



**Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi – Guttuso”
95014 - Giarre (CT)**

OSSERVATORIO D'AREA DISPERSIONE N.14

Sede Amministrativa: Via N. Maccarrone, 4 – Tel. 095-6136555

PEC ctis03900q@pec.istruzione.it e-mail ctis03900q@istruzione.it
<http://www.isfermiguttuso.edu.it>

Codice Fiscale 92030810870

Codice Univoco Fatturazione Elettronica UF2MKU

IIS - "E. FERMI - GUTTUSO"-GIARRE
Prot. 0000815 del 15/01/2026
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto il Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
- Visto il D.A. 28 dicembre 2018, n. 7753 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale nota MIM prot. 14654 del 01 ottobre 2025 avente per oggetto “A.S. 2025/2026 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026”;
- Vista la nota MIM prot. 24599 del 18/11/2025 avente per oggetto “predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”). PROROGA”;
- Vista la Circolare n.22 del 26/11/2025 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e del Diritto allo Studio Servizio 1 Funzionamento Scuole Statali, avente per oggetto “Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2026 – Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per le risorse umane, l'organizzazione e l'innovazione digitale- Ufficio VII prot. n. 24599 del 18-11-2025 - PROROGA”;
- Visto il Contratto Nazionale del Comparto Scuola 2022-24 sottoscritto il 23 dicembre 2025;
- Viste le linee d'indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottate dal Consiglio di Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

Sulla base delle norme, circolari, disposizioni ed indirizzi richiamati in premessa è possibile rappresentare il P.A. come la trasposizione delle strategie progettuali, concordate e deliberate in termini finanziari di budget realizzando in tal modo la corrispondenza diretta tra progettazione didattica curriculare e programmazione finanziaria.

Tale corrispondenza considera sia la differenza temporale tra anno scolastico e anno finanziario, che si dispiega su due anni solari ed in due esercizi finanziari, sia taluni aspetti legati all'incertezza dei fondi.

Considerata la riduzione dei fondi di dotazione a titolarità regionale destinata alla gestione amministrativa e l'incertezza dei fondi per i servizi a carico della Città Metropolitana (ex provincia), può essere necessario effettuare anticipazioni di cassa al fine di garantire i servizi logistici necessari e la regolarità dell'attività didattica e dei servizi alla stessa collegati.

Nella predisposizione del P.A., si intende tenere conto anche della crisi economica, finanziaria ed a volte anche culturale, che colpisce le famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili, sia nella progettazione educativa che negli interventi culturali e formativi. Pertanto, nella predisposizione del P.A., si è inteso potenziare l'intervento della scuola attraverso l'istituzione di forme di premialità a vantaggio degli alunni e delle loro famiglie (vedi: comodato d'uso libri di testo, interventi per far acquisire esperienze internazionali, concessione di dispositivi informatici in comodato d'uso, compartecipazione a concorsi e gare locali e nazionali, offerta di corsi di recupero e potenziamento etc.)

Si ritiene che con gli ultimi interventi richiamati si possano ottenere una molteplicità di risultati, tra questi:

- Incentivazione dell'impegno scolastico;
- Supporto all'obbligo formativo attraverso la gestione dei libri in comodato d'uso;
- Acquisizione di certificazioni esterne linguistiche, informatiche, ed altro;
- Esperienze di mobilità interna ed internazionale;
- Supporto alle eventuali attività didattiche a distanza, a causa della pandemia;
- Stimoli culturali attraverso la sensibilizzazione e la partecipazione ad eventi teatrali, cinematografici, artistici senza perdere di vista eventi legati alla cultura nel suo complesso.

Sulla base di tali propositi si esprimono di seguito i criteri ed i principi che sono stati tenuti presenti all'atto della predisposizione del P.A. - in coerenza con il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), con il R.A.V. Rapporto di Auto Valutazione e con il P.D.M. (Piano di Miglioramento) -, per le finalità che si perseguono e gli obiettivi che si intendono raggiungere con la destinazione delle risorse di cui la scuola in atto dispone.

Il Programma, nel rispetto delle vigenti disposizioni, ispirato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformandosi ai principi contabili, è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- risultati di gestione dell'esercizio precedente;
- costi per le attività obbligatorie (spese generali, spese per il personale, spese per i materiali di laboratorio, spese di investimento, etc.);
- risorse umane e finanziarie disponibili;
- continuità con le attività già realizzate lo scorso anno, ritenute indispensabili per offrire un servizio efficiente, efficace e rispondente agli obiettivi e finalità della Missione di Istituto;
- implementazione di ulteriori attività ed iniziative volte ad offrire agli studenti nuove opportunità di crescita non solo professionale ma anche (e soprattutto) umana;
 - contribuire, per quanto di competenza, a dare risposte adeguate alle famiglie meno abbienti ed agli alunni con maggiori difficoltà di apprendimento;

- Contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali avvalendosi anche delle risorse previste dal PNRR DM 19/2024;
- Realizzazione di percorsi di PCTO estero e stage linguistici avvalendosi delle risorse previste dal PNRR con decreto 88/2025;
- Realizzazione di percorsi di orientamento avvalendosi delle risorse previste dal PON-POC 2014-2020, avviso Prot. 64310 del 23/04/2025;
- Realizzazione percorsi per lo sviluppo delle competenze, dell'inclusione e della socialità, avvalendosi delle risorse previste dal PN 2021-27 "Piano Estate", avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025;
- Realizzazione di laboratori professionalizzanti avvalendo delle risorse previste dal PN 2021-27, avviso Prot. 88927 del 03/06/2025;

Pertanto, tenuto conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e finanziarie di cui l'Istituto dispone, con la realizzazione del Programma Annuale 2026 si punta ad incrementare sia l'offerta formativa che la qualità del servizio scolastico per tutti gli utenti.

In questa prospettiva si individuano i seguenti elementi:

1. **OBIETTIVI GENERALI DA REALIZZARE**

- Attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), come aggiornato dagli OO.CC. ad inizio d'anno scolastico, da sviluppare nell'anno scolastico 2025/26;
- Svolgimento delle attività proprie di istruzione, formazione e orientamento previste dalle finalità istituzionali dell'Istituto;
- Potenziamento delle lingue straniere anche attraverso le certificazioni linguistiche;
- Potenziamento delle iniziative volte alla formazione dell'uomo e del cittadino europeo;
- Potenziamento delle competenze nell'area linguistica e logico matematica;
- Miglioramento degli esiti delle prove INVALSI;
- Supporto didattico e potenziamento delle abilità e delle competenze specifiche e trasversali previste dal profilo in uscita dai diversi indirizzi di studio presenti in Istituto;
- Formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA;
- Gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- Sviluppo di azioni ed attività didattiche coerenti con le indicazioni della L. 107/15.
- Potenziamento delle attività di FSL attraverso la sottoscrizione di nuove convenzioni utili a inserire gli alunni nella vita quotidiana delle imprese e con esperienze all'estero;
- Potenziamento delle competenze di base;
- Potenziamento delle competenze linguistiche con stage all'estero;
- Sviluppo delle competenze STEM;
- Potenziamento dei percorsi di internazionalizzazione.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi la scuola opererà coerentemente con le linee programmatiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con le priorità definite dal Consiglio di Istituto nell'ambito delle sue prerogative e del Collegio dei Docenti. Attraverso la programmazione didattica ed i progetti predisposti ed approvati nei termini stabiliti dalle disposizioni, dai regolamenti e dalle indicazioni

assunte dai Dipartimenti d'Area, dalle commissioni e dai Consigli di classe, i cui obiettivi oltre ad essere sintetizzati nelle schede allegate al presente Programma, vengono di seguito elencati:

1. Arricchimento, personalizzazione e ampliamento dell'offerta formativa con implementazione di iniziative di inclusione sociale, integrazione, solidarietà e lotta alla dispersione soprattutto nei confronti degli alunni diversamente abili;
2. Percorsi formativi che accrescano la cultura della legalità e della convivenza civile;
3. Occasioni di orientamento in entrata ed in uscita dal percorso scolastico;
4. Occasioni di interazione con le scuole del territorio sia a fini orientativi ma anche e soprattutto formativi e di promozione sociale;
5. Potenziamento delle occasioni di esperienze formative di scuola-lavoro e di stage, anche all'estero;
6. Occasioni di esperienze formative in apprendistato;
7. Miglioramento complessivo della qualità dei servizi erogati;
8. Incentivazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività con potenziamento della collaborazione interna ed esterna per rendere efficace l'azione formativa e sociale dell'Istituto;
9. Occasioni di sviluppo della internazionalizzazione dei processi formativi e di avvicinamento e conoscenza dell'Europa;
10. Interventi a supporto delle famiglie meno abbienti;
11. Incentivazione e realizzazione di percorsi che valorizzino le eccellenze e l'impegno didattico anche attraverso concorsi e gare;
12. Interventi di recupero didattico per gli alunni che manifestano difficoltà scolastiche in italiano, matematica e inglese, così come previsto dal PdM;
13. Attività complementare di educazione fisica, per avviamento alla pratica sportiva - CSS.

Pertanto se le designazioni indubbiamente rappresentano un riconoscimento alle professionalità presenti in Istituto di contro comporterà un maggiore onere organizzativo ed amministrativo che contribuisce ad arricchire di esperienza la governance dell'Istituto, stimolando una sempre maggiore sinergia tra le varie componenti presenti e sempre maggiore centralità dell'Istituto nel territorio sia provinciale che regionale.

Per tale motivo nel Programma Annuale, anche per opportunità e necessità contabile, saranno previsti progetti e percorsi specifici che contribuiranno a gestire meglio, per trasparenza e rendicontabilità, i flussi in ingresso e uscita riguardanti le iniziative che saranno compiute nell'ambito dei ruoli specifici che l'Istituto si sta ritagliando.

Tutto questo utilizzando in modo razionale ed equilibrato le diverse risorse, umane oltre che finanziarie, immediatamente disponibili o da acquisire successivamente.

2. VERIFICHE

Nello sviluppo delle attività e del Programma nel suo complesso, se sarà ritenuto opportuno, e sulla base del monitoraggio in itinere che verrà eseguito (almeno al 30 giugno 2026), saranno effettuate variazioni sia al PTOF che al Programma Annuale al fine di adattare le previsioni e gli obiettivi alle reali esigenze e necessità che nel corso dell'anno scolastico dovessero presentarsi.

SOTTOPONE

al controllo di regolarità amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori dei Conti e, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2026, elaborato dal Dirigente con la collaborazione del Direttore SS.GG.AA.

Il predetto programma è stato elaborato sulla base dei seguenti elementi:

- risultati di gestione dell'esercizio precedente,
- costi per le attività obbligatorie (spese generali, spese per il personale, spese per il materiale di consumo per i laboratori, ecc);
- risorse disponibili;
- attività realizzate nello scorso anno o in fase di svolgimento.

OBIETTIVI DA REALIZZARE

- Attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'Istituto;
- Gestione improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, conforme ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 D.l. 129/2018)

VERIFICHE

E' previsto il monitoraggio in itinere per adattare il programma alle reali esigenze che scaturiranno nel corso dell'anno.

❖ DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA:

NUMERO DI ALUNNI

L'istituto, alla data odierna, ha un'utenza complessiva di **1.177** alunni e **54** classi

Istituto Tecnico Industriale Statale:

Classi prime	06	alunni iscritti	146	alunni frequentanti	146
Classi seconde	07	alunni iscritti	157	alunni frequentanti	155
Classi terze	06	alunni iscritti	124	alunni frequentanti	123
Classi quarte	08	alunni iscritti	159	alunni frequentanti	157
Classi quinte	07	alunni iscritti	142	alunni frequentanti	142

Totale classi 34, totale alunni iscritti 728, totale alunni frequentanti 723.

Frequentano la scuola n. 31 studenti con disabilità (26 DH ;05 EH).

Istituto Tecnico Industriale Statale – Corso serale:

Classi quarte	01	alunni iscritti	27	alunni frequentanti	20
Classi quinte	01	alunni iscritti	19	alunni frequentanti	18

Liceo Artistico Statale:

Classi prime	03	alunni iscritti	58	alunni frequentanti	58
Classi seconde	03	alunni iscritti	80	alunni frequentanti	79
Classi terze	02	alunni iscritti	52	alunni frequentanti	51
Classi quarte	05	alunni iscritti	108	alunni frequentanti	107
Classi quinte	05	alunni iscritti	105	alunni frequentanti	103

Totale classi 18, totale alunni iscritti 403, totale alunni frequentanti 398.

Frequentano la scuola n. 25 studenti con disabilità (24 DH; 01 EH).

PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE ED ATA

Alla data della presente relazione, risultano in servizio le seguenti unità di personale:

- ❖ N° 01 Dirigente scolastico a tempo indeterminato.
- ❖ N° 01 Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato.
- ❖ N° 191 Docenti di cui 173 a tempo indeterminato (di cui 06 part time), 18 a tempo determinato.
- ❖ N° 08 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- ❖ N° 12 Assistenti tecnici di cui 10 a tempo indeterminato - 2 a tempo determinato per applicazione art. 70.
- ❖ N° 17 Collaboratori scolastici (di cui 12 a tempo indeterminato e 05 a tempo determinato).

Nel predisporre il Programma Annuale si è preso atto del P.T.O.F. che definisce l'identità dell'Istituto e i suoi percorsi didattici ed organizzativi attraverso l'impiego di strutture, risorse umane e finanziarie. La pianificazione e l'organizzazione dell'offerta formativa, in seguito ad analisi della domanda del territorio, si è sviluppata nella progettazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Ad ogni progetto sono stati attribuiti tutti i costi connessi, al fine di rendere più snello il monitoraggio e poter effettuare la valutazione in ordine al rapporto costo/benefici.

Relativamente ai bisogni formativi del personale, nel corso dell'anno, si darà vita ai corsi di aggiornamento e formazione.

ENTRATE

Le entrate complessive che si prevedono sono pari ad euro **1.210.276,97** provenienti dai seguenti aggregati:

AGGREG. 01 - Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di amministrazione presunto quantificato alla data del 31/12/2025 ammonta ad € 1.144.195,19 (come si evince dal modello C) ed è comprensivo dei residui attivi non ancora riscossi, ma della cui riscossione si è certi in quanto di provenienza del MIM, dell'Assessorato, dei privati e dei residui passivi non ancora pagati.

L'avanzo è stato distinto in vincolato e non, comprendendo nella prima voce tutte le economie derivanti da finanziamenti con specifica destinazione del MIM, delle famiglie vincolati e nella seconda voce tutte le altre economie derivanti da fondi regionali senza specifica destinazione e dai contributi delle famiglie non vincolati e dai contributi dei privati.

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione (modello D allegato).

Le entrate, in base alla loro provenienza, vengono raggruppate in aggregazioni e voci come di seguito specificate:

01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato:

Tale entrata ammonta a euro

95.656,45

01/02 - Avanzo di amministrazione vincolato:

Tale entrata è costituita da fondi con vincolo di destinazione non utilizzati nell'E.F. 2025 e precisamente:

Finanziamento risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	194,80
Finanziamento risorse corretto svolgimento degli esami di Stato art. 1, c. 504 e 505 della L. 30/12/2020 n. 178	198,49
Risorse art. 1, comma 697, L. N. 234/2021	218,02
Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	6.436,15
Contributo utilizzo palestre sedi Fermi e Guttuso	420,00
Rimborso energia elettrica Città Metropolitana	1.420,77
Rimborso energia elettrica bar sedi Fermi e Guttuso	21.363,22
PNRR – Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	1.225,40
PNRR- Avviso Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali	2.228,00
Finanziamento borse di studio	1.000,00
Contributo famiglie per libri in comodato d'uso	219,39
Finanziamento contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	451,40
Finanziamento alunni diversamente abili	8.156,16
Finanziamento Risorse art.21 DL 137/2020 – Didattica digitale integrata	31,71
Finanziamento Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	0,48
PNRR Scuola Futura 4.0 – Next Generation Classrooms	1.250,26
PNRR Scuola Futura 4.0 – Next Generation Labs	787,41
PNRR – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	25.722,88
PNRR Next Generation EU Animatore Digitale M4C112.1-2022-941	206,80
Nex generation EU – PNRR M4C1 3.1-2023-1143	126.245,51
Modelli viventi	2.899,49
PNRR – Avviso Misura 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale	66.178,08
PNRR – Avviso Misura 1.4 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione	140.550,27
PNRR – Percorsi per PCTO sulle discipline STEM D.M. 88/2025	149.894,00

Finanziamento Alternanza Scuola Lavoro	15.967,26
Visite viaggi e programmi di studio all'estero	2.317,66
Visite viaggi e programmi di studio all'estero - MIM	33.259,35
Attività di orientamento	17.879,75
Piano Nazionale per la Scuola Digitale	5,00
Finanziamento per progetto linguaggio espressivi e musicali (€ 9.246,42+€ 5.202,32)	14.448,74
Progetto STEMPower – Navigando verso le Carriere del Futuro	2.485,35
Progetto Risevet	21.737,99
Progetto FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238	153,04
Progetto FDR 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-223	203,34
Progetto Erasmus+2023-2FR01-KA210-VET-000170828	4.000,20
Progetto 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-29	89.999,70
Progetto ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-585	79.884,00
Progetto RS04.2.A3.B-FESRPN-SI-2025-99	201.000,00
Finanziamento Certificazioni e Corsi Professionali	398,67
Finanziamento Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.500,00
Risarcimento Danni	5.000,00

TOTALE AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO **1.048.538,74**

03 - Finanziamento dello Stato

01 - Dotazione ordinaria:

La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio-agosto, giusta nota MIM prot. n. 14654 del 01/10/2025, ammonta ad euro:

➤ Quota per alunni diversamente abili (gennaio/agosto 2026)	580,00
➤ Quota Alternanza Scuola Lavoro (gennaio/agosto 2026)	14.956,58
Totale 03	€ 15.536,68

04 – Finanziamenti dalla Regione

01 – Dotazione ordinaria:

- Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2026 D.D.S. Assessoriale n. 1781 del 08/09/2025:

Totale 04 **€ 50.545,10**

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2026.

In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda per indicare in maniera analitica le esigenze di spesa.

Le spese complessive che si prevedono sono pari ad euro **1.149.468,82**

ATTIVITA'

Le spese previste per la realizzazione delle attività sottoindicate complessivamente ammontano ad euro **€ 696.538,49.**

Per il dettaglio delle spese, si rimanda alle schede illustrative modello B.

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato pari a euro	8.478,71
Totale	€ 8.478,71

In tale aggregato, nelle partite di giro, è prevista l'anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese di € 500,00.

A01/05 – Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	194,80
Totale	€ 194,80

A01/08 – Risorse finanziamento corretto svolgimento degli esami di Stato art. 1, c. 504 e 505 della L. 30/12/2020 n. 178

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	198,49
Totale	€ 198,49

A01/09 – Risorse art. 1, comma 697, L. n. 234/2021

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	€ 218,02
Totale	€ 218,02

A01/11 – Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	6.436,15
Totale	€ 6.436,15

A01/12 – Contributo utilizzo palestre sedi Fermi e Guttuso

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	€ 420,00
Totale	€ 420,00

A02/01 – Spese di Funzionamento amministrativo a carico Regione

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione non vincolato pari	5.424,79
da una quota della dotazione ordinaria E.F. 2026	20.000,00
Totale	€ 25.424,79

A02/02 – Spese di Funzionamento a carico della Provincia

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	1.420,77
dall'avanzo di amministrazione vincolato dei privati pari a euro	21.363,22
Totale	€ 22.783,99

A02/03 – PNRR – Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro		1.225,40
Totale	€	1.225,40

A02/04 – PNRR – Avviso Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali

Tale voce è finanziata con fondi derivanti:

dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro		2.228,00
Totale	€	2.228,00

A03/01 – Spese di funzionamento didattico

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato Borse di studio		1.000,00
da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato comodato d'uso		219,39
da una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato per contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce		451,40
da una quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato		375,60
da una quota della dotazione ordinaria E.F. 2026		20.000,00
Totale		22.046,39

A03/02 – Spese per alunni diversamente abili

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro		8.156,16
dal finanziamento alunni H E.F. 2026 pari a euro 580,00		
Totale	€	8.736,16

A03/13 – Risorse art. 21 DL 137/2020 – Didattica digitale integrata

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro		31,71
Totale	€	31,71

A03/20 Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro		0,48
Totale	€	0,48

A03/24 PNRR Scuola Futura 4.0 – Next Generation Classrooms

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro		1.250,26
Totale	€	1.250,26

A03/25 PNRR Scuola Futura 4.0 – Next Generation Labs

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro		787,41
Totale	€	787,41

A03/26 PNRR – Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro		25.722,88
Totale	€	25.722,88

A03/27 PNRR Next Generation EU Animatore Digitale M4C112.1-2022-941

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	206,80
Totale	€ 206,80

A03/28 Next generation EU – PNRR M4C1 3.1-2023-1143

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	126.245,51
Totale	€ 126.245,51

A03/29 Modelli viventi

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	2.899,49
Totale	€ 2.899,49

A03/30 PNRR Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023 M4CI 2.1-2023-1222

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	66.178,08
Totale	€ 66.178,08

A03/31 PNRR Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 M4CI 1.4-2024-1322

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	140.550,27
Totale	€ 140.550,27

A03/32 PNRR Percorsi per PCTO sulle discipline STEM D.M. 88/2025 M4C1I3.1-2025-1585-P-60407

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	149.894,00
Totale	€ 149.894,00

A04/01 – Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

15.967,26

dal finanziamento dello Stato pari a euro E.F. 2026

14.956,68

Totale	€ 30.923,94
---------------	--------------------

A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	2.317,66
Totale	€ 2.317,66

A05/01 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero MIM

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	33.259,35
Totale	€ 33.259,35

A06 – Attività di Orientamento

Tale voce è finanziata con:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro

	17.879,75
Totale	€ 17.879,75

Progetti

In questo aggregato vengono inseriti tutti i progetti messi in atto dall'istituzione scolastica per l'esercizio finanziario 2026.

Le spese previste per la realizzazione dei progetti sottoelencati complessivamente ammontano ad euro **€ 447.875,82**.

Per il dettaglio delle spese, si rimanda alle schede illustrative modello B.

P01/01: Progetto PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato (finanz.animatore digitale) pari a euro	5,00
Totale progetto	€ 5,00

P 01/02: Progetto “TECNOLOGICAMENTE” - PTOF

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo vincolato pari a euro	9.246,42
una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro	14.971,90
Totale progetto	€ 24.218,32

P 01/04: Progetto “STEMPower – Navigando verso le Carriere del Futuro”

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo vincolato pari a euro	2.485,35
Totale progetto	€ 2.485,35

P 01/05: Progetto “ RiseVet”

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo vincolato pari a euro	21.737,99
Totale progetto	€ 21.737,99

P 02/02: Progetto “ARTISTICAMENTE” -PTOF

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo vincolato pari a euro	5.202,32
una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro	5.203,35
Totale progetto	€ 10.405,67

P02/15: Progetto FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-238

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	153,04
Totale progetto	€ 153,04

P02/17: Progetto FSE 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-223

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	203,34
Totale progetto	€ 203,34

P02/18: Progetto Erasmus+2023-2-FR01-KA210-VET-000170828

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	4.000,20
Totale progetto	€ 4.000,20

P02/19: Progetto 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-29

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	89.999,70
Totale progetto	€ 89.999,70

P02/20: Progetto ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-585

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	79.884,00
Totale progetto	€ 79.884,00

P02/21: Progetto RSO4.2.A3.B-FESRPN-SI-2025-99

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a euro	201.000,00
Totale progetto	€ 201.000,00

P03/01: Progetto PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI

Tale progetto è finanziato da:

una quota dell'avanzo vincolato (ICDL) pari a euro	398,67
Totale progetto	€ 398,67

P 04/05: Progetto FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro	5.360,72
da una quota della dotazione ordinaria 2026	5.490,59
Totale progetto	€ 10.851,31

P 04/9: Progetto Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo vincolato pari a euro	2.500,00
Totale progetto	€ 2.500,00

P05: Progetto PER "GARE E CONCORSI"

Tale progetto è finanziato da:

da una quota dell'avanzo non vincolato pari a euro	33,23
Totale progetto	€ 33,23

R

R98: Fondo riserva

Il fondo di riserva viene determinato nella misura massima prevista (10%) della dotazione ordinaria.
(Art. 8 c.1 D.A. 7753 del 28/12/2018)

€ 5.054,51

AGGREG. Z

Voce Z01: Disponibilità finanziaria da programmare.

Totale

€ 60.808,15

Rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite.

Vengono iscritte le seguenti somme relative alle economie realizzate su:

- | | |
|---|-----------|
| - avanzo (non vincolato) | 55.808,15 |
| - avanzo risarcimento danni (vincolato) | 5.000,00 |

TOTALE ENTRATE

1.210.276,97

TOTALE SPESE

1.149.468,82

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

60.808,15

CEDOLINO UNICO A.S. 2025-2026

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa": note MIM n. 14654 del 01/10/2025, n. 31064 del 18/11/2025, n. 46455 del 06/12/2025.

Risorsa periodo settembre 2025- agosto 2026 pari ad € **123.463,36** lordo dipendente così suddivisa:

- a) Euro **86.384,08** lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche;
- b) Euro **5.828,91+266,73** lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) Euro **4.647,32+296,84+244,02+459,71** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) Euro **3.991,38+976,58** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti;
- e) Euro **3.473,17** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di ed. fisica;
- f) Euro **16.894,62** lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico.

Conclusioni:

dopo aver in linee generali esplicitati le attività, i progetti, le fonti di finanziamento, si sottopone il presente Programma Annuale al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto per i successivi adempimenti.

Giarre 15/01/2026

Il Dirigente Scolastico

Gaetano Ginardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa