



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: Maria Chiara Ingallina

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rosa Spadola

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 nota Miur Prot. 74 del 05 Gennaio 2019 Regolamento istruzioni amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
- D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 nota Regione Sicilia del 09/01/2019 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione Siciliana;
- Nota MIM Prot. N. 14560 del 01/10/2025 di assegnazione delle risorse del MOF;
- Nota M.I.M. Prot. 24599 del 18-11-2025 che dispone la proroga delle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 2026;
- Circolare n. 22 del 26/11/2025 della Regione Sicilia che dispone la proroga delle tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale per il 2026;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

DISANIMA TECNICA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sedi:

L'Istituto comprensivo comprende una sede centrale e due plessi staccati.

- Nella sede Centrale di Via S. Pitino sono allocate n. 11 classi della scuola primaria a tempo normale, codice meccanografico SREE85101C e n. 9 classi scuola secondaria di I grado, codice meccanografico SRMM85101B, oltre agli Uffici di Presidenza e di Segreteria.
- Nel plesso di Via Alighieri codice meccanografico SRAA851039 S. Cuore sono allocate n. 3 classi della scuola dell'infanzia e n. 4 classi della scuola primaria a tempo pieno e una a tempo normale codice meccanografico SREE85103E.

- Nel plesso M. T. di Calcutta di Via G. Pascoli n. 1, codice meccanografico SRAA851017 sono allocate n. 8 classi della scuola della infanzia.

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

Dati Generali Scuola Infanzia:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	10	11	12	238	250	2	20,63

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	0	63	0	63	0	15,75
Seconde	0	2	1	3	0	38	14	52	5	17,33
Terze	0	2	1	3	0	30	12	42	6	14,00
Quarte	0	2	1	3	0	40	21	61	6	20,33
Quinte	0	2	1	3	0	43	20	63	6	21,00
Totale	0	12	4	16	0	214	67	281	23	17,56
Prime	0	3	0	3	0	52	0	52	3	17,33
Seconde	0	3	0	3	0	69	0	69	1	23,00
Terze	0	3	0	3	0	56	0	56	5	18,67
Totale	0	9		9	0	177	0	177	9	19,67

Dati del personale

L'organico dell'istituto per l'anno scolastico 2025/2026 risulta così distinto:

Dirigente Scolastico	Dott.ssa Ingallina Maria Chiara	a tempo indeterminato
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Spadola Rosa	a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi	N. 05	a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici	N. 16	a tempo indeterminato
Docenti ex art 113	N. 01	a tempo indeterminato

I docenti della scuola dell'infanzia sono n. 21, a cui si aggiungono: n. 2 di sostegno a T.I., n.1 di potenziamento e n. 2 di Religione a tempo determinato.

I docenti della scuola primaria sono n. 25 (di cui n. 4 di potenziamento) a cui si aggiungono: n. 17 a T.I. e n. 1 tempo determinato di sostegno, n. 2 di Religione di cui n.1 a tempo indeterminato e n. 1 a T.D. a tempo parziale, n. 1 di ed. motoria a T.I. a tempo parziale.

I docenti della scuola secondaria di I grado sono n. 16 (di cui n. 1 docente di potenziamento) n. 1 a T.D a cui si aggiungono: n. 5 a T.I. e n. 1 a T.D. di sostegno tempo parziale, n. 1 di Religione a T.I..

Dal punto di vista delle strutture didattiche:

Il plesso di Via S. Pitino dispone dei seguenti Laboratori:

Aula Multimediale;

Biblioteca;

Palestra adeguatamente attrezzata;

Laboratorio scientifico;

Laboratorio di musica;

Laboratorio di robotica;

Aula di artistica;

Laboratorio di registrazione;

Laboratorio linguistico.

Il plesso di Via Alighieri dispone dei seguenti laboratori:

Aula Multimediale;

Aula magna;
 Laboratorio scientifico;
 Laboratorio di musica;
 Laboratorio di artistica;
 Laboratorio di lettura.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 207.139,64 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88	1268.19
A01/4	PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (dicembre 2022)” Cod. candidatura: 73158	2142.60
A03/02	Contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce	162.98
A03/04	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17316	9.49
A03/05	Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-28512 Titolo:NON SOLO STEM CUP G24D23004150006	7926.35
A03/06	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023) cod. M4C1I2.1.2023-1222-P-44986 Titolo Verso una scuola innovativa CUP:G24D23005000006	4565.43
A03/07	Interventi di tutoraggio e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione (D.M. 19/2024)-Orientamenti: esplorando il futuro, costruendo se stessi-M4C1I1.4-2024-1322-P-48557	90963.32
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6855.76
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1030.12
P02/01	PROGETTO PER ALUNNI H	1545.17
P02/02	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043 2 "Active,creative, enterprising"	1946.28
P02/03	ERASMUS Plus-2024-1-IT02-KA122-SCH-000242010	9375.06
P02/04	Economie Progetti PONFSE a costi STANDARD	149.29
P02/05	ESO4.6.A4.A-FSEPNSI-2024-293-Piano Estate Io sport, tu teatro–Avviso Prot59369 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi potenziamento competenze inclusione e socialità 2023-2024 e 2024-2025	5212.51
P02/06	ERASMUS Plus Codice attività: PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000138647	5959.05
P02/07	ESO4.6.A4.A-FSEPNSI- 2025-626-Piano Estate Dalle competenze alla consapevolezza di sé- Avviso prot81652 23/05/2025 “Percorsi educativi e formativi potenziamento competenze, inclusione e socialità...”	48480.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro	5895.92
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	7044.46
A03/01	Funzionamento Didattico	1013.11
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	200.00
P04/01	AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	207.39

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

Voce: 0301/01 FINANZIAMENTO ALUNNI H	Importo previsione
	340,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - PROGETTO PER ALUNNI H	340,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	16.560,80
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro	7.300,94
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	6.103,78
A03/01 - Funzionamento Didattico	1.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.656,08

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	60.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

A01/01 - Funzionamento generale e decoro	0,01
--	------

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2026. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta dal D.S.G.A una scheda illustrativa finanziaria, ove vengono elencate le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. L'avanzo di amministrazione è stato distribuito sulle attività ed i progetti secondo il vincolo di destinazione, come si evince dal modello D.

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

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro	Importo previsione
	13.196,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.895,92
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.300,94
1201 - INTERESSI	0,01

Voce: A01/02 Manutenzione edifici Regione Sicilia L.R. 15/88	Importo previsione
	1.268,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.268,19

Voce: A01/4 PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali Scuole (dicembre 2022)" Cod. candidatura: 73158	Importo previsione
	2.142,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.142,60

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale	Importo previsione
	13.148,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.044,46
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.103,78

Voce: A03/01 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	2.513,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.013,11
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: A03/02 Contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce	Importo previsione
	162,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	162,98

Voce: A03/04 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom Cod. identificativo progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17316	Importo previsione
	9,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9,49

Voce: A03/05 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) cod. M4C1I3.1-2023-1143-P-28512 Titolo:NON SOLO STEM CUP G24D23004150006	Importo previsione
	7.926,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	7.926,35
------------------	----------

Voce: A03/06 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (D.M. 66/2023) cod. M4C1I2.1.2023-1222-P-44986 Titolo Verso una scuola innovativa CUP:G24D23005000006	Importo previsione 4.565,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.565,43

Voce: A03/07 Interventi di tutoraggio e formazione per riduzione divari e contrasto dispersione (D.M. 19/2024)-OrientaMenti: esplorando il futuro, costruendo se stessi-M4C1H1.4-2024-1322-P-48557	Importo previsione 90.963,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	90.963,32

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 67.055,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	200,00
0102 - VINCOLATO	6.855,76
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 1.030,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.030,12

Voce: P02/01 PROGETTO PER ALUNNI H	Importo previsione 1.885,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.545,17
0301/01 - FINANZIAMENTO ALUNNI H	340,00

Voce: P02/02 ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active,creative, enterprising""	Importo previsione 1.946,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.946,28

Voce: P02/03 ERASMUS Plus-2024-1-IT02-KA122-SCH-000242010	Importo previsione 9.375,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.375,06

Voce: P02/04 Economie Progetti PONFSE a costi STANDARD	Importo previsione 149,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	149,29

Voce: P02/05 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-293-Piano Estate Io sport, tu teatro-Avviso Prot59369 19/04/2024 FSE+ Percorsi educativi e formativi potenziamento competenze inclusione e socialità 2023-2024 e 2024-2025	Importo previsione 5.212,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.212,51

Voce: P02/06 ERASMUS Plus Codice attività: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000138647	Importo previsione 5.959,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.959,05

Voce: P02/07 ESO4.6.A4.A-FSEPNSI- 2025-626-Piano Estate Dalle competenze alla consapevolezza di sé- Avviso prot81652 23/05/2025 “Percorsi educativi e formativi potenziamento competenze, inclusione e socialità...”	Importo previsione 48.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	48.480,00

Voce: P04/01 AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	Importo previsione 207,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	207,39

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.656,08 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 5.187,16 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: 0101 NON VINCOLATO	5187.16

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche, progettuali che costituiscono il P.T.O.F ed attività amministrative, sono realizzate ottimizzando le risorse disponibili. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa, caratterizzato dal rispetto della progettualità interna scaturita dall'analisi di bisogni reali e connessa anche alle richieste delle famiglie.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Dott.ssa Rosa Spadola

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Chiara Ingallina

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*