



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Dati di contesto relativi alla popolazione scolastica, dati di contesto relativi al personale docenti e ATA, dati di contesto socio - economico del territorio.

Il bacino d'utenza dell'istituto comprende, oltre a Moncalvo, comune capoluogo, i comuni di Grazzano Badoglio, Casorzo, Penango, Calliano, Grana, Castagnole Monferrato, Montemagno, Viarigi, tutti in provincia di Asti, Odalengo Piccolo, Alfiano Natta, Ponzano, Castelletto Merli, e Ottiglio in provincia di Alessandria. Si tratta di una zona prevalentemente collinare ed agricola, ma si sottolinea che il tessuto sociale è costituito anche da famiglie di operai ed impiegati del terziario.

Sul territorio è ancora abbastanza sviluppato il settore primario, nonostante la crisi degli ultimi 40-50 anni, e sono ancora diffuse attività legate all'agricoltura ed all'allevamento del bestiame, che vedono la città di Moncalvo teatro di specifiche manifestazioni, quali le Fiere del Tartufo e del Bue grasso, che richiamano esperti del settore e turisti. Abbastanza sviluppata è infatti l'attività ricettiva che ha visto, negli ultimi anni, l'incremento delle aziende agrituristiche, dei bed and breakfast e la creazione di alcuni resort di lusso.

In alcuni paesi dell'istituto sono attivi alcuni servizi di doposcuola, gestiti direttamente dai comuni, o dalle parrocchie, che consentono ai genitori lavoratori di fruire di un buon supporto educativo ed anche didattico nello svolgimento delle attività scolastiche pomeridiane. Essi costituiscono inoltre una buona opportunità di incontro e di socializzazione.

Un fattore negativo, è la totale assenza, sul territorio, di scuole medie superiori. Questa situazione pregiudica, anche a livello di Scuola Media, il discorso sull'orientamento: si avverte infatti la mancanza di scuole che dovrebbero rispondere alle esigenze di una vasta fascia di popolazione e di territorio e gli utenti si trovano costretti a rivolgersi parte ad Asti, parte a Casale Monferrato.

Si è verificato un calo della popolazione scolastica che è anche dovuto al calo demografico, non soltanto a Moncalvo ma nel resto della provincia e in genere nel territorio italiano.

Nell'anno scolastico 2024/2025 si è verificato un ulteriore calo della popolazione scolastica. Purtroppo il calo demografico interessa anche l'a.s. 2025/2026 e purtroppo interesserà anche gli anni a seguire.



1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONCALVO - RITA LEVI MONTALCINI	VIA ABELE TRUFFA, 11 - 14036 MONCALVO AT	ATAA80400P
AA	INFANZIA "CISSELLO"	STRADA VALLETTA BORGANINO, 3 - 14036 MONCALVO AT	ATAA80401Q
AA	INFANZIA DI MONTEMAGNO	VIA SAN G. BOSCO, 2 - 14030 MONTEMAGNO AT	ATAA80402R
AA	INFANZIA DI VIARIGI	FRAZ.ACCORNERI - VALLE, 40 - 14030 VIARIGI AT	ATAA80403T
EE	PRIMARIA DI CALLIANO	VIA ROMA 119 - 14031 CALLIANO AT	ATEE804011
EE	MONCALVO CAP. "F.SARZANO"	VIA ABELE TRUFFA, 11 - 14036 MONCALVO AT	ATEE804033
EE	PRIMARIA "TEN.TE F. RIVA"	VIA S. RINETTI, 42 - 14030 MONTEMAGNO AT	ATEE804044
MM	SEC. I GRADO " G. CAPELLO"	VIA ABELE TRUFFA, 9 - 14036 MONCALVO AT	ATMM80401X
MM	SEC.I GR. "MAGGIORA" MONTEMAGNO	VIA S. RINETTI, 42 - 14030 MONTEMAGNO AT	ATMM804021

Le scuole dell'Istituto Comprensivo sono collocate in un interessante contesto socio ambientale che coltiva ambizioni – anche giustificate – di rilancio e sviluppo del territorio, del turismo e dell'economia. Tali ambizioni trovano il loro naturale sbocco in tutte quelle attività e manifestazioni legate all'inserimento del territorio del Monferrato, insieme a quello del Roero e delle Langhe, nel contesto della candidatura a patrimonio mondiale dell'UNESCO.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 504 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONCALVO - RITA LEVI MONTALCINI	0	0
AA	INFANZIA "CISSELLO"	2	44
AA	INFANZIA DI MONTEMAGNO	2	28
AA	INFANZIA DI VIARIGI	1	24
EE	PRIMARIA DI CALLIANO	4	48
EE	MONCALVO CAP. "F.SARZANO"	9	142



EE	PRIMARIA "TEN.TE F. RIVA"	5	55
MM	SEC. I GRADO " G. CAPELLO"	6	117
MM	SEC.I GR. "MAGGIORA" MONTEMAGNO	3	46

L'Istituto Comprensivo di Moncalvo, attualmente è tra gli Istituti della Provincia di Asti che hanno tra i 500 e i 600 alunni.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 90 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

Il Programma Annuale per l'A. F. 2026 è stato redatto seguendo le indicazioni della circolare ministeriale prot. n. 0012025 del 01/10/2025, contenente le assegnazioni per l'Istituto Comprensivo di Moncalvo.

Relativamente alla "Disponibilità finanziaria da programmare", non è stata accantonata nessuna somma in quanto le esigenze dell'Istituzione Scolastica e della progettazione delle varie attività comporta l'utilizzo di tutte le somme disponibili comprese quelle dell'avanzo di amministrazione. E' stato previsto un fondo di riserva di € 403,99.

Nell'anno finanziario 2025 sono stati realizzati i progetti PNRR D.M. 65 - 66 - 19; PROGETTO PIANO ESTATE, e si sta iniziando il Progetto AGENDA NORD con la predisposizione e realizzazione di corsi per i ragazzi, acquisto di materiale, pagamento mensa alunni e docenti partecipanti ai progetti e iniziative varie nell'ambito del medesimo.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Si fa presente che il PTOF (Piano triennale dell'offerta formativa) per il triennio 2025-2028 è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13/10/2025 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente prot. 2022 del 23/09/2025 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 09/01/2026 con delibera n. 2.1.

L'obiettivo del PTOF è quello di ampliare l'offerta formativa per offrire più servizi e maggiori opportunità alle famiglie ed agli alunni. Vengono realizzati alcuni progetti di supporto alla didattica.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	83.523,27
	1.1	Non Vincolato	344,87
	1.2	Vincolato	83.178,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nel presente anno finanziario l'avanzo di amministrazione è aumentato in quanto sono stati versati i finanziamenti per la realizzazione dei Progetti DM 65 - 66 - 19, PIANO ESTATE, AGENDA NORD.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	344,87	344,87	0,00
	A.3	Didattica	0,00	0,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	56.660,67	0,00	56.660,67
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.517,73	0,00	26.517,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			



G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
avanzo utilizzato		83.523,27	344,87	83.178,40
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Nel presente anno finanziario l'avanzo di amministrazione è aumentato in quanto sono stati versati i finanziamenti per la realizzazione dei Progetti DM 65 - 66 - 19, PIANO ESTATE, AGENDA NORD.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	44.716,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	44.716,00
3		Finanziamenti dallo Stato	9.403,99
	1	Dotazione ordinaria	9.403,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	250,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	250,00
6		Contributi da privati	52.300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00
12		Altre entrate	7.500,00
	3	Altre entrate n.a.c.	7.500,00

Relativamente ai contributi da famiglie vincolati, si è fatta una previsione abbastanza elevata perche sono state programmate molte gite e visite d'istruzione, anche , per le scuole secondarie di 1° grado, di 3 giorni. Sono stati altresì programmati alcuni progetti, per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria, con esperti esterni finanziati dai genitori degli alunni (Progetto scacchi, psicomotricità, ecc..). Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Montemagno effettueranno l'esame Ket. Inoltre presso l'Istituto Comprensivo si svolgerà l'esame Trinity, anche per partecipanti esterni all'Istituto.

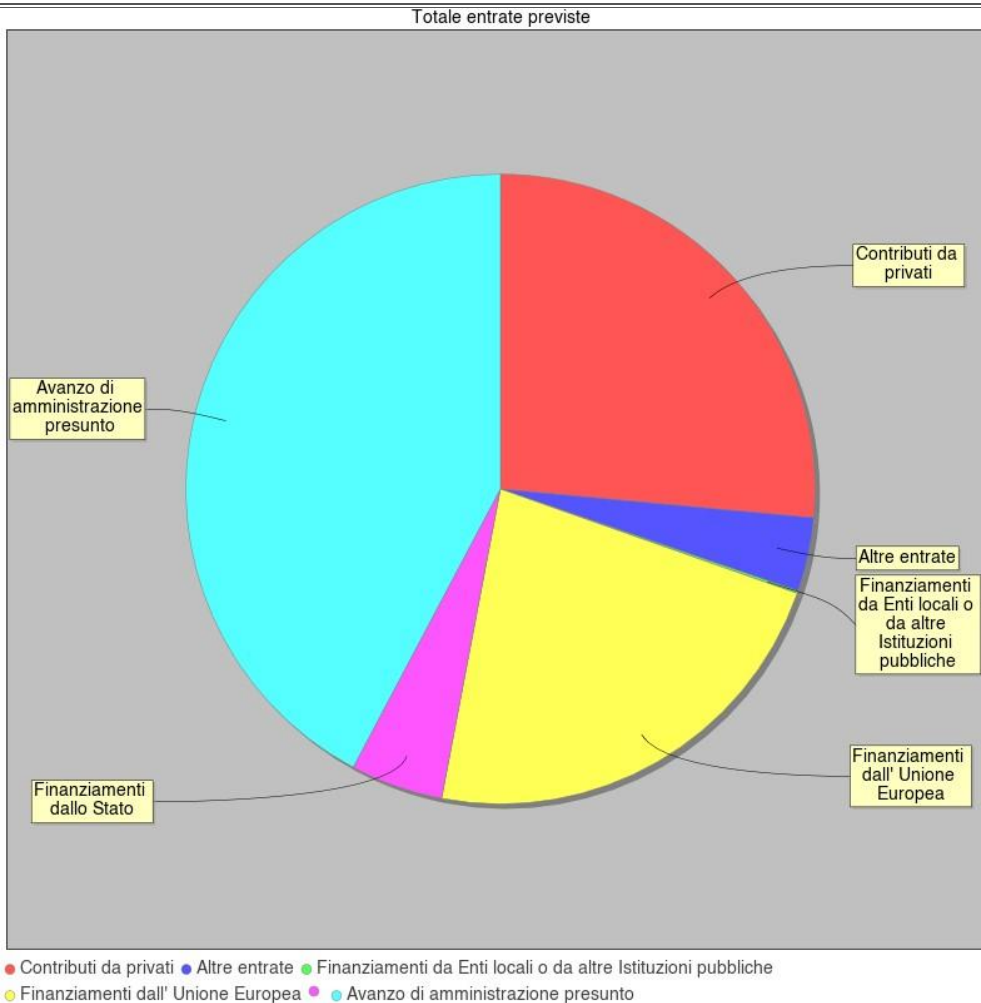
Sono previste altre entrate n.a.c. per lo svolgimento dell'esame Trinity da parte dei privatisti e il contributo per la borsa di studio per il Plesso di Calliano.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	83.523,27
Finanziamenti dall' Unione Europea	44.716,00



Finanziamenti dallo Stato	9.403,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	250,00
Contributi da privati	52.300,00
Altre entrate	7.500,00



Nei contributi da privati sono previste le somme per il pagamento dell'assicurazione alunni e personale, eventuali gite o visite a musei, in periodi consentiti.

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 2.844,87 €, Spese 2.844,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.844,87	2.844,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	344,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	873,29
6.1	Imposte e tasse	Imposte	471,58
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

spese per la realizzazione dei progetti programmati dall'Istituzione scolastica.

A.3 - Didattica - Entrate 8.300,00 €, Spese 8.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.300,00	8.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.300,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00



Acquisto di materiali e software per la realizzazione delle varie attività dell'Istituzione Scolastica.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 65.660,67 €, Spese 65.660,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.17 SUPPORTO DIDATTICO INFANZIA	1.000,00	1.000,00
P.1.30 SICUREZZA NELLE SCUOLE	1.000,00	1.000,00
P.1.43 "PROGETTO INGLESE TRINITY"	7.000,00	7.000,00
P.1.44 FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2021 FESR AZIONE 13	48.788,48	48.788,48
P.1.45 PROGETTO "PROGRAMMA ERASMUS +" - PROGRAMMA ERASMUS	7.872,19	7.872,19
-		

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	56.660,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	7.000,00

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.517,73
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	44.716,00



3.1

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	48.788,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.872,19
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00

Spese per la realizzazione dei progetti programmati dall'Istituzione Scolastica.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 119.483,73 €, Spese 119.483,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.18 GITE SCOLASTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	40.000,00	40.000,00
P.2.29 SUPPORTO AL P.T.O.F.	9.773,70	9.773,70
P.2.36 SUPPORTO EDUCATIVO-DIDATTICO ALUNNI IN DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO	5.830,03	5.830,03
P.2.37 "PROGETTO ES04.6.A1B - FSEPN -PI - 2024 - 185, ES04.6.A2.B FSEPN - PI 2024 -101 -."	63.880,00	63.880,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	250,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	37.530,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.850,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.923,70
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	16.350,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.530,03

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.5 INIZIATIVE DI FORMAZIONE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

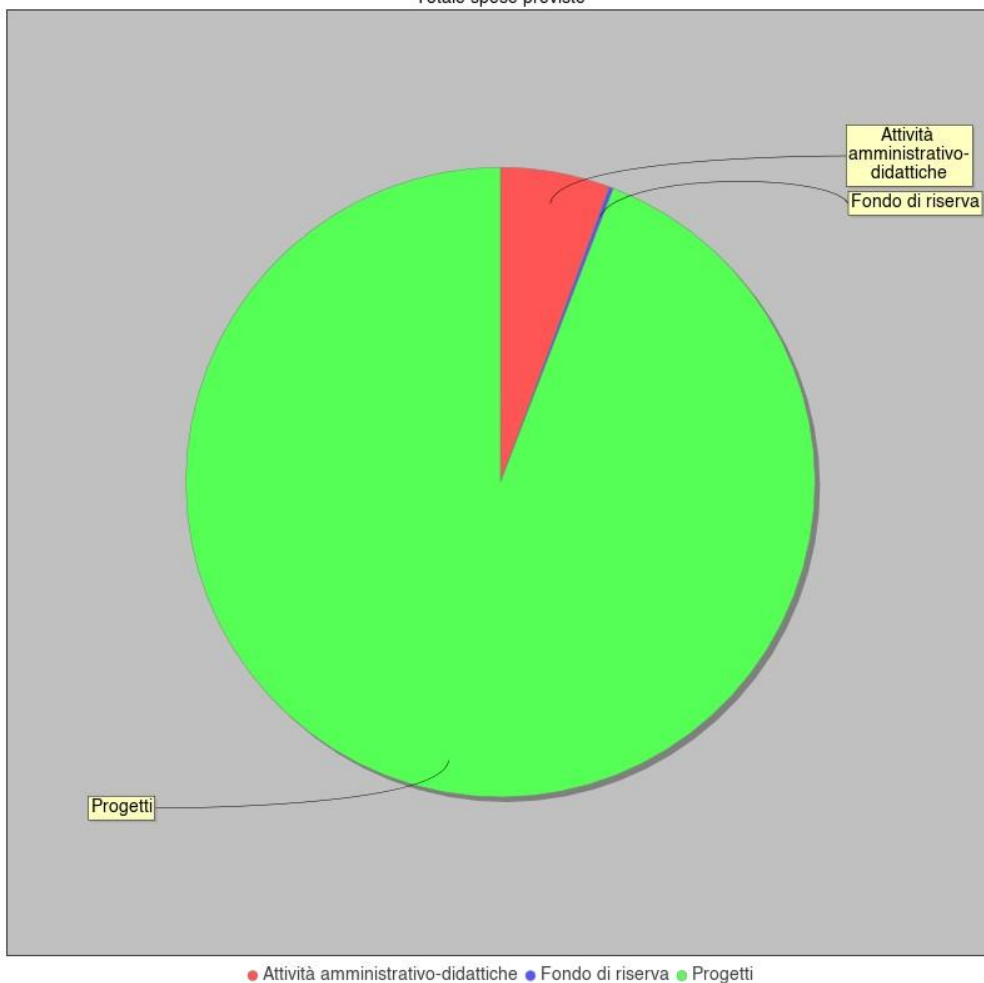
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

Si prevedono inoltre spese per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	11.144,87
Progetti	186.144,40
Fondo di riserva	403,99

Totale spese previste





La consistenza importante relativa ai progetti si riferisce quasi esclusivamente alle gite e visite d'istruzione e per una parte ai progetti finanziati dai genitori.

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

E' stata accantonata la somma di € 403,99 dal fondo di riserva, per far fronte ad eventuali spese non prevedibili che si dovessero presentare durante l'anno finanziario. Le spese equivalgono alle entrate.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La presente relazione, datata e sottoscritta, viene allegata al programma annuale A. F. 2026, inviata ai revisori dei conti per l'approvazione e presentata al Consiglio d'istituto per la relativa delibera.

LA DSGA

Lorella Bione

Moncalvo, 10/02/2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Silvia Montersino

MONCALVO, **10-02-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Lorella Bione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia MONTERSINO