



ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MONTALTO MISILISCEMI

91031 MISILISCEMI (TP) - Via E. Rinaldi, 156 Marausa - C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Vultaggio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Bocina

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Regolamento di Contabilità D.I. del 28/08/2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- **Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - Regolamento di contabilità; - La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

- **Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

- **Nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018. Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche.**

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del Merito e viene integrata da altre fonti di finanziamento europee e degli enti locali.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2026 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2026, disposta dalla Nota MIM prot. n. 24599 del 18 novembre, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

1. DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**A) ALUNNI**

	Comune	Indirizzo	Alunni
TPAA82602B	MISILISCEMI	VIA GUARRATO	17
TPAA82603C	MISILISCEMI	VIA S.SAFINA - RILIEVO	31
TPAA82606G	MISILISCEMI	VIA E. RINALDI	44

Firmato digitalmente da Salvatore Vultaggio

TPAA82609P	MISILISCEMI	VIA PIETRETAGLIATE	48
TPEE82601G	MISILISCEMI	VIA GUARRATO	19
TPEE82602L	MISILISCEMI	VIA E. RINALDI	92
TPEE82604P	MISILISCEMI	VIA L. BENIVEGNA	68
TPEE82605Q	MISILISCEMI	VIA SALINAGRANDE	80
TPMM82601E	MISILISCEMI	MARAUSA - VIA E. RINALDI	146
TOTALE			545

B) PERSONALE SCOLASTICO

DIRIGENTE E PERSONALE DOCENTE	A.S. 2025/2026
Dirigente Scolastico	1
Docenti con contratto a tempo indeterminato	70
Docenti supplenti con contratto a T.D.	36
TOTALE	107

PERSONALE A.T.A.	A.S. 2025/2026
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	4
Collaboratori Scolastici	17 (di cui n. 1 con contratto a tempo determinato)
TOTALE	22

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	571.697,42
	01	Non vincolato	45.585,11
	02	Vincolato	526.112,31
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 dallo Stato	400,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	400,00

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
04		Finanziamenti dalla Regione	15.105,39
	01	Dotazione ordinaria	15.105,39
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	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 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 private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'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	Canone 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	
per un totale di €.			587.202,81

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	571.697,42
	01	Non vincolato	45.585,11
	02	Vincolato	526.112,31

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 571.697,42 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 45.585,11 senza vincolo di destinazione e di € 526.112,31 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 234.901,55.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	7.782,75
A.A01.13	Funzionamento fondi Comunali	8.653,79	0,00
A.A01.14	Manutenzione e sicurezza locali scolastici	0,00	677,86
A.A01.66	Acquisto defibrillatore et similia	1,00	0,00
A.A01.71	Avviso DDG n. 1076 del 2020 - Azione 10.7.1	35.412,64	0,00
A.A01.80	Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici ed impianti (GIROFONDI USR)	4.604,71	0,00
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	160,00	18.370,33
A.A02.84	PNNR, MISSIONE1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE CLOUD	8.848,00	0,00
A.A02.85	PNNR, MISURA 1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO	1.323,00	0,00
A.A03.3	Didattica	11.694,58	5.840,61
A.A03.32	Attività didattica alunni H	2.436,07	0,00
A.A03.70	Avviso DDG n. 1077 del 2020 - Azione 10.8.1	1.321,58	0,00
A.A03.72	13.1.1A-FESR PON-SI-2021-580-Realiz.reti loc cablate e wireless- Avviso 20480/21	4.008,03	0,00
A.A03.73	13.1.2A FESR PON-SI-2021-406 Digital Board:trasform.digitale nella did.enell'org.	1.210,21	0,00
A.A03.74	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13.5.21	3.121,17	0,00
A.A03.75	Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021 - PNSD -DDI	0,83	0,00
A.A03.79	Progetto PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	2.537,79	0,00
A.A03.83	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021	2.455,47	0,00
A.A03.86	Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next Generation Classroom- DM 218/2022 -	6.588,88	0,00
A.A03.87	Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n. 170-2022	47.888,74	0,00
A.A03.088	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- DM 65/2023;M4C1-3.1-2023-1143; CUP:G4423004920006	44.621,72	0,00

A.A03.089	Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- DM n.66/2023; codice ident. progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-34549; CUP:G44D23004910006	42.317,76	0,00
A.A03.090	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari DM 19/2024- M4C1I1.4-2024-1322	91.888,87	0,00
A.A03.091	PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2025-457	48.480,00	0,00
A.A03.092	PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-174	28.440,00	0,00
A.A05.51	Viaggi e visite di istruzione	1.195,84	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	120,76	0,00
A.A06.61	Orientamento	232,22	178,80
P.P01.12	Progetto PNSD	60,60	0,00
P.P01.45	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1149 CITTAD.DIGITALE	774,32	0,00
P.P02.2	Risorse giusto Avviso n. 10/2023; "Scuole aperte per il territorio" PRFSE+SICILIA 2021/2027 -DDG n. 964 del 1.8.20245	36.369,00	0,00
P.P02.27	PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	39,09	0,00
P.P02.28	PROGETTO AUTONOMIA EX L. 440	4.693,14	0,00
P.P02.42	PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-251	5.781,24	0,00
P.P02.44	VOCIS IMAGO	635,88	732,00
P.P02.46	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-91 COMP. BASE II INFANZIA	3.912,04	0,00
P.P02.47	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-151 COMP. BASE II PRIM.	13.033,42	0,00
P.P02.50	PON 10.2..2A -FSEPON INSIEME PER IMPARARE 2020	20,13	0,00
P.P02.51	PON 10.2.2A AVVISO 26502 6 8 2019 5 MODULI 25.410,00	1.501,65	0,00
P.P02.53	Progetto di apprendimento e socialità - AVVISO n. 9707 del 2021	10.780,75	0,00
P.P02.56	Legge Regionale n. 9/2011 - 2 ediz.-Prog.Scuola e cultura regionale in Sicilia	269,74	0,00
P.P02.57	Avviso n. 33956/2022 cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-359	6.444,58	0,00
P.P02.58	Avviso n. 33956/2022 cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-394	6.444,58	0,00
P.P02.059	Promozione della legalità, del rispetto della figura femminile e delle differenze- L.R.n. 66 del 1975	3.245,84	0,00
P.P02.060	Agenda Sud - Nota di Adesione n. 134894/2023; 10.2.2A FSEPON-SI-2024-363	19.164,63	0,00
P.P02.061	Risorse giusta Circolare n. 5 del 4.3.2024 Regione Sicilia- "Non solo Mizzica"	21,14	0,00
P.P02.062	Progetto Regionale giusta Circolare n. 4 del 28.2.2024 "Fuori Orario"	154,32	0,00
P.P02.063	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN - SI 2024-213" Avviso prot. n. 59369 del 19.4.2024 FSE+,PIANO ESTATE	8.275,48	0,00
P.P02.064	PNRR_NEXT GENERATION_ERASMUS +	3.842,00	0,00
P.P04.41	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	416,50	0,00
P.P04.59	PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	668,58	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 526.112,31 e non vincolato di € 33.582,35. La parte rimanente di € 12.002,76 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

TPIC82600D - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000106 - 07/01/2026 - VI.3 - I
AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	0,00	PON per la SCUOLA (FSE) - Avviso n. 9707-2021
2.1.2	0,00	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)
2.1.3	0,00	PON per la SCUOLA -FSE
2.1.4	0,00	Programma Nazionale 21-27
2.2.1	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
2.3.1	0,00	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea
2.3.2	0,00	PNNR,MISSIONE1-INVESTIMENTO1.2ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (Aprile 2022)
2.3.3	0,00	PNNR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE
2.3.4	0,00	PNRR, MISURA 1.4.1 -ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI
2.3.5	0,00	Next Generation EU - PNRR

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	400,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	400,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	0,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.2	0,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
3.6.3	0,00	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. n. 41-2021
3.6.4	0,00	Finanziamento ex art. 121 D.L. n. 18 del 2020
3.6.5	0,00	Risorse PNSD -
3.6.6	400,00	Risorse Alunni diversamente abili
3.6.7	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73-2021
3.6.8	0,00	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
3.6.9	0,00	Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR- e Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD

3.6.10	0,00	Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021 -PNSD -DDI
3.6.11	0,00	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 (fornitura mascherine)
3.6.12	0,00	Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021 (assistenza psicologica)
3.6.13	0,00	Programma Operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)
3.6.14	0,00	Risorse ex art 39- bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	15.105,39
	01	Dotazione ordinaria	15.105,39
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	0,00	PO FESR - SICILIA 2014-2020 - Azione 10.8.1
4.4.3	0,00	PO FESR - SICILIA 2014-2020 Azione 10.7.1
4.4.4	0,00	Altri finanziamenti vincolati
4.4.5	0,00	Accoglienza studenti esuli provenienti dall'Ucraina a.s. 2021/2022
4.4.6	0,00	Legge Regionale n. 9/2011 seconda edizione - progetto Scuola e cultura regionale in Sicilia
4.4.7	0,00	Contributo ordinaria manutenz. edifici e impianti

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre

Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	0,00	Funzionamento amministrativo
5.4.2	0,00	Altri finanziamenti vincolati

Raggruppa tutte le entrate ...

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 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 private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09	Alienazione di beni materiali	
01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	446.619,40
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.438,14

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.088,14
		13	Funzionamento fondi Comunali	8.653,79
		14	Manutenzione e sicurezza locali scolastici	2.677,86
		66	Acquisto defibrillatore et similia	1,00
		71	Avviso DDG n. 1076 del 2020 - Azione 10.7.1	35.412,64
		80	Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici ed impianti (GIROFONDI/USR)	4.604,71
	A02		Funzionamento amministrativo	37.201,33
		2	Funzionamento amministrativo	27.030,33
		84	PNNR, MISSIONE1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE CLOUD	8.848,00
		85	PNRR, MISURA 1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO	1.323,00
	A03		Didattica	348.252,31
		3	Didattica	20.535,19
		32	Attività didattica alunni H	2.836,07
		70	Avviso DDG n. 1077 del 2020 - Azione 10.8.1	1.321,58
		72	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-580-Realiz.reti loc cablate e wireless-Avviso 20480/21	4.008,03
		73	13.1.2A FESRPON-SI-2021-406 Digital Board:trasform.digitale nella did.e nell'org.	1.210,21
		74	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13.5.21	3.121,17
		75	Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021 - PNSD -DDI	0,83
		79	Progetto PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	2.537,79
		83	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021	2.455,47
		86	Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next Generation Classroom- DM 218/2022 -	6.588,88
		87	Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n. 170-2022	47.888,74
		088	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- DM 65/2023;M4C1-3.1-2023-1143; CUP:G4423004920006	44.621,72
		089	Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- DM n.66/2023; codice ident. progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-34549; CUP:G44D23004910006	42.317,76
		090	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari DM 19/2024-M4C1I1.4-2024-1322	91.888,87
		091	PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2025-457	48.480,00
		092	PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-174	28.440,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.195,84
		51	Viaggi e visite di istruzione	1.195,84
	A06		Attività di orientamento	531,78
		6	Attività di orientamento	120,76
		61	Orientamento	411,02
P			Progetti	127.280,65
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	834,92
		12	Progetto PNSD	60,60
		45	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1149 CITTAD.DIGITALE	774,32

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.360,65
		2	Risorse giuste Avviso n. 10/2023; "Scuole aperte per il territorio" PRFSE+SICILIA 2021/2027 -DDG n. 964 del 1.8.20245	36.369,00
		27	PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	39,09
		28	PROGETTO AUTONOMIA EX L. 440	4.693,14
		42	PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-251	5.781,24
		44	VOCIS IMAGO	1.367,88
		46	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-91 COMP. BASE II INFANZIA	3.912,04
		47	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-151 COMP. BASE II PRIM.	13.033,42
		50	PON 10.2..2A -FSEPON INSIEME PER IMPARARE 2020	20,13
		51	PON 10.2.2A AVVISO 26502 6 8 2019 5 MODULI 25.410,00	1.501,65
		53	Progetto di apprendimento e socialità - AVVISO n. 9707 del 2021	10.780,75
		56	Legge Regionale n. 9/2011 - 2 ediz.-Prog. Scuola e cultura regionale in Sicilia	269,74
		57	Avviso n. 33956/2022 cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-359	6.444,58
		58	Avviso n. 33956/2022 cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-394	6.444,58
		059	Promozione della legalità, del rispetto della figura femminile e delle differenze- L.R.n. 66 del 1975	3.245,84
		060	Agenda Sud - Nota di Adesione n. 134894/2023; 10.2.2A FSEPON-SI-2024-363	19.164,63
		061	Risorse giuste Circolare n. 5 del 4.3.2024 Regione Sicilia- "Non solo Mizzica"	21,14
		062	Progetto Regionale giusta Circolare n. 4 del 28.2.2024 "Fuori Orario"	154,32
		063	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN - SI 2024-213" Avviso prot. n. 59369 del 19.4.2024 FSE+,PIANO ESTATE	8.275,48
		064	PNRR_NEXT GENERATION_ERASMUS +	3.842,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.085,08
		41	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	416,50
		59	PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	668,58
R			Fondo di riserva	1.300,00
	R98		Fondo di riserva	1.300,00
Per un totale spese di €				575.200,05

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.002,76
Totale a pareggio			587.202,81

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.088,14
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.782,75	02	Acquisto di beni di consumo	4.300,00
04	Finanziamenti dalla Regione	305,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.388,14

99	Partite di giro	400,00	06	Imposte e tasse	1.400,00
			99	Partite di giro	400,00

Nell'aggregato A01.1 è confluito il fondo di riserva 2025 di € 1.300,00.

A01	13	Funzionamento fondi Comunali	8.653,79
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento fondi Comunali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.653,79	02	Acquisto di beni di consumo	2.437,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.773,83
			06	Imposte e tasse	1.442,26

A01	14	Manutenzione e sicurezza locali scolastici	2.677,86
------------	-----------	---	-----------------

Manutenzione e sicurezza locali scolastici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	677,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.227,86
04	Finanziamenti dalla Regione	2.000,00	06	Imposte e tasse	450,00

A01	66	Acquisto defibrillatore et similia	1,00
------------	-----------	---	-------------

Acquisto defibrillatore et similia

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,00	02	Acquisto di beni di consumo	1,00

A01	71	Avviso DDG n. 1076 del 2020 - Azione 10.7.1	35.412,64
------------	-----------	--	------------------

Avviso DDG n. 1076 del 2020 - Azione 10.7.1

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.412,64	01	Spese di personale	698,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.554,12
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.160,17

A01	80	Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici ed impianti (GIROFONDI USR)	4.604,71
------------	-----------	--	-----------------

Contributo per ordinaria manutenzione degli edifici ed impianti (GIROFONDI USR)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.604,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00
			06	Imposte e tasse	1.004,71

A02	2	Funzionamento amministrativo	27.030,33
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.530,33	02	Acquisto di beni di consumo	8.099,00
04	Finanziamenti dalla Regione	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.700,00
			05	Altre spese	2.250,00
			06	Imposte e tasse	2.981,33

A02	84	PNNR, MISSIONE1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE CLOUD	8.848,00
------------	-----------	--	-----------------

PNNR, MISSIONE1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE CLOUD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.848,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.848,00

A02	85	PNNR, MISURA 1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO	1.323,00
------------	-----------	--	-----------------

PNNR, MISURA 1.4.1-ESPERIENZA DEL CITTADINO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.323,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.323,00

A03	3	Didattica	20.535,19
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.535,19	01	Spese di personale	1.110,00
04	Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.120,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			05	Altre spese	250,00
			06	Imposte e tasse	2.055,17

A03	32	Attività didattica alunni H	2.836,07
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Attività didattica alunni H

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.436,07	02	Acquisto di beni di consumo	2.361,07
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00	06	Imposte e tasse	475,00

A03	70	Avviso DDG n. 1077 del 2020 - Azione 10.8.1	1.321,58
------------	-----------	--	-----------------

Avviso DDG n. 1077 del 2020 - Azione 10.8.1

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.321,58	04	Acquisto di beni d'investimento	1.321,58

A03	72	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-580-Realiz.reti loc cablate e wireless-Avviso 20480/21	4.008,03
------------	-----------	---	-----------------

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-580-Realiz.reti loc cablate e wireless-Avviso 20480/21

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.008,03	01	Spese di personale	1.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.858,03

A03	73	13.1.2A FESRPON-SI-2021-406 Digital Board:trasform.digitale nella did.enell'org.	1.210,21
------------	-----------	---	-----------------

13.1.2A FESRPON-SI-2021-406 Digital Board:trasform.digitale nella did.enell'org.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.210,21	01	Spese di personale	1.210,21

A03	74	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13.5.21	3.121,17
------------	-----------	--	-----------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13.5.21

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.121,17	04	Acquisto di beni d'investimento	3.121,17

A03	75	Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021 - PNSD -DDI	0,83
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 32 D.L. n. 41/2021 - PNSD -DDI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,83	04	Acquisto di beni d'investimento	0,83

A03	79	Progetto PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	2.537,79
------------	-----------	---	-----------------

Progetto PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.537,79	02	Acquisto di beni di consumo	1.992,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,79

A03	83	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021	2.455,47
------------	-----------	---	-----------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia- Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.455,47	04	Acquisto di beni d'investimento	2.455,47

A03	86	Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next Generation Classroom- DM 218/2022 -	6.588,88
------------	-----------	--	-----------------

Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next Generation Classroom- DM 218/2022 -

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.588,88	01	Spese di personale	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			06	Imposte e tasse	588,88

A03	87	Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n. 170-2022	47.888,74
------------	-----------	--	------------------

Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n. 170-2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.888,74	01	Spese di personale	47.888,74

A03	088	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- DM 65/2023;M4C1-3.1-2023-1143; CUP:G4423004920006	44.621,72
------------	------------	---	------------------

Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- DM 65/2023;M4C1-3.1-2023-1143; CUP:G4423004920006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.621,72	01	Spese di personale	44.621,72

A03	089	Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- DM n.66/2023; codice ident. progetto: M4C112.1-2023-1222-P-34549; CUP:G44D23004910006	42.317,76
------------	------------	--	------------------

Investimento 2.1- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- DM n.66/2023; codice ident. progetto: M4C112.1-2023-1222-P-34549; CUP:G44D23004910006

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.317,76	01	Spese di personale	42.317,76

A03	090	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari DM 19/2024- M4C111.4-2024-1322	91.888,87
------------	------------	---	------------------

Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari DM 19/2024- M4C111.4-2024-1322

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	91.888,87	01	Spese di personale	91.888,87

A03	091	PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2025-457	48.480,00
------------	------------	--	------------------

PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI2025-457

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.480,00	01	Spese di personale	48.480,00

A03	092	PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-174	28.440,00
------------	------------	---	------------------

PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-174

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.440,00	01	Spese di personale	28.440,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
------------	----------	--	-------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A05	51	Viaggi e visite di istruzione	1.195,84
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Viaggi e visite di istruzione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.195,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.195,84

A06	6	Attività di orientamento	120,76
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	120,76	02	Acquisto di beni di consumo	120,76

A06	61	Orientamento	411,02
------------	-----------	---------------------	---------------

Orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	411,02	02	Acquisto di beni di consumo	311,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

P01	12	Progetto PNSD	60,60
------------	-----------	----------------------	--------------

Progetto PNSD

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60,60	02	Acquisto di beni di consumo	60,60

P01	45	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1149 CITTAD.DIGITALE	774,32
------------	-----------	--	---------------

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1149 CITTAD.DIGITALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	774,32	01	Spese di personale	774,32

P02	2	Risorse giusto Avviso n. 10/2023; "Scuole aperte per il territorio" PRFSE+SICILIA 2021/2027 -DDG n. 964 del 1.8.20245	36.369,00
------------	----------	--	------------------

Risorse giusto Avviso n. 10/2023; "Scuole aperte per il territorio" PRFSE+SICILIA 2021/2027 -DDG n. 964 del 1.8.20245

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.369,00	01	Spese di personale	36.369,00

P02	27	PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	39,09
------------	-----------	--	--------------

PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39,09	01	Spese di personale	39,09

P02	28	PROGETTO AUTONOMIA EX L. 440	4.693,14
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

PROGETTO AUTONOMIA EX L. 440

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.693,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.693,14

P02	42	PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-251	5.781,24
------------	-----------	--	-----------------

PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-251

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.781,24	02	Acquisto di beni di consumo	5.781,24

P02	46	10.2.1A-FSEPON-SI-2019-91 COMP. BASE II INFANZIA	3.912,04
------------	-----------	---	-----------------

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-91 COMP. BASE II INFANZIA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.912,04	01	Spese di personale	3.712,00
			02	Acquisto di beni di consumo	200,04

P02	47	10.2.2A-FSEPON-SI-2019-151 COMP. BASE II PRIM.	13.033,42
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-151 COMP. BASE II PRIM.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.033,42	01	Spese di personale	12.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	533,42

P02	50	PON 10.2..2A -FSEPON INSIEME PER IMPARARE 2020	20,13
------------	-----------	---	--------------

PON 10.2..2A -FSEPON INSIEME PER IMPARARE 2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,13	01	Spese di personale	20,13

P02	51	PON 10.2.2A AVVISO 26502 6 8 2019 5 MODULI 25.410,00	1.501,65
------------	-----------	---	-----------------

PON 10.2.2A AVVISO 26502 6 8 2019 5 MODULI 25.410,00

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.501,65	01	Spese di personale	1.450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51,65

P02	53	Progetto di apprendimento e socialità - AVVISO n. 9707 del 2021	10.780,75
------------	-----------	--	------------------

Progetto di apprendimento e socialità - AVVISO n. 9707 del 2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.780,75	01	Spese di personale	8.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.180,75

P02	56	Legge Regionale n. 9/2011 - 2 ediz.-Prog.Scuola e cultura regionale in Sicilia	269,74
------------	-----------	---	---------------

Legge Regionale n. 9/2011 - 2 ediz.-Prog.Scuola e cultura regionale in Sicilia

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	269,74	01	Spese di personale	110,00
			02	Acquisto di beni di consumo	159,74

P02	57	Avviso n. 33956/2022 cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-359	6.444,58
------------	-----------	---	-----------------

Avviso n. 33956/2022 cod. 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-359

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.444,58	01	Spese di personale	2.144,58
			02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P02	58	Avviso n. 33956/2022 cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-394	6.444,58
------------	-----------	---	-----------------

Avviso n. 33956/2022 cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-394

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.444,58	01	Spese di personale	2.100,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.344,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P02	059	Promozione della legalità, del rispetto della figura femminile e delle differenze- L.R.n. 66 del 1975	3.245,84
------------	------------	--	-----------------

Promozione della legalità, del rispetto della figura femminile e delle differenze- L.R.n. 66 del 1975

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.245,84	01	Spese di personale	650,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.595,84

P02	060	Agenda Sud - Nota di Adesione n. 134894/2023; 10.2.2A FSEPON-SI-2024-363	19.164,63
------------	------------	---	------------------

Agenda Sud - Nota di Adesione n. 134894/2023; 10.2.2A FSEPON-SI-2024-363

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.164,63	01	Spese di personale	19.164,63

P02	061	Risorse giusta Circolare n. 5 del 4.3.2024 Regione Sicilia- "Non solo Mizzica"	21,14
------------	------------	---	--------------

Risorse giusta Circolare n. 5 del 4.3.2024 Regione Sicilia- "Non solo Mizzica"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21,14	01	Spese di personale	21,14

P02	062	Progetto Regionale giusta Circolare n. 4 del 28.2.2024 "Fuori Orario"	154,32
------------	------------	--	---------------

Progetto Regionale giusta Circolare n. 4 del 28.2.2024 "Fuori Orario"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154,32

P02	063	Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN - SI 2024-213" Avviso prot. n. 59369 del 19.4.2024 FSE+,PIANO ESTATE	8.275,48
------------	------------	--	-----------------

Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN - SI 2024-213" Avviso prot. n. 59369 del 19.4.2024 FSE+,PIANO ESTATE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.275,48	01	Spese di personale	8.275,48

P02	064	PNRR_NEXT GENERATION_ERASMUS +	3.842,00
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

PNRR_NEXT GENERATION_ERASMUS +

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.842,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.842,00

P04	41	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	416,50
------------	-----------	--	---------------

PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	416,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	416,50

P04	59	PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	668,58
------------	-----------	--	---------------

PNRR-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	668,58	01	Spese di personale	668,58

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	1.300,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2026
04			Finanziamenti dalla Regione	1.300,00
	01		Dotazione ordinaria	1.300,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	12.002,76
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	12.002,76
	01		Non vincolato	12.002,76

CONCLUSIONI

Per l'anno 2026 l'Istituto Comprensivo "Giuseppe Montalto, in accordo con quanto proposto nel PTOF e in continuità con gli esercizi precedenti, ha come finalità il perseguimento dell'attività amministrativa e gestionale:

1. **Priorità amministrative e didattiche:** L'istituto ha pianificato attività incentrate sull'innovazione tecnologica, inclusione sociale, e contrasto alla dispersione scolastica, utilizzando fondi europei e nazionali.
2. **Gestione finanziaria:** Si osserva un uso bilanciato delle risorse, con un avanzo amministrativo significativo e investimenti su progetti mirati alla digitalizzazione e sostenibilità.
3. **Fondi destinati:** La maggior parte dei finanziamenti è vincolata a progetti specifici come STEM, Next Generation Classroom e formazione del personale.
4. **Focus sull'inclusione:** Grande attenzione è posta su attività per alunni con disabilità e iniziative per l'inclusione sociale, evidenziando una missione educativa inclusiva.
5. **Progetti innovativi:** L'istituto sfrutta fondi del PNRR per migliorare l'esperienza del cittadino nei servizi pubblici, promuovendo un ambiente scolastico più accessibile e tecnologico.

Il presente documento programmatico-finanziario, nel corso della sua gestione/attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento/modifica a seguito di integrazioni alle risorse finanziarie assegnate dai vari Enti.

Considerato che il Programma Annuale 2026 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129/2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del Consiglio di Istituto per l'adozione della delibera prevista, così come predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore S.G.A. e riportato nella modulistica ministeriale:

1. Modello "A";
2. Modelli "B";
3. Modelli "C";
4. Modelli "D";
5. Modelli "E".

Il Direttore S.G.A.	Il Dirigente Scolastico
Maria Bocina	Prof. Salvatore Vultaggio