



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2026 si è tenuto conto:

- del D.I. n.129 28/08/2018 n° 129 e del D.A. Regione Siciliana 28/12/2018 n° 7753 “*Nuove istruzioni amministrativo-contabili per le istituzioni scolastiche*”;
- del D.A. 28 dicembre 2018 n° 7753 dell'Assessore all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessore all'Economia;
- Circolare Assessoriale n.17 del 31 maggio 2017 “*Linee Guida sull'attività del Collegio dei Revisori dei Conti*”;
- del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e dei relativi Regolamenti attuativi pubblicati da ANAC;
- la nota MIM prot. n.24599 del 18 novembre 2025 “*Predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129*”, con la quale viene altresì prevista la possibilità di fruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 del D.I. n.129/2018 di 45 giorni;
- della Circolare Assessoriale n.22 del 26 novembre 2025 “*Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2026*”;
- della Circ. MIIM Prot. 14872 dell'1 ottobre 2025 “*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*”;
- del DDS della Regione Siciliana n.1781 dell'8/09/2025 “*Decreto di impiego per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025*”;
- dell'Allegato al summenzionato DDS della Regione Siciliana n.1781 dell'8/09/2025 con il quale viene definito il contributo erogato in favore dell'Istituto Comprensivo Statale “G. Mazzini” di Valguarnera Caropepe”;
- dell'Avanzo di amministrazione definitivo dell'E.F. 2025;
- dell'aggiornamento del P.T.O.F.

Il programma annuale E.F. 2026 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore SGA per la parte economica.

Il documento contabile risulta composto da:

- Mod. A (Programma Annuale 2026);
- Schede illustrative Progetti/Attività e relativi Modelli B;
- Mod. C “*Situazione amministrativa presunta*”;
- Mod. D “*Gestione dell'avanzo*”
- Mod. E (Riepilogo per tipologia di spesa);

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

DATI DI CONTESTO

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF e pertanto ad essa si rinvia.



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIUSEPPE MAZZINI"

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

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

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ il personale.

➤ La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti nel corrente a.s. 2025/2026 e frequentanti alla data odierna sono **n.638** così distribuiti:

Scuola	Plessi	Sez./classi	Alunni
INFANZIA	Mazzini	4	157
	S. Arena	3	
	Don Bosco	2	
PRIMARIA	Mazzini	9 (n. 5 a TN n. 4 a TP)	296
	S. Arena	6 (n. 2 a TN n. 4 a TP)	
	Don Bosco	5 (5 a TP)	
SECONDARIA PRIMO GRADO	Lanza-Pavone	5 (a tempo normale)	185
		7 (a tempo prolungato)	
		TOTALE	638

➤ Il personale

L'organico dell'Autonomia è formato da n.140 unità di Personale come di seguito ripartito:

Personale docente			
Tipologia incarico	Scuola dell'infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria 1° Grado
Posti comuni	N 18+ 1 docente IRC	N 37 posto comune N 1 docenti IRC N 1 docente lingua inglese N 1 docente educazione motoria	n. 27+1 Docente IRC: Classe di concorso AM 12 N 9 Classe di concorso A28 N 5 Classe di concorso A60 N 3 Classe di concorso M01 N 1 Classe di concorso AB25 N 2 Classe di concorso AA25 N 1 Classe di concorso AM30 N 1 Classe di concorso AM48 N 1 Classe di concorso AG56 N.1 Classe di concorso AJ56 N.1 Classe di concorso AB56 N.1 Classe di concorso AM56 N.1



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

Posti di sostegno	4	5 + 7 in deroga	4 + 7 in deroga
Personale ATA			
DSGA	1		
Assistenti amministrativi	5 a T.I. + 1 in assegnazione provvisoria		
Collaboratori scolastici (posti)	16 a T.I. (di cui 2 permanentemente non idonei) + 3 in assegnazione		

SCELTE STRATEGICHE

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono, in sintesi, quanto progettato nel PTOF sulla base della *mission* e della *vision* proprie dell'Istituto, che si propone di lavorare per costruire, insieme alle famiglie e al territorio, un percorso che, attraverso il raggiungimento del successo formativo, aiuti ogni individuo a diventare futuro cittadino del mondo attivo e responsabile.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. “G. Mazzini” si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni individuo sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo di altre persone.

Il nostro istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

La scuola si connota come agenzia che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, che accompagni gli alunni nella maturazione della propria identità. Sono pertanto intenti programmatici dell'Istituto:

- o educare rispettando e valorizzando gli stili individuali di apprendimento e incoraggiando la conquista, da parte di ciascuno, di un apprendimento significativo per sviluppare la propria personalità;
- o motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali;

LINEE D'AZIONE

Finalità e obiettivi

Le azioni previste nel programma annuale e analiticamente descritte nelle schede di progetto allegate alla presente relazione sono finalizzate a creare le condizioni per promuovere il successo formativo ed il miglioramento continuo del servizio scolastico. In particolare, nella tabella che segue, sono indicati i principali obiettivi strategici e specifici che si intendono perseguire all'interno delle macro aree previste a livello ministeriale:

AREA	FINALITÀ/OBIETTIVI STRATEGICI	OBIETTIVI SPECIFICI
1) Funzionamento generale e decoro della	Garantire la regolarità e la continuità del servizio	Organizzare e gestire in modo efficiente ed efficace il personale



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

scuola	Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali Implementare la procedura di organizzazione e gestione dei processi Organizzare e gestire i processi interni	docente ed ATA attraverso adeguati strumenti di programmazione del servizio (piano attività docenti, piano ATA, piano attività aggiuntive; piani sostituzione personale assente; ...) Monitorare e ridurre le situazioni di rischio. Garantire la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale. Garantire il decoro della scuola Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie Dare visibilità alle procedure e rendicontare le operazioni. Garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali e sensibili Garantire la completezza e la trasparenza delle informazioni Attuare il Piano di Miglioramento dell'Istituto. Valutare il servizio scuola per individuarne punti di forza e criticità.
2) Funzionamento amministrativo	Garantire un funzionamento efficiente ed efficace del servizio	Organizzare le attività e le mansioni del personale ATA in modo funzionale e flessibile (Piano di lavoro/ organigramma). Fornire la necessaria dotazione (materiali e regolamenti interni) per un corretto funzionamento



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

	Dematerializzare i processi e le procedure	del servizio. Supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF. Privilegiare il canale digitale nel rapporto con il personale interno e l'utenza (sito web, modulistica, accesso online al RE,...)
3) Didattica	Garantire la qualità del servizio formativo Garantire la qualità del processo di apprendimento. Innovare la didattica Garantire l'inclusione di tutti gli alunni	Organizzare le attività del personale docente in modo funzionale e flessibile (Organigramma/ Piano attività aggiuntive), il più possibile rispondente alle esigenze educativo-didattiche individuate dal Collegio Docenti Fornire, per la didattica quotidiana, nuove tecnologie (LIM, pc, monitor interattivi,...) e strumenti per l'applicazione di nuove metodologie di insegnamento (Service learning, classe digitale,...) Ampliare la dotazione dei laboratori al fine di implementare la pratica laboratoriale nella didattica quotidiana Progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, affinché nuove tecnologie diventino uno strumento didattico per la costruzione di competenze Supportare, dal punto di vista materiale, le attività ed i progetti del PTOF Ampliare la dotazione di materiali di recupero e di potenziamento



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

		per gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, DSA, svantaggio socio-culturale, alunni stranieri, istruzione domiciliare...)
4) Visite e viaggi di istruzione	Favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/ paesaggistico)	Garantire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,..)
5) Orientamento	Orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli	Costruire percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.
6) Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	Potenziare le competenze digitali Innovare la didattica	Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, anche grazie all'ampliamento della dotazione materiale d'Istituto. Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate su “learning by doing”, coding, pensiero computazionale, approccio STEM
7) Progetti in ambito umanistico e sociale	Promuovere il successo formativo Arricchire ed ampliare il curriculum obbligatorio	Adeguare la programmazione ai bisogni formativi Motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali Promuovere, mediante la musica,



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

	Innovare la didattica Sviluppare una cultura della legalità Educare rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno Includere, integrare, prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prima che si trasformino in malesseri ed abbandoni	le arti, la corporeità, l'educazione alla teatralità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona. Attuare progetti specifici ed iniziative culturali, utilizzando risorse professionali interne con competenze adeguate o esperti esterni all'amministrazione, anche attraverso la partecipazione a bandi territoriali, nazionali o europei per l'ottenimento di Fondi Guidare al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di laboratori, anche a carattere interdisciplinare Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità. Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura. Facilitare l'acquisizione delle competenze previste dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.
8) Certificazioni e corsi professionali	Ampliare il curriculum obbligatorio	Favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni, tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico e informatico.
9) Formazione/aggiornamento professionale	Fornire un servizio qualificato ed aggiornato	Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIUSEPPE MAZZINI"

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

		Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative emergenti Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.
10)Gare e concorsi	Ampliare il curriculum obbligatorio	Partecipare a gare e concorsi sul territorio locale e nazionale. Accrescere la motivazione ad apprendere

Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel programma, si rende necessario l'impegno a costruire una significativa rete di collaborazioni: ciò significa:

- rafforzare ed estendere i rapporti con il territorio;
- sostenere lo scambio con altre esperienze;
- ricorrere a risorse esterne attraverso accordi e convenzioni;
- promuovere iniziative con altre scuole, associazioni sportive, culturali, di volontariato, Ente locale.

Per i dettagli delle attività ed i progetti (finalità, obiettivi, destinatari, risorse umane coinvolte, risorse materiali necessarie), si fa riferimento alle schede progettuali e finanziarie che costituiscono parte integrante del presente Programma Annuale.

STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Disamina degli Aggregati di Entrata

Nel dettaglio le Entrate dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Mazzini" di Valguarnera Caropepe, previste per l'E.F. 2026, sono costituite come di seguito dettagliato:

a) dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2025 costituito da:

Voce	Importo
Fondo di cassa alla data del 31/12/2025	234.072,62
Residui attivi alla data del 31/12/2025	393.860,09
Residui passivi alla data del 31/12/2025	82.200,60
TOTALE Avanzo di Amministrazione alla data del 31/12/2025	545.732,11



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIUSEPPE MAZZINI"

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

Riscossioni fino a fine esercizio	0,00
Spese fino a fine esercizio	0,00
TOTALE Avanzo di Amministrazione per la gestione di competenza	545.732,11

- b) dal Finanziamento Ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico formato da una quota già confluita nell'Avanzo Vincolato (€ 370,17) e dall'assegnazione relativa al periodo gennaio/agosto 2026. Per la Regione Sicilia detto finanziamento, come comunicato dal MIM con nota prot. n. 14872 dell'1/10/2025, consta di un contributo per il finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - "quota per gli alunni diversamente abili" - e di un contributo relativo alle risorse di cui all'ex art.8 del D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti per l'a.s. 2025/2026:

Assegnazioni Settembre/Dicembre 2025

Voce	Assegnazioni
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – Quota allievi H	€ 160,00
Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	€ 210,17
TOTALE b)	€ 370,17

Assegnazioni Gennaio/Agosto 2026

Voce	
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – Quota allievi H	€ 320,00
Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	€ 0,00
Quota che si aggiunge all'avanzo TOTALE b)	€ 320,00

- c) dal Finanziamento **dell'Assessorato Regionale alla P.I.** per il funzionamento amministrativo e didattico per l'a.s. 2025/26 calcolato secondo i parametri dettati dal **D.D.S. n.1781 dell'8/09/2024**, e in particolare delle risorse assegnate all'Istituzione scolastica indicate nel relativo **All. D** (quota di pertinenza del periodo Sett-Dic 2025 è già parte dell'Avanzo):

Voce	Assegnazioni
Somma assegnata per il periodo Sett-Dic 2025 (<i>già parte dell'Avanzo</i>)	€ 9.548,44
Somma assegnata per il periodo Gen.-Ago 2026	€ 15.511,10
TOTALE c)	€ 25.059,54

- d) dal Finanziamento erogato dal MIM relativo all'erogazione delle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico:

Voce	Assegnazioni
MIM – Spese per funzionamento amministrativo didattico - Integrazione (nota	€ 160,00



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

67366 del 17/12/2025)	
MIM – Spese per funzionamento amministrativo didattico - Integrazione (nota 78882 del 18/12/2025)	€ 128,00
MIM – Spese per funzionamento amministrativo didattico - Integrazione (nota 85414 del 29/12/2025)	€ 142,91
TOTALE d)	€ 430,91

Per un totale generale delle Entrate iscritte nel Programma Annuale 2026 pari a:

Voce	Importo
Avanzo di amministrazione a)	€ 545.732,11
Finanziamento Stato b)	€ 320,00
Finanziamento Stato Integrazione Funzionamento Amministrativo	€ 430,91
Finanziamento Regione Sicilia (assegnazioni gen-ago 2026)	€ 15.511,10
TOTALE COMPLESSIVO Entrate P.A. 2026	€ 561.994,12

Le risorse sopra descritte sono analiticamente riportate nel **Modello A** distinte per fonte di provenienza:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 545.732,11
	01	NON VINCOLATO	€ 161.827,33
	02	VINCOLATO	€ 383.904,78
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ 320,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 320,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 15.511,10
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 15.511,10
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIUSEPPE MAZZINI"

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIUSEPPE MAZZINI"

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			€ 561.563,21

ANALISI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ai fini di una corretta utilizzazione delle risorse per il finanziamento della spesa 2026, si è proceduto con una analisi delle economie che hanno portato alla determinazione dell'avanzo di amministrazione nonché al loro



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

rapporto con i residui attivi e con i residui passivi. Ciò al fine di determinare con esattezza la destinazione obbligatoria delle risorse vincolate e la reale incidenza dei residui attivi sulla effettiva disponibilità dell'avanzo.

Prospetto particolareggiato determinazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VINCOLO STATO	Dettaglio
Risorse ex art.39-bis,co.1,D.L.115/2022	€ 2.635,05
Ex D.LVO 626/94 - Sicurezza nella Scuola	€ 262,06
MIM – Alunni H	€ 844,33
MIM – Fondi contrasto dispersione	€ 142,91
Formazione docenti per TIROCINANTI	€ 1.715,36
Progetti POF	€ 1.011,06
Biblioteca Plesso Mazzini	€ 565,68
MIM - Attività di Orientamento	€ 2.377,23
A – Totale vincolo Stato	€ 8.542,62

VINCOLO FAMIGLIE	Dettaglio
Viaggi Istruzione	€ 563,67
Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.352,50
Progetti PTOF	€ 646,06
B – Totale vincolo contributi delle famiglie	€ 2.562,23

VINCOLO UNIONE EUROPEA	Dettaglio
Fondi PNRR Azione 1.4.1 e 1.2	€ 554,00
Investimento 1.4 azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica -Talento al Centro	€ 35.586,02
Azione 1- Scuola 4.0 Next Generation Classroom Ambienti Di Apprendimento Innovativo	€ 759,06
PNRR Didattica Digitale Integrata e Formazione del Personale Scol.co sulla Transizione Digitale	€ 296,51
Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale DM 66/2023	€ 26.502,23
Investimento 3.1-nuove competenze nuovi linguaggi -STEM MULTILINGUISTICO	€ 42.372,39
Formazione Del Personale Scolastico Sulla Transizione Digitale DM 66/2023	€ 49.072,23
PNRR - D.M. 19/2024	€ 63.901,02
ESO4.6A4.A-FSEPN-SI-2024-126 Piano Scuola Estate	€ 14.178,50
Agenda Sud	€ 6.528,07
Erasmus+ 2021-2027 PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000147087 - D.M.61/2023	€ 6.873,55
ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-181 - Percorsi Di Orientamento	€ 37.384,00
ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-557” – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate”	€ 47.140,30
Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-51 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, “Agenda SUD	€ 49.950,00
C – Totale vincolo Unione Europea	€ 332.025,65



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIUSEPPE MAZZINI"

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

VINCOLO REGIONE SICILIA	
Manutenzione Ordinaria Ex L. R. 15/88	€ 32,61
Regione Sicilia- DDS n.601 Contributo per la manutenzione ordinaria	€ 1.264,54
MIM - Fondi per contrasto del Cyberbullismo	€ 120,08
Progetto Regionale di sviluppo e miglioramento del servizio scuola in ospedale e istruzione domiciliare.	€ 14.455,89
Regione Sicilia Circolare 24/2024 Didattica Immersiva	€ 23,40
Progetto regionale di sviluppo e di miglioramento del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare	€ 14.455,89
Regione Sicilia DDG n.2708 progetto @Lab School	€ 24.877,76
D - Totale vincolo Regione Sicilia	€ 40.774,28

SENZA VINCOLO	
Economie	€161.827,33
E - Totale senza vincolo	€161.827,33
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - Z	
Vincolata/Non vincolata	€ 0,00
TOTALI (A+B+C+D+E)	€545.732,11

PARTE SECONDA: SPESE

In sintesi il dettaglio delle voci di spesa così come riportato nel **Modello A**:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITÀ	€ 361.348,69
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 22.635,05
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 74.559,21
	A03	DIDATTICA	€ 259.861,03
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 1.916,17
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 2.377,23
P		PROGETTI	€ 199.514,52
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 0,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 194.514,52
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	€ 0,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 0,00
G		GESTIONE ECONOMICHE	€ 0,00
	G01	AZIENDA AGRARIA	€ 0,00
	G02	AZIENDA SPECIALE	€ 0,00
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	€ 0,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	€ 0,00
R		FONDO DI RISERVA	700,00
	R98	FONDO DI RISERVA	700,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIUSEPPE MAZZINI"

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00
Totale spese			561.563,21
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 0,00
Totale a pareggio			561.563,21

Per una disamina analitica delle Spese si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto invece riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate, per singola scheda (All. B scheda finanziaria), le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato: (il prospetto riporta in grassetto la macro voce di bilancio).

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00
Voce: A01/01 Risorse ex art.39-bis,co.1,D.L.115/2022	Importo previsione
	2.635,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.635,05
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	74.297,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	65.000,00
0102 - VINCOLATO	1.297,15
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	900,00
Voce: A02/1 SICUREZZA NELLA SCUOLA (ex D.LVO 626/94)	Importo previsione
	262,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	262,06
Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	63.451,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	56.177,33
0102 - VINCOLATO	142,91
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	320,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.811,10
Voce: A03/01 ALUNNI H	Importo previsione
	5.844,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	844,33



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

Voce: A03/16 FONDI PNRR AZIONE 1.4.1 E 1.2	Importo previsione
	554,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	554,00
Voce: A03/03 formazione docenti per TIROCINANTI	Importo previsione
	1.715,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.715,36
Voce: A03/02 PROGETTI POF	Importo previsione
	10.646,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	646,06
Voce: A03/20 Investimento 1.4 azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica -talento al centro	Importo previsione
	35.586,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	35.586,02
Voce: A03/21 AZIONE 1- SCUOLA 4.0 NEX GENERATION CLASSROOM AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO	Importo previsione
	759,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	759,06
Voce: A03/22 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORM DEL PERS SCOL SULLA TRASFORM.DIGITALE	Importo previsione
	296,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	296,51
Voce: A03/23 progetto matematica e realta'	Importo previsione
	650,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	650,00
Voce: A03/24 BIBLIOTECA PLESSO MAZZINI	Importo previsione
	565,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	565,68
Voce: A03/25 Investimento 3.1-nuove competenze nuovi linguaggi -STEM MULTILINGUISTICO	Importo previsione
	42.372,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	42.372,39
Voce: A03/26 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM66/2023	Importo previsione
	26.502,23



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.502,23
Voce: A03/28 PNRR - D.M. 19/2024	Importo previsione
	63.901,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	63.901,02
Voce: A03/29 F.di per contrasto del Cyberbullismo	Importo previsione
	120,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	120,08
Voce: A03/30 Regione Sicilia Circolare 24/2024 Didattica Immersiva	Importo previsione
	23,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,40
Voce: A03/32 Erasmus+ 2021-2027 PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000147087 - D.M.61/2023	Importo previsione
	6.873,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.873,55
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.916,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.916,17
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.377,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.377,23
Voce: P02/07 Progetto regionale di sviluppo e di miglioramento del servizio di scuola in ospedale e istruzione do	Importo previsione
	14.455,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.455,89
Voce: P02/11 ESO4.6A4.A-FSEPN-SI-2024-126 PIANO SCUOLA ESTATE	Importo previsione
	14.178,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.178,50
Voce: P02/13 ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-181 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	37.384,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.384,00



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

"GIUSEPPE MAZZINI"

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

Voce: P02/14 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-557" – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. "Piano Estate"	Importo previsione
	47.140,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	47.140,30
Voce: P02/15 Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-51 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, "Agenda SUD"	Importo previsione
	49.950,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.950,00
Voce: P02/08 AGENDA SUD-	Importo previsione
	6.528,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.528,07
Voce: P02/09 Regione Sicilia DDG n.2708 progetto @Lab School	Importo previsione
	24.877,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.877,76
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva pari ad € 700,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 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 D.I. 129/2018.

DISPONIBILITÀ ECONOMICA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite ove confluiscono le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Per l'E.F. 2026 la voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare riporta un totale pari ad €0,00.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Secondo quanto previsto dall'art.21 delle istruzioni amministrativo contabili, emanate con D.A. n.7753 del 28/12/2018, si propongono al Consiglio di Istituto, per farne oggetto di apposita autonoma delibera, le seguenti indicazioni per la costituzione e la gestione del fondo economale da anticipare al Direttore SGA per la gestione delle spese da affrontare in contanti:



Unione Europea



Ministero dell'Istruzione e del merito



Regione Sicilia



ISTITUTO COMPRENSIVO

“GIUSEPPE MAZZINI”

Codice meccanografico: ENIC817002 -Codice Fiscale: 91049620866

Codice Univoco: UF7BN3

Importo massimo del fondo	€ 1.200,00	Da anticipare, secondo le esigenze, in tutto o in parte al Direttore SGA
Importo massimo per singola spesa	€ 50,00	Riferito alle spese per le quali non è possibile o conveniente ricorrere ai consueti strumenti di pagamento e nel rispetto del divieto dell'uso del contante in tutti quei casi ove prevalga l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 (contratti pubblici e gestione finanziamenti pubblici).
Resta fermo inoltre l'obbligo di documentazione della spesa e il divieto di ricorrere al fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.		

CONCLUSIONI

Per quanto sopra dettagliatamente esposto ed in osservanza all'art. 5 comma 8 del D.I. 129/2018, si propone - al Consiglio d'Istituto - l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2026.

Il Direttore SGA
Angelica Aniceto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

La Dirigente Scolastica
Grazia Lo Presti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse