RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

(art. 5, c. 7 e c. 8 del D.I. 129/2018)

PREMESSA

Il Programma Annuale, corredato da relazione illustrativa, viene predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A (art. 5 c. 8 del D.I. 129/2018) e viene presentato alla Giunta Esecutiva che, a sua volta, lo propone al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Programma annuale e relazione Illustrativa sono poi sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile prima di essere pubblicati all' Albo di Istituto. Il Programma Annuale è, a tutti gli effetti, il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto. Esso è in regime di competenza: vengono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario. Nel Programma sono, pertanto, riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti. L' unità temporale della gestione di questo Programma Annuale è 1° Gennaio – 31 Dicembre 2026.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA dell'I.S. Ettore Majorana Liceo Scientifico Scordia per l'anno finanziario 2026, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. 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, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Ridurre i debiti formativi rispetto all'anno precedente, soprattutto in discipline come Italiano, Matematica e Inglese;
- Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali, riducendo il numero degli alunni che si collocano nei Livelli 1 e 2 nelle prove di Italiano, Matematica e Inglese.
- Sostenere gli studenti eccellenti con attività di potenziamento e iniziative nazionali.
- Promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, grazie a percorsi educativi strutturati nel biennio e consolidati nel triennio finale.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere

integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione. Tra questi, l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la progettazione didattica è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel maggio 2018 a tutti i 27 Paesi dell'Unione. che diventano un riferimento strategico per aggiornare le prospettive dell'Istituto.

Le nuove otto competenze per l'apprendimento permanente, elencate di seguito, modificano in modo sostanziale, l'assetto definito nel 2006:

- Competenza alfabetica funzionale;
- Competenza multilinguistica;
- Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria;
- Competenza digitale;
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
- competenze in materia di cittadinanza;
- Competenza imprenditoriale;
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Si prende atto di una forte accelerazione verso la dimensione della complessità: emergono sia il fenomeno della connessione/sovrapposizione tra le varie aree, sia il riconoscimento di un potenziale intrinseco che porta ciascuna competenza ad invadere altri campi di esperienza culturale e relazionale. Ciò risulta particolarmente evidente nelle competenze di comunicazione, in quella personale e sociale unita all'imparare ad imparare e nella competenza di cittadinanza. Così come previsto nel Piano di Miglioramento di istituto (PDM) risulta, altresì, necessario rafforzare le competenze dei giovani negli ambiti delle STEM, della competenza multilinguistica, della competenza di cittadinanza, prediligendo un più stretto rapporto tra apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio (rimane ineludibile il bisogno di superare in questo settore la più volte rilevata disparità di genere).

Di assoluta importanza è anche l'attenzione riservata al principio di "consapevolezza ed espressione culturale" che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di "eredità" di un popolo o di una nazione.

Nell'integrare le suddette competenze nel proprio impianto curricolare e nelle scelte strategiche del PDM, l'I.S. Ettore Majorana fa propria la *vision* culturale di ampio respiro delle Raccomandazioni del 2018, traducendola nelle varie finalità della *mission* formativa e nelle dimensioni progettuali e gestionali.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista, sia ai rapporti con il territorio e, quindi, a quelle forze sociali ed economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo *Staff* di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si è raccordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale riguarda il periodo gennaio dicembre 2026 e rappresenta in forma schematica le attività programmate e descritte nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, già approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei docenti) 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 autonomo deve individuare gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione del P.T.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

Il programma annuale, oltre che ai principi e alle interconnessioni tra il didattico e l'amministrativo – gestionale innanzi richiamati, è stato redatto in conformità alle prescrizioni del Decreto 28 agosto 2018, n. 129. Quest'ultima fonte normativa, se da un lato si configura come riferimento centrale per la

predisposizione del programma annuale, dall'altro rappresenta un documento che comunque pone precisi limiti, non sempre compatibili, con l'autonoma determinazione degli istituti scolastici.

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro lo staff di presidenza e dei progettisti è stato invitato ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (allegate), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'I.S. E. Majorana e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO A.S. 2025/2026

POPOLAZIONE SCOLASTICA

ANNO DI CORSO	N. CLASSI	N. ALUNNI	DI CUI ALUNNI CON DIVERSE ABILITA'
I	9	205	7
II	9	177	6
III	9	186	10
IV	8	180	6
V	9	153	5
TOTALE	**44**	**901**	**34**

PERCORSI FORMATIVI

INDIRIZZI	**N. CLASSI**	**N. ALUNNI**
SCIENTIFICO TRADIZIONALE	10	205
SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE	11	205
SCIENZE UMANE	11	255
ECONOMICO SOCIALE	3	54
LICEO LINGUISTICO	8	159
LICEO SPORTIVO	1	23
TOTALE	**44**	**901**

AULE SPECIALI

Laboratori ed aule attrezzate	**N.**
Informatica	3
Fisica	1
Scienze	1
Linguistico	1
Biblioteca	1
Laboratorio multimediale	1

RISORSE UMANE

	ORGANICO DELL'ISTITUTO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	114
DSGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	8
ASSISTENTI TECNICI	3
COLLABORATORI SCOLASTICI	13

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

NEI RIGUARDI DEGLI STUDENTI:

- Mirare al Successo Formativo (inteso come possesso di conoscenze, abilità, comportamenti per vivere senza disagio nella società occidentale multiculturale del Terzo Millennio) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
- Ampliamento degli orizzonti culturali (lingue europee), progetti particolari di arricchimento in aree disciplinari e interdisciplinari, progetti di internazionalizzazione, viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche progettate dai docenti in modo da ridurre la componente di "evasione" e da potenziare la dimensione formativa.
- Partecipazione attiva degli studenti: laboratori per lo sviluppo delle competenze STEM, laboratorio teatrale, orientamento e valorizzazione delle capacità individuali, attività sportive.

NEI RIGUARDI DEI DOCENTI**:**

- Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzativo relazionali), attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
- Utilizzo delle risorse tecnologiche per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola – famiglie.
- Partecipazione alla gestione organizzativa: coordinatori di classe, coordinatori di dipartimenti, referenti di progetti speciali, tutor dei docenti neoimmessi, collaboratori continuativi del dirigente e figure strumentali per il PTOF.
- Riflessione sistematica sul proprio bagaglio culturale e sulla propria pratica didattica al fine di far emergere i punti forti di una moderna professionalità docente.

NEI RIGUARDI DEL PERSONALE ATA:

- Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

  - Utilizzo delle Tecnologie informatiche;

  - Vigilanza sugli studenti intesa a far crescere negli stessi il senso di appartenenza alla propria scuola.

  - Potenziamento dei servizi amministrativi.

NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE:

- Costruire la condivisione del patto scuola – famiglie attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

  - Attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, potenziamento della comunicazione via e-mail.

  - Utilizzo del sito web della scuola.

NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO:

- Valorizzare il ruolo della scuola nel territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:
  - Sottoscrizione di accordi di programma per la realizzazione di progetti atti a prevenire il disagio e la dispersione scolastica.
  - Collaborazione continuativa per la risoluzione di problemi riguardanti gli allievi e le rispettive famiglie.

Inoltre, sono stati individuati i seguenti obiettivi organizzativi:

- Armonizzare la programmazione didattico - educativa con quella finanziaria;
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:

  1. L'attribuzione d'incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente;
  2. L'assegnazione d'ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
  3. Un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale scolastico;

- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane al fine di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei vari istituti contrattuali, previsti dalla contrattazione collettiva di comparto;

- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature didattiche dell'istituzione scolastica.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	**Importo previsione** **330,00**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A03/02 - Progetto "Spese per alunni H - Legge 104/92"	330,00

Voce: 0303/03 Alternanza Scuola Lavoro art. 33-37-38 legge 107	**7.149,62**
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A04/01 - Alternanza Scuola Lavoro art. 33-37-38 legge 107	7.149,62

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 23.314,43
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.132,21
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.000,00
P04/05 - spese per la formazione del e aggiornamento del personale della scuola	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.182,22

Voce: 0608/01 Contributo volontario per gestione distributori automatici bevande	Importo previsione 9.500,17
Descrizione voce spesa	**Importo nel prog.**
A01/01 - MANUTENZIONE EDIFICI	2.500,00
A02/06 - Spese utenze varie (Enel, Telecom, Tarsu, Acqua, ecc. ecc.).-	2.500,00
A02/16 - Assistenza psicologica e medica personale scolastico	4.000,00
P05/02 - Progetto Borse di studio	500,17

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 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 6.359,49
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	1.359,49
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A01/01 MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione 7.887,38
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.387,38
0608/01 - Contributo volontario per gestione distributori automatici bevande	2.500,00

Voce: A01/01 MANUTENZIONE EDIFICI	Importo previsione 7.887,38
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.387,38
0608/01 - Contributo volontario per gestione distributori automatici bevande	2.500,00

Voce: A01/03 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia "defibrillatori"	Importo previsione 400,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: A01/07 Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022	**Importo previsione 0,02**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	0,02

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	**28.642,88**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	14.915,55
0102 - VINCOLATO	4.595,12
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.132,21
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02/01 Spese per contratto pulizieri	**Importo previsione 2.105,02**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	2.105,02

Voce: A02/02 Spese per contratti storici pulizie	**Importo previsione 8.818,44**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.818,44

Voce: A02/06 Spese utenze varie (Enel, Telecom, Tarsu, Acqua, ecc. ecc.).-	**Importo previsione 25.737,18**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	23.237,18
0608/01 - Contributo volontario per gestione distributori automatici bevande	2.500,00

Voce: A02/11 Progetto Debiti pregressi	**Importo previsione 8.510,92**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	8.510,92

Voce: A02/12 Progetto Revisione Inventario di Istituto	**Importo previsione 2.834,55**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.834,55

Voce: A02/16 Assistenza psicologica e medica personale scolastico	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0608/01 - Contributo volontario per gestione distributori automatici bevande	4.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 22.008,34
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	22.008,34

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo previsione 8.912,60
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.127,60
0102 - VINCOLATO	1.785,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/02 Progetto "Spese per alunni H - Legge 104/92"	Importo previsione 3.472,59
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	513,21
0102 - VINCOLATO	2.629,38
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	330,00

Voce: A03/03 PROGETTO: ATTIVITA' INTEGRATIVE PROGETTI P.O.F	Importo previsione 5.322,05
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	5.322,05

Voce: A03/04 PROGETTO "Recupero debiti formativi"	Importo previsione 2.635,93
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.635,93

Voce: A03/16 "Lungo il loddiero in direzione del mare" progetti finanziato dalla Regione Sicilia circolare 9/2020	Importo previsione 0,01
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: A03/20 PNSD sostegno delle attività didattica digitale integratanelle Regioni del Mezzogiorno.	Importo previsione 27,95
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	27,95

Voce: A03/21 Assegnazione risorse art. 1 comma 697 L. 234/21 Assistenza supporto psicologico.	Importo previsione 32,01
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	32,01

Voce: A03/22 Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini.	Importo previsione 200,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	200,00

Voce: A03/23 Laboratori green sostenibili e innovativi per la scuola del secondo ciclo avviso 50636/2021- PON 78.	Importo previsione 395,20
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	395,20

Voce: A03/27 PNRR-Next Generation LABS REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LE PROFESSIONI	Importo previsione
DIGITALI DEL FUTURO	**807,82**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	807,82

Voce: A03/28 AZIONE next Generation Classroom Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento	Importo previsione 3,39
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3,39

Voce: A03/29 PNRR-AZIONE PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione 11.352,86
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	11.352,86

Voce: A03/30 PNRR 3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65-2023	Importo previsione 14.176,05
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0102 - VINCOLATO	14.176,05

Voce: A03/31 PNRR 2.1 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023	**Importo previsione 6.370,31**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	6.370,31

Voce: A03/32 PNRR 1.4- DIVARI -TUTTI A SCUOLA TUTTI INSIEME (Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica	**Importo previsione 53.349,32**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	53.349,32

Voce: A03/33 PNRR-2023-1-IT02-KA121-SCH-000122758- ERASMUS-PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	**Importo previsione 20.038,64**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	20.038,64

Voce: A03/34 PNRR-2024-1-IT02-KA121-SCH-000205665-ERASMUS MOBILITA' DI BREVE TERMINE	**Importo previsione 27.829,22**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	27.829,22

Voce: A04/01 Alternanza Scuola Lavoro art. 33-37-38 legge 107	**Importo previsione 16.896,35**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	9.746,73
0303/03 - Alternanza Scuola Lavoro art. 33-37-38 legge 107	7.149,62

Voce: A04/03 PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-21 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (EX P40)	**Importo previsione 1.157,85**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.157,85

Voce: A04/04 PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-27 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (EX P41)	**Importo previsione 770,22**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	770,22

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 7.723,91
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.723,91

Voce: A05/01 Progetto "Gite e visite scolastiche di Istruzione"	Importo previsione 23.821,21
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	23.821,21

Voce: A05/02 Progetto Internazionalizzazione	Importo previsione 22.540,88
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	22.540,88

Voce: A05/03 Erasmus+azione KA1 mobilità personale della scuola cod: 2022-1-IT02-KA121-SCH000066179.	Importo previsione 3.127,81
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.127,81

Voce: A05/04 Progetto Gli Scambi Culturali Comenius	Importo previsione 662,17
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	662,17

Voce: A05/05 Mobilità internazionale Erasmus KA01: convenzione 2021-1-it02-KA121-SCH-000020060	Importo previsione 0,01
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	0,01

Voce: A05/06 Erasmus Bulgaria: 2018-1-BG01-KA229-047875_2	Importo previsione 7.310,89
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.310,89

Voce: A05/07 ERASMUS GERMANIA 2018-1-DE03-KA229- 047507_2	Importo previsione 323,67
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0102 - VINCOLATO	323,67

Voce: A05/09 Visite e viaggi di istruzione Puglia ed Umbria	**Importo previsione 199,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	199,00

Voce: A05/19 Erasmus 2020-1-ES01-KA229-082461_3 "SPAGNA 2020".	**Importo previsione 7.171,43**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	7.171,43

Voce: A05/20 ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122758	**Importo previsione 1.673,22**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.673,22

Voce: A05/21 A.F. 2023 DM 6_23 VIAGGI ISTRUZIONE 2023 direttiva n.6/2023	**Importo previsione 12.722,31**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	12.722,31

Voce: A05/22 ERASMUS KA 121.2024-1-IT02-KA121-SCH-000205665	**Importo previsione 309,02**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	309,02

Voce: A05/23 ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313004	**Importo previsione 31.193,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/76 - ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313004	31.193,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	**Importo previsione 1.057,13**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.057,13

Voce: A06/01 Orientamento	**Importo previsione 3.981,23**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0102 - VINCOLATO	3.981,23

Voce: A06/02 PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-299 ORIENTAMENTO	**Importo previsione 787,86**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	787,86

Voce: P01/02 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-93 Realizzazione di rete locali, cablate e wireless nelle scuole	**Importo previsione 64,76**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	64,76

Voce: P02/05 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-121 "TUTTI INCLUSI E MOTIVATI"	**Importo previsione 3.948,38**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.948,38

Voce: P02/07 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-831 PENSIERO LOGICO	**Importo previsione 4.649,49**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.649,49

Voce: P02/09 Competenze di base 2 ediz. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-269	**Importo previsione 1.700,56**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.700,56

Voce: P02/10 PON: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-252	**Importo previsione 3.549,33**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	3.549,33

Voce: P02/11 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-46 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"	**Importo previsione 8.256,75**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	8.256,75

Voce: P02/12 PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-755 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	**Importo previsione 3.672,82**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0102 - VINCOLATO	3.672,82

Voce: P02/13 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-124 "PIU' FORTI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO"	**Importo previsione 15.189,43**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	15.189,43

Voce: P02/15 Più forti insieme" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle le	**Importo previsione 30.119,99**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	30.119,99

Voce: P02/16 Progetto teatro	**Importo previsione 4.160,01**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	4.160,01

Voce: P02/17 PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-16-AVVISO PROTOCOLLO 64310 DEL 23/10/2025	**Importo previsione 55.902,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/78 - PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-16-AVVISO PROTOCOLLO 64310 DEL 23/10/2025	55.902,00

Voce: P02/18 ESO4.6.A4.A.-FSEPN-SI-2025-629-AVVISO PROTOCOLLO 81652 "PIANO ESTATE 2025 CREATIVITA' E COMPETENZE"	**Importo previsione 78.780,00**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102/77 - ESO4.6.A4.A.-FSEPN-SI-2025-629-AVVISO PROTOCOLLO 81652 "PIANO ESTATE 2025 CREATIVITA' E COMPETENZE"	78.780,00

Voce: P03/01 Progetto "ECDL" Rilascio patentino Europeo del computer.- (EX P01)	**Importo previsione 5.455,30**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	5.455,30

Voce: P03/03 Esami di certificazione lingua Inglese Cambridge	**Importo previsione 2.521,90**
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0101 - NON VINCOLATO	2.521,90

Voce: P04/02 Prog "Corso di potenziamento di lingua per alunni e docenti	Importo previsione 641,19
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	641,19

Voce: P04/03 Progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale	Importo previsione 38,28
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	38,28

Voce: P04/05 spese per la formazione del e aggiornamento del personale della scuola	Importo previsione 3.386,84
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	386,84
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: P04/08 Convenzione con Università di Catania per tirocinio TFA	Importo previsione 1.065,01
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.065,01

Voce: P04/10 Convenzione con Università di Messina per TFA	Importo previsione 1.164,14
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.164,14

Voce: P04/12 Convenzione tfa Università degli studi di Enna	Importo previsione 1.850,00
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	1.850,00

Voce: P05/02 Progetto Borse di studio	Importo previsione 1.419,02
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**
0102 - VINCOLATO	918,85
0608/01 - Contributo volontario per gestione distributori automatici bevande	500,17

Voce: P05/03 Assegnazione risorse per il concorso docenti STEM a.s. 2020/21.	Importo previsione 3.437,37
Descrizione voce entrata	**Importo nel prog.**

0102 - VINCOLATO	3.437,37

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.182,22 è stato determinato nella misura del 5% e comunque tenendo conto del li- mite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /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 5% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria derivante da avanzo non vincolato dagli anni precedenti, come da situazione contabile al 31/12/2025, è stata totalmente destinata alla voce A03 DIDATTICA e pertanto la quota a programmare per l'esercizio 2026 è pari a Euro 0,00.

MONITORAGGIO

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
7. Dati di costo specifico per allievo;
8. Collegamenti con altri progetti;
9. Parametri di successo attesi;
10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

CONCLUSIONI

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate.

Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 5%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali

ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ornella Sipala

ORNELLA SIPALA
02.01.2026
12:11:38
GMT+01:00