

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: Prof.ssa Agata Rita Galfano

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Rosa Maria Cacciatore

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.N. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il 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.

Sedi:

L'Istituto Istruzione Secondario Superiore Manzoni-Juvara è composto dalle seguenti sedi:

Manzoni	viale Trieste 169	Caltanissetta
Juvara	via Belvedere	San Cataldo

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 706 alunni.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 126 unità:

Docenti 94 unità
Personale ATA 24 unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 656.408,34 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Contributi Regione sicilia	17735.96
A02/02	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Sito web	359.20
A03/2	Contributo scolastico	33581.17
A03/21	Scuola 4.0 Next generation EU - Azione 2 - Next generation Labs	290.79
A03/22	Scuola 4.0 Next generation EU - Azione 1 - Next generation Classrooms	145.07
A03/23	DM 167/2022 Ampliamento offerta formativa nei licei musicali	30731.13
A03/24	M4C111.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	85296.46
A03/25	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (DM 65/2023)	33747.52
A03/4	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	2000.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3026.94
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28210.55
A06/01	POC Per la scuola 2014-2020-Orientamento	52369.90
P01/05	Progetto "Dalla Matita al 2D"	12.46
P01/07	Progetto Musicalmente insieme	4071.00
P01/2	Progetto Modelli viventi	694.94
P01/3	Progetto Gessi tra i passi	3065.61
P02/02	ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-598 PIANO ESTATE	51875.00
P02/03	Erasmus 2025	32011.20
P02/04	Progetto Non solo mizzica	4000.00
P02/1	Alunni H	2266.31
P04/01	PNSD (carducci e miur)	1021.46
P04/02	Attività di tirocini	3510.04
P04/03	PNRR Verso il digitale	55214.60

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18000.00
A03	DIDATTICA	15000.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5000.00
P01/4	Sicurezza	8000.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3000.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	200.00
P05/02	Concorso musicale	4000.00
R98	FONDO DI RISERVA	1000.00

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

Voce: 0203/02 M4C111.4 Riduzione dei divari territoriali Agenda Sud	Importo previsione
	150.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/26 - M4C111.4 Riduzione dei divari territoriali Agenda Sud	150.000,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	6.533,89
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	480,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	6.053,89

Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI	Importo previsione
	9.851,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.851,00

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: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	9.851,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	9.851,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	18.480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	480,00

Voce: A02/01 Contributi Regione sicilia	Importo previsione
	17.735,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.735,96

Voce: A02/02 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Sito web	Importo previsione
	359,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	359,20

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00

Voce: A03/2 Contributo scolastico	Importo previsione
	33.581,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33.581,17

Voce: A03/21 Scuola 4.0 Next generation EU - Azione 2 - Next generation Labs	Importo previsione
	290,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	290,79

Voce: A03/22 Scuola 4.0 Next generation EU - Azione 1 - Next generation Classrooms	Importo previsione
	145,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	145,07

Voce: A03/23 DM 167/2022 Ampliamento offerta formativa nei licei musicali	Importo previsione
	30.731,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30.731,13

Voce: A03/24 M4C1I1.4-2022-981 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	Importo previsione
	85.296,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	85.296,46

Voce: A03/25 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (DM 65/2023)	Importo previsione
	33.747,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33.747,52

Voce: A03/4 PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/26 M4C1I1.4 Riduzione dei divari territoriali Agenda Sud	Importo previsione
	150.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0203/02 - M4C1I1.4 Riduzione dei divari territoriali Agenda Sud	150.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	9.080,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.026,94
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.053,89

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	28.210,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.210,55

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: A06/01 POC Per la scuola 2014-2020-Orientamento	Importo previsione
	52.369,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	52.369,90

Voce: P01/05 Progetto "Dalla Matita al 2D"	Importo previsione
	12,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12,46

Voce: P01/07 Progetto Musicalmente insieme	Importo previsione
	4.071,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.071,00

Voce: P01/2 Progetto Modelli viventi	Importo previsione
	694,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	694,94

Voce: P01/3 Progetto Gessi tra i passi	Importo previsione
	3.065,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.065,61

Voce: P01/4 Sicurezza	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00

Voce: P02/02 ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-598 PIANO ESTATE	Importo previsione
	51.875,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.875,00

Voce: P02/03 Erasmus 2025	Importo previsione
	32.011,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.011,20

Voce: P02/04 Progetto Non solo mizzica	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

Voce: P02/1 Alunni H	Importo previsione
	2.266,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.266,31

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P04/01 PNSD (carducci e miur)	Importo previsione
	1.021,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.021,46

Voce: P04/02 Attività di tirocini	Importo previsione
	3.510,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.510,04

Voce: P04/03 PNRR Verso il digitale	Importo previsione
	55.214,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	55.214,60

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	200,00

Voce: P05/02 Concorso musicale	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.000,00** 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 della Regione.

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 **156.971,03** 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	105193.83
Voce: 0102 VINCOLATO	51777.20

La presente relazione sarà presentata per la relativa approvazione al consiglio d'Istituto.

Caltanissetta 08.01.2026

Il Dsga
Dott.ssa Rosa Maria Cacciatore

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Agata Rita Galfano

