

I.C. SCIANNA - CIRINCIONE BAGHERIA
Prot. 0015224 del 21/11/2025
VI-3 (Uscita)

***I.C. Scianna- Cirincione
BAGHERIA (PA)***

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026



***Relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente Scolastica
con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.***

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Decreto Ass.Reg. Sicilia del 28 dicembre 2018, n. 7753; ➤ Istruzioni MIUR per le istituzioni scolastiche statali coinvolte nel dimensionamento della rete scolastica a decorrere dal 1° settembre prot. n. 30669 del 02/08/20245 . ➤ D.D.S. n. 1781 del 08/09/2025 della Regione Siciliana, avente per <i>oggetto</i>: “Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l’anno scolastico 2022/2023”; ➤ Nota M.I.M. prot. 11890 del 01 ottobre 2025 di assegnazione integrativa Programma Annuale 2025 - periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione del programma annuale 2026- periodo gennaio-agosto 2026
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2026 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

**Relazione della Dirigente Scolastica con la collaborazione del Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio 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:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

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

Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 1 settembre 2025

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	12	0	12	246	0	245	0	245	21	-1	13,80
Seconde	0	12	0	12	241	0	241	0	247	14	0	22,80
Terze	0	11	0	11	252	0	252	0	252	18	0	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	35	0	35	739	0	738	0	738	53	-1	21,08

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 1 settembre 2025

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Prime	0	5	0		91	0	89	0	89	-2	+5	17,50
Seconde	0	4	0	4	74	0	72	0	72	-2	0	18,00

Terze	0	4	0	4	73	0	72	0	72	-1	0	18,00
Quarte		4		4	89		88		88	+3	0	19,43
Quinte		7		7	133		136		136	-3	+1	18,16
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	24	0	24	460	0	457	0	457	35	-3	19,04

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe
	(a)	(b)	(c)	(d=a+b+c)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=f+g+h)		(l=e-i)	(i/d)
Infanzia	0	7	0	7	136	0	132	0	132	8	-4	18,85
Totale	0	7	0	7	136	0	132	0	132	8	-4	18,85

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) A.S. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----	-----------------------------	----------

(B)	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	54
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	191

(C)	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8

14. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
18. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

Programma Annuale 2025 (Mod. A)

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	432.246,59
	01	NON VINCOLATO	13.963,22
	02	VINCOLATO	418.283,37
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	910,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	910,00
	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	26.672,59
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.672,59
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	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	
Livello 1			
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	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	
	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			459.829,18

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	215.556,09
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.990,54
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.000,00
	A03	DIDATTICA	178.634,46
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.947,83
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	983,26
P		PROGETTI	241.605,84
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	2.029,25
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	227.645,11
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.342,84
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4.588,64
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA'CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	2.667,25
	R98	FONDO DI RISERVA	2.667,25
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			459.829,18
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Totale a pareggio			459.829,18

Verifica Situazione Amministrativa presunta (modello c)

L' Istituto Scolastico I.C. Scianna – Cirincione presenta un avanzo di amministrazione presunto nel modello C di € **582.051,88**.

Dovendo procedere alla stesura del programma annuale entro il 30 Novembre, considerato che è ancora in corso l'attività scolastica relativa all'anno finanziario 2025 e che pertanto non risulta certo l'avanzo delle schede *A01- Funzionamento generale e decoro - A02 funzionamento amministrativo - A03 Funzionamento didattico*, si è ritenuto opportuno utilizzare per l'elaborazione del programma annuale solo l'avanzo certo alla data del 14 novembre 2025 pari ad € **432.246,59**.

I primi di gennaio 2026 con l'avanzo definitivo si procederà all'assestamento del programma annuale 2026.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L' Istituto Scolastico I.C. Scianna – Cirincione utilizza un avanzo di amministrazione di € **432.246,59** così distribuito

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	191.550,75	184.176,17	7.374,58
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.990,54	2.405,91	5.584,63
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
	A03	DIDATTICA	170.629,12	168.839,17	1.789,95
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			

	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.947,83	11.947,83	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	983,26	983,26	
P		PROGETTI	240.695,84	234.107,20	6.588,64
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.029,25	2.029,25	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	226.735,11	226.735,11	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.342,84	5.342,84	2.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4.588,64		4.588,64
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			432.246,59	418.283,37	13.963,22

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione:		432.246,59
	01	Non vincolato:	13.963,22	
	02	Vincolato:	418.283,37	

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:		0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	03		0,00	

Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:		€ 910,00
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha comunicato con nota M.I.M. n. 11890 del 01 ottobre 2025 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di settembre- dicembre 2025 e gennaio- agosto 2026, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2026, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i>	€ 910,00	
	02	Dotazione perequativa <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale M.I. potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i>	0,00	

03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*		0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato		0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato		0,00

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2025 - agosto 2026, per la retribuzione accessoria è pari ad € **80.490,86** lordo dipendente come da nota M.I.M. prot.n. 11890 del 01/10/2025.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2025/2026.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

04		Finanziamenti della Regione:	26.672,59
	01	Dotazione ordinaria <i>Sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato dell'istruzione e della formazione prof.le della Regione Siciliana con D.D.S. n. 1781 del 08/09/2025 il presente aggregato accoglie il finanziamento per dotazione ordinaria gennaio/agosto 2026 , che viene inserito nella competenza del corrente esercizio finanziario l'importo di € 42.602,11 Parte dell'importo è indirizzato: R98 – Fondo di riserva € 2.667,25 pari al 10% dotazione funz.to determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 di cui alla dotazione ordinaria.</i>	26.672,59
	02	Dotazione perequativa *	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00
	02	Provincia vincolati *	0,00
	03	Comune non vincolati *	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati	0,00

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

06		Contributi da privati:	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione.	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta.	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Economie	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta.	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, qualora verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione.	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati: Nessuna somma viene ascritta	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati: Nessuna somma viene ascritta	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	*	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	*	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		<i>Alienazione di beni immateriali:</i>	<i>0,00</i>
	0	*	<i>0,00</i>

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali:</i>	<i>0,00</i>
	01	<i>Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *</i>	<i>0,00</i>
	02	<i>Diritti reali di godimento *</i>	<i>0,00</i>
	03	<i>Proventi da concessioni su beni *</i>	<i>0,00</i>

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		<i>Altre entrate:</i>	<i>0,00</i>
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia:</i> <i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i> <i>L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A03/01- "FUNZIONAMENTO DIDATTICO".</i>	<i>0,00</i>

13		<i>Mutui:</i>	<i>0,00</i>
	01	<i>Mutui</i>	<i>0,00</i>
	02	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	<i>0,00</i>

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

			<i>TOTALE ENTRATE: 459.829,18</i>
--	--	--	--

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	459.829,18
----------	-----------------	-------------------

	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.990,54
		1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese destinate al funzionamento generale della Scuola, alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, quali:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Carta, Cancelleria e Stampati, Materiali tecnico-specialistici, Medicinali e altri beni di consumo sanitari, Materiale informatico; 2) UTILIZZO DI BENI DI TERZI: Licenze d'uso di software; 3) UTENZE E CANONI: Telefonia mobile, Reti di trasmissione; 4) ALTRE SPESE: Spese postali; 5) PARTITE DI GIRO: Anticipo al Direttore S.G.A.	8000
		3 Spese a carico del Comune <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà restituito all'Ente Locale non appena verranno rese note le relative modalità.</i>	2.405,91
		4 Qualità – Privacy – Sicurezza <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Medicinali e altri beni di consumo sanitari; 2) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE: Assistenza medico-sanitaria, Assistenza tecnico-informatica, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro e al trattamento e alla protezione dei dati personali; 3) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI: Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali.	5.584,63

	A02	Funzionamento amministrativo	8.000
		1 Funzionamento amministrativo <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, Materiale tecnico-specialistici non sanitari; 2) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI: Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware, Noleggio e leasing impianti e macchinari, Licenze d'uso di software, Utenze e canoni per altri servizi; 3) ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO: Mobili e arredi per ufficio, Hardware, Altri beni mobili; 4) SERVIZIO DI CASSA: Somme da corrispondere all'istituto cassiere; 5) ALTRE SPESE: Spese postali;Compensi ai Revisori e altre spese amministrative.	8.000

	A03		Didattica	178.634,46
		1	Funzionamento didattico <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica.</i> <i>In particolare, tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission della Istituzione scolastica, quali:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Carta, cancelleria, stampati, Accessori per attività sportive e ricreative, Materiale tecnico-specialistici non sanitari e Materiale informatico; 2) UTILIZZO DI BENI DI TERZI: Noleggio e leasing di mezzi di trasporto; Licenze d'uso di software, Reti di trasmissione; 3) VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero; 4) ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO: Software, Attrezzature scientifiche, Hardware, Materiale bibliografico, Strumenti musicali e altri beni mobili.	9.795,29
		2	ECONOMIE PON FSE <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato nell'ambito del pon</i>	7.741,15
		4	PNRR - PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID prot. 10812 del 13/05/2021 <i>L'importo presente, di natura vincolata, sarà restituito allo Stato non appena verranno rese note le relative modalità.</i>	829,13
		5	M4C1I3.2-2022-961-P-14237 - PNRR - Scuola 4.0 - Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento.</i>	1.446,42
		6	M4C1I1.4-2022-981-P-14087 - PNRR - Investimento 1.4 - Riduzione dei divari territoriali D.M. 170/22 <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i>	46.743,96
		7	PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i>	9.818,95
		8	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i>	27.978,42
		14	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom -D.M. n. 218/2022 - (Cirincione) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i> - Impegni ex Cirincione: •	8.292,72
		17	Linea di investimento 2.1 didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico Missione 4 Comp. 1 PNRR (Cirincione) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i>	14.331,44

		18	Linea di investimento 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi Missione 4 Componente 1 PNRR quota A- Studenti (Cirincione) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i>	9.924,72
		19	Linea di investimento 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi Missione 4 Componente 1 PNRR quota B. Docenti (Cirincione) <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i>	4.534,47
		20	Compensi Tutor tfa VII ciclo <i>L'importo presente sarà restituito all' Università non appena verranno rese note le relative modalità.</i>	338,57
		21	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari e dispersione-D.M N. 19/2024 – MAC11.4-2024-1322-P-46731	26.697,67
		22	PNRR-2023-1-IT02-KA122-SCH-000127716-Scambi ed esperienze formative all'estero studenti studenti e personale- Erasmus+2021-2027 NextGeneration EU. Missione 4.1. Invest 3.1.	10.161,55

A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
------------	---------------------------------	-------------

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.947,83
	1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per realizzare eventuali visite e viaggi d'istruzione.</i>	1.144,00
	2 ECONOMIE PROGETTO ERASMUS <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per realizzare attività relative ai progetti Erasmus</i>	4.773,76
	8 PROGETTO ERASMUS+KA2 - KA210-SCH-D246C719 "WE ARE THE FUTURE <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per le finalità previste dal suddetto finanziamento</i> -	6030,07

A06	Attività di orientamento	983,26
	1 Orientamento <i>L'importo stanziato, <u>interamente vincolato</u>, sarà utilizzato per:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: carta, cancelleria e stampati. 2) MATERIALE E ACCESSORI: Materiale tecnico-specialistici non sanitari;	983,26

P	PROGETTI	240.695,84
----------	-----------------	-------------------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	2.029,25
		3	PNSD <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà utilizzato per le finalità inerenti alla realizzazione del suddetto progetto.</i> <i>In particolare, per:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Stampati; 2) MATERIALE E ACCESSORI: Materiale tecnico-specialistici non sanitari;	2.029,25

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	227.647,11
		1	Alunni h <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà utilizzato per le finalità inerenti alla realizzazione del suddetto progetto.</i> <i>In particolare, per:</i> 3) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Stampati; 4) MATERIALE E ACCESSORI: Materiale tecnico-specialistici non sanitari; 5) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI: Noleggio mezzi di trasporto; .	2.715,15
		2	Economie progetto legalità <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà utilizzato per:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Materiale tecnico-specialistici non sanitari;	1.500,00
		3	Avviso 57173 del 14/04/2024 "Percorsi di orientamento per le Scuole secondarie di primo grado"	67.365,00
		4	Avviso 9507 del 22/01/2025 FSE+ AGENDA SUD	69.966,00
		6	Progetto SIAM - Servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi in favore degli alunni con disabilità <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà restituito all'Ente Locale non appena verranno rese note le relative modalità.</i>	893,96
		7	Avviso 81662 del 23/05/2025 Piano estate	79.884,00
		8	Progetto Lingua e Cultura "non solo Mizzica"	5.321,00

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	7.342,84
	1	Formazione e aggiornamento personale <i>L'importo stanziato, interamente vincolato, sarà utilizzato per:</i> 1) ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO professionale generica-	6.751,96
	2	Piano Nazionale per la Formazione dei docenti - - Fondi Ambito 21 <i>L'importo presente sarà restituito all' Università non appena verranno rese note le relative modalità.</i>	590,88

P05		Progetti per "Gare e concorsi":	4.588,64
	2	Giochi Matematici - Scienze Sperimentali <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per:</i> 1) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Altri materiali e accessori.	940,00
	3	Concorsi Musicali <i>L'importo stanziato sarà utilizzato per:</i> 1) UTILIZZO DI BENI DI TERZI: Noleggio e leasing di mezzi di trasporto; 2) ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO: Altri materiali e accessori	3.648,64

G	GESTIONE ECONOMICHE		0,00
----------	----------------------------	--	-------------

G01		Azienda agraria:	0,00
			0,00

G02		Azienda speciale:	0,00
			0,00

G03		Attività per conto terzi:	0,00
			0,00

G04		Attività convittuale:	0,00
			0,00

R	FONDO DI RISERVA		
R98		Fondo di riserva:	2.667,25
	1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Regione Siciliana per Dotazione ordinaria gennaio / agosto D.D.S. n. 1781 del 08 settembre 2025). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	2.667,25

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

TOTALE SPESE: 459.829,18

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato	0,00
		2	Vincolato	0,00

TOTALE A PAREGGIO: 459.829,18

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, D.A. 7753 28/12/2018 Regione Sicilia, si propone al Commissario Straordinario di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.A. 7753 28/12/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

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

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01/001 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale rappresenta l'elemento fondante della gestione Amministrativa e didattica della struttura scolastica ed è anche, per molti versi, il diretto e conseguente risultato di tutte le attività di progettazione didattica da parte del personale docente. Esso costituisce, pertanto, lo strumento tecnico, amministrativo e contabile per rendere concretamente attuabile quanto programmaticamente espresso e formulato all'interno del PTOF. Per ognuna delle attività inserite sono stati indicati finalità e obiettivi da conseguire che saranno, ovviamente, verificati a fine esercizio e monitorati in corso dell'esercizio finanziario 2026.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, i sottoscritti sottopongono il Programma Annuale dell'e.f. 2026 alla Giunta Esecutiva per la successiva proposta al Consiglio di Istituto per la necessaria deliberazione di approvazione previo parere di regolarità contabile da parte dei revisori dei conti. Tale parere potrà essere acquisito anche con modalità telematiche e successivamente verbalizzato, nella prima seduta utile, entro il 30/12/2025.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Vincenza Cinzia Tornatore

Documento prodotto e conservato in originale informatico

e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7

marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Giuseppina D'Amico

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e
firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e ss.mm.ii*