

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2026

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

Relazione del Dirigente Scolastico 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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2025/2028, integrato con delibera n. 108 del verbale del 09/12/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono quanto progettato nel PTOF e precisamente

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Potenziamento delle discipline coinvolte nelle prove invalsi, inglese, matematica e italiano;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto di personale specializzato.
- Innalzamento dei livelli medio-alti delle competenze Chiave Europee;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N.classi articolate:

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti	Alunni frequentanti
----------------	--------------------	---------------------

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)	
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	113
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	42
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	16
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
*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	174
(C)	
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	37

Programma Annuale 2026 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	1.658.354,86
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	47.124,32
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	12.000
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00

13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	1.717.479,18
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	125.425,52
A02-Funzionamento amministrativo	95.275,00
A03-Didattica	537.984,81
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	309.873,22
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112.588,92
A06-Attività di orientamento	4.605,21
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	717,60
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	361.541,29
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	73378,31
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.329,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	2.922,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	1.634.640,88
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	82.838,30
TOTALE A PAREGGIO	1.717.479,18

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 1.658.354,86 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	1.129.550,36	765.922,00	363.628,36
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	115.425,52		115.425,52
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81.941,67	213,80	81.727,87
	A03	DIDATTICA	519.606,82	425.661,37	93.945,45
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	295.382,22	295.382,22	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	112.588,92	40.059,40	72.529,52
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.605,21	4.605,21	
P		PROGETTI	445.966,20	437.231,20	8.735,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	717,60	717,60	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	361.541,29	361.155,29	386,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	73.378,31	73.378,31	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.329,00	1.980,00	8.349,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA'CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			1.575.516,56	1.203.153,20	372.363,36

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2025 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui

Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione pari ad **Euro 1.658.354,86**

L'avanzo e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	213.80
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13529.29
A03/02	LEGGE 440/97- SPORTELLO D'ASCOLTO	1500.00
A03/03	Piano Scuola 4.0 Azione 2 – Next digital labs, D.M. n. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-962-P-13500	462.31
A03/04	LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO	1470.00
A03/05	POTENZIAMENTO LICEO SPORTIVO	3243.06
A03/06	Scuola 4.0– Azione 1 – Next digital class- D.M. n. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961-P-13117	1383.81
A03/07	Azioni di prevenzione e contrasto della dispers scolastica–D.M. n.170/22 –M4C1I1.4-2022- 981-P-13182	144920.88
A03/11	PNRR-M4C1IDMOV-134220081365852024-12- D.M. 19 - Dispers-La scuola per tutti 2	195666.59
A03/12	CONCORSO DI IDEE CAMBIAMO ARIA TERZA EDIZIONE ANNO SCOLASTICO 2024-2025.	3000.00
A03/28	Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo progetto M4C1I2.1-2023-122. -	60485.43
A04/01	NUOVE COMPETENZE E LINGUAGGI PCTO STEM E MULTILINGUISMO D.M.88/2025	146839.00
A04/05	Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento	148543.22
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	254.00
A05/01	RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	39805.40
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4605.21
P01/01	progetto nazionale SISSA3EFG POT 2021/2023	117.60
P01/02	POT ORIENTARE E ORIENTARSI TRA LE SCIENZE DEL FARMACO	600.00
P02/02	POC- CA- 2024-65 avviso prot 64310 del 23/04/2025- Percorsi di orientamento	73948.00
P02/03	ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-192 – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sosp.estive 23	75440.70
P02/04	RIQUALIFICAZIONE TEATRO	7200.00
P02/06	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA	3566.59
P02/08	RS04.2.A3.B-FESRPN-CA-2025-74 - AVVISO PROT. 88927 DEL 03/06/2025, FESR "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze e professionali connesse con i rela.	201000.00
P03/03	PROGETTO ERASMUS 2025-1-JT01-KA122-VET-000325259	66604.00
P03/08	Erasmus+2020-1-DE03-"NAACHHALTIGKEIT-KREIEREN UND LEBEN" (CREATING AND LIVING SUSTAINABILITY)	6774.31
P04/04	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	700.00
P04/05	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia NOTA N. 7144 del 25/03/2021 (*)	280.00
P04/06	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022 LICEO MANZONI AMBITO CE7	1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	115425.52
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81727.87
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	80092.84
A03/09	CONTRIBUTI UNIVERSITA' PER TFA 2024	13852.61
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	72529.52
P02/06	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA	386.00
P04/04	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	8349.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce:0301/02FINANZIAMENTOREVISORIDEICONTI	Importoprevisione
	3.333,33
Descrizionevocespesa	Importonelprog.
A02-FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO	3.333,33

Voce:0301/03Funzionamentoamministrativo-didattico	Importoprevisione
	29.299,99
Descrizionevocespesa	Importonelprog.
A01-FUNZIONAMENTOGENERALEEDECORODELLASCUOLA	10.000,00
A02-FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO	10.000,00
A03/01-FUNZIONAMENTODIDATTICO	6.377,99
R98-FONDODIRISERVA	2.922,00

Voce:0301/04PCTO	Importoprevisione
	14.491,00
Descrizionevocespesa	Importonelprog.
A04/05-PercorsiperleCompetenzeTrasversalieOrientamento	14.491,00

Voce:0601CONTRIBUTIVOLONTARIDAFAMIGLIE	Importoprevisione
	2.000,00
Descrizionevocespesa	Importonelprog.
A03/01-FUNZIONAMENTODIDATTICO	2.000,00

Voce:0605CONTRIBUTIPERCOPERTURAASSICURATIVADEGLIALUNNI	Importoprevisione
	10.000,00
Descrizionevocespesa	Importonelprog.
A03/01-FUNZIONAMENTODIDATTICO	10.000,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce:A01FUNZIONAMENTOGENERALEEDECORODELLASCUOLA	Importoprevisione
	125.425,52
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0101-NONVINCOLATO	115.425,52
0301/03-Funzionamentoamministrativo-didattico	10.000,00
9901-ReintegroanticipoalDirettoreSGA	2.999,00

Voce:A02FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO	Importoprevisione
	95.275,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0101-NONVINCOLATO	81.727,87
0102/08-AVANZODASCHEDA02FUNZIONAMENTOAMMNISTRAREVIVOSREDEICONTI	213,80
0301/02-FINANZIAMENTOREVISORIDEICONTI	3.333,33
0301/03-Funzionamentoamministrativo-didattico	10.000,00

Voce:A03/01FUNZIONAMENTODIDATTICO	Importoprevisione
	112.000,12
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0101-NONVINCOLATO	80.092,84
0102/02-AvanzodafunzionamentodidatticoschedaA03/01corsidirecupero	4.558,10
0102/05-AVANZODASCHEDAA03/01garamatematica	50,00
0102/10-AVANZODASCHEDAA03/01INVALSI	3.878,99
0102/32-AVANZODAZ01INIZIATIVEAFAVOREDEGLISTUDENTI	1.413,38
0102/35-AvanzodaZ01EDUCAZIONESTRADALE	3.628,82
0301/03-Funzionamentoamministrativo-didattico	6.377,99
0601-CONTRIBUTIVOLONTARIDAFAMIGLIE	2.000,00
0605-CONTRIBUTIPERCOPERTURAASSICURATIVADEGLIALUNNI	10.000,00

Voce:A03/02LEGGE440/97-SPORTELLOD'ASCOLTO	Importoprevisione
	1.500,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/03-avanzodaschedaA03/02LEGGE440/97SPORTELLOD'ASCOLTO	1.500,00

Voce:A03/03PianoScuola4.0Azione2–Nextdigitallabs,D.M.n.218/2022–M4C1I3.2-2022-962-P-13500	Importoprevisione
	462,31
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/11-AVANZODASCHEDAA03/03PIANOSCUOLADIGITALEPNRR-LABS	462,31

Voce:A03/04LIBRIDITESTOINCOMODATOD'USO	Importoprevisione
	1.470,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/07-AvanzodaschedaA03/04Libriditestoincomodatod'uso	1.470,00

Voce:A03/05POTENZIAMENTOLICEOSPORTIVO	Importoprevisione
	3.243,06
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/01-AVANZDASCHEDAA03/05POTENZIAMENTOLICEOSPORTIVO	110,88
0102/37-avanzodaZpercamposportivo	3.132,18

Voce:A03/06Scuola4.0–Azione1–Nextdigitalclass-D.M.n.218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-13117	Importoprevisione
	1.383,81
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/15-AVANZODASCHEDAA03/06SCUOLA4.0PNRR-CLASS	1.383,81

Voce:A03/07Azionidiprevenzioneecontrastodelladispersscolastica–D.M.n.170/22–M4C1I1.4-2022-981-P-13182	Importoprevisione
	144.920,88
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.

0102/16-AVANZODASCHEDAA03/07AZIONEDIDISPERSIONEPNRR	144.920,88
---	------------

Voce:A03/09CONTRIBUTIUNIVERSITA'PERTFA2024	Importoprevisione
	13.852,61
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0101-NONVINCOLATO	13.852,61

Voce:A03/11PNRR-M4C1IDMOV-134220081365852024-12-D.M.19-Dispers-Lascuolapertutti2	Importoprevisione
	195.666,59
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/14-AVANZODASCHEDAA03/11PNRRDM19DISP2	195.666,59

Voce:A03/12CONCORSODIIDEECAMBIAMOARIATERZAEDIZIONEANNOSCOLASTICO2024-2025.	Importoprevisione
	3.000,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/21-AVANZODASCHEDAA03/12CONCORSOCAMBIAMOARIA	3.000,00

Voce:A03/28Investimento2.1-Formazionedelpersonalescolasticosullatransizionedigitale-D.M.n.66/2023- Codice identificativo progetto M4C1I2.1-2023-122_-	Importoprevisione
	60.485,43
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/06-AVANZODASCHEDAA03/28PNRR-DM66	60.485,43

Voce:A04/01NUOVECOMPETENZEELINGUAGGIPCTOSTEMEMULTILINGUISMOD.M.88/2025	Importoprevisione
	146.839,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/22-avanzodaschedaA04/01PNRRSTEMPCTODM88	146.839,00

Voce:A04/05PercorsiperleCompetenzeTrasversalieOrientamento	
Descrizionevocecentrata	
0102/09-AVANZODASCHEDAA04/05PERCORSIPERLECOMPETENZETRASVERSALIEORIENTAMENTO	
0301/04-PCTO	

Voce:A05VISITEVIAGGIEPROGRAMMIDISTUDIOALL'ESTERO	
Descrizionevocecentrata	
0101-NONVINCOLATO	
0102/17-AVANZODASCHEDAA05VIAGGIDISTUDIO	

Voce:A05/01RISORSEEXDIRETTIVAN.6/2023-VIAGGID'ISTRUZIONE	Importoprevisione
	39.805,40

Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/18-AVANZODASCHEDAA05/01RISORSEDIRETTIVA6/2023PERVIAGGIISTRUZ	39.805,40

Voce:A06ATTIVITA'DIORIENTAMENTO	Importoprevisione
	4.605,21
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/25-avanzodaschedaA/06orientamento	4.605,21

Voce:P01/01progettonazionaleSISSA3EFGPOT2021/2023	Importoprevisione
	117,60
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/12-AVANZODASCHEDAP01/01POT2021/2023PLS	117,60

Voce:P01/02POTORIENTAREEORIENTARSITRALESCIENZEDELFARMACO	Importoprevisione
	600,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/13-AVANZODASCHEDAP01/02POTPRIENTAREORIENTARSIFARMACO	600,00

Voce:P02/02POC-CA-2024-65avvisoprot64310del23/04/2025-Percorsidiorientamento	Importoprevisione
	73.948,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/23-AVANZODASCHEDAP02/02POC65PERCORSIORIENTAMENTO	73.948,00

Voce: P02/03 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-192 – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sosp.estive 23	Importoprevisione
	75.440,70
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/19-AVANZODASCHEDAP02/03FSEPON192PIANOESTATE	75.440,70

Voce:P02/04RIQUALIFICAZIONETEATRO	Importoprevisione
	7.200,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/20-AVANZODASCHEDAP2/04RIQUALIFICAZIONETEATRO	7.200,00

Voce:P02/06EDUCAZIONEALLALEGALITA'ECITTADINANZA	Importoprevisione
	3.952,59
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0101-NONVINCOLATO	386,00
0102/24-AVANZODASCHEDAP02/06EDUCAZIONEALLALEGALITÀ	3.566,59

Voce:P02/08RS04.2.A3.B-FESRPN-CA-2025-74-AVVISOPROT.88927DEL03/06/2025,FESR" Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze e professionali connesse con i rela.	Importoprevisione
	201.000,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.
0102/26-AVANZODASCHEDAP02/08FESR74LABORATORIINNOVATIVI	201.000,00

Voce:P03/03PROGETTOERASMUS2025-1-IT01-KA122-VET-000325259	Importoprevisione
	66.604,00
Descrizionevocecentrata	Importonelprog.

0102/27-AVANZODASCHEDAP03/03ERASMUS2025KA122	66.604,00
--	-----------

Voce: P03/08 Erasmus+2020-1-DE03- "NAACHHALTIGKEIT-KREIEREN UND LEBEN" (CREATING AND LIVING SUSTAINABILITY)	Importo previsione
	6.774,31
Descrizione voce centrata	Importo nel prog.
0102/31-Avanzoda Scheda P03/08ERASMUS+2020NAACHHALTGKEIT-KREIERENUNDLEBEN	6.774,31

Voce: P04/04 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI DATA	Importo previsione
	9.049,00
Descrizione voce centrata	Importo nel prog.
0101-NON VINCOLATO	8.349,00
0102/29-AVANZODASCHEDAP04/04 FORMAZIONE PER OSNALE DOCENTI E ATACORSORE TE PASWEB	700,00

Voce: P04/05 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e simili a NOTAN.7144 del 25/03/2021 (*)	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce centrata	Importo nel prog.
0102/28-AVANZODASCHEDAP04/05 RISORSE ACQUISTO DAE	280,00

Voce: P04/06 FORMAZIONE DOCENTI A.S.2021/2022 LICEO MANZONI AMBITO CE7	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce centrata	Importo nel prog.
0102/30-AVANZODASCHEDAP04/06 FORMAZIONE MANZONI	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2922,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 82.838,30 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:

Descrizione	Importo
Voce:0101NONVINCOLATO	87.45
Voce:0102/41avanzodaZ01schedaLIBRI	12272.31
Voce:0102/43AVANZODAZ01PATENTINO	1185.34
Voce:0102/45avanzoDASCHEDAZ0105/02provinciavincolati	39286.44
Voce:0102/48AVANZODAZ01Alunni H	7646.49
Voce:0102/50AVANZODAZ01BUONIPASTO	637.65
Voce:0102/62AVANZODAZ01/SCUOLEAPERTE	11848.87
Voce:0102/67avanzodaZ01ECONOMIEPON	9873.75

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto 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, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.990,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 "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 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto. Il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio - dicembre e dei compensi alle commissioni degli esami di Stato è competenza del MEF attraverso il sistema NoiPA (Cedolino Unico). Si assicura che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma. Per i motivi e per gli importi espressi in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario **2026** che pareggia per un importo complessivo pari a €. **1.717.479,18** e ad autorizzare ai sensi del D.I. 129/del 28 agosto 2018 l'anticipo di un Fondo Economale al DSGA per un importo massimo di € **2.990,00** secondo i criteri che esso ha stabilito con l'approvazione del Regolamento d'Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2026.

Data, 12/01/2026

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa LETTIERO Carolina

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa SGAMBATO Maria Giuseppa

CAROLINA LETTIERO
12.01.2026 11:40:40 CET

MARIA GIUSEPPA SGAMBATO
12.01.2026 11:39:25 CET