sito dell'Istituto (www.icdallachiesa.edu.it) nell'area "Amministrazione trasparente" sez. Bilanci.

San Giovanni La Punta (CT), 07/01/2026

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI

Dott.ssa Cristina Barbato

Documento firmato digitalmente

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pierina Maddalena Cali'

Documento firmato digitalmente