



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 Funzionario ad Elevata Qualificazione (ex DSGA), nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VILMINORE DI SCALVE,BUEGGIO	FRAZIONE BUEGGIO - 24020 VILMINORE DI SCALVE BG	BGAA804011
AA	SCHILPARIO	VIA DELLA COSTA - 24020 SCHILPARIO BG	BGAA804022
EE	COLERE	PIAZZA RISORGIMENTO, 1 - 24020 COLERE BG	BGEE804027
EE	SCHILPARIO CAP.	VIA NAZIONALE, 1 - 24020 SCHILPARIO BG	BGEE804038
EE	VILMINORE DI SCALVE	VIA A. LOCATELLI, 8/A - 24020 VILMINORE DI SCALVE BG	BGEE804049
MM	S.M.S.VILMINORE DI SCALVE	VIA A. LOCATELLI, 8/A - 24020 - BG	BGMM804026
MM	S.M.S."CARD. A.MAJ" SCHILPARIO	VIA NAZIONALE, 1 - 24020 SCHILPARIO BG	BGMM804037
TD	I.T. TECNOLOGICO ED ECONOMICO VILMINORE	VIA VITTORIO EMANUELE II, 10 - 24020 VILMINORE DI SCALVE BG	BGTD150004

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.;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, 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.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 296 alunni distribuiti su 21 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VILMINORE DI SCALVE,BUEGGIO	1	11
AA	SCHILPARIO	2	14
EE	COLERE	3	42
EE	SCHILPARIO CAP.	2	30
EE	VILMINORE DI SCALVE	5	74

Firmato digitalmente da NICO RINALDI



MM	S.M.S.VILMINORE DI SCALVE	3	36
MM	S.M.S."CARD. A.MAJ" SCHILPARIO	3	61
TD	I.T. TECNOLOGICO ED ECONOMICO VILMINORE	2	28

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 78 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 55 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- A. Funzionamento didattico generale -Sostenere la realizzazione del PTOF e delle attività curricolari ed extracurricolari. -Garantire materiali, servizi e risorse per una didattica inclusiva e innovativa.
- B. Inclusione e benessere -Finanziare progetti di prevenzione del disagio, supporto agli alunni BES/DSA e promozione delle life skills. -Supportare attività educative per il benessere psicofisico e relazionale.
- C. Innovazione digitale e STEM -Utilizzare e mantenere ambienti di apprendimento PNRR (Next Generation Classrooms e Labs). -Sostenere attività STEM, coding, robotica, laboratori scientifici e tecnologici.
- D. Orientamento e continuità -Finanziare azioni di orientamento formativo e riorientamento. -Supportare il raccordo tra ordini di scuola e con istituti superiori, ITS ed enti del territorio.
- E. Ampliamento dell'offerta formativa -Realizzare progetti educativi, culturali, sportivi e di educazione civica. - Promuovere attività di service learning e collaborazione scuola-territorio.
- F. Formazione del personale -Sostenere la formazione dei docenti su didattica innovativa, inclusione, valutazione per competenze e tecnologie digitali. -Aggiornare il personale ATA in materia di sicurezza e organizzazione dei servizi.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	125.244,83
	1.1	Non Vincolato	18.515,34
	1.2	Vincolato	106.729,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	5.000,00	1.000,00	4.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.581,50	0,00	17.581,50
	A.3	Didattica	38.865,31	0,00	38.865,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.602,36	0,00	3.602,36
	A.6	Attività di orientamento	792,88	0,00	792,88
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.002,49	0,00	5.002,49
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.883,15	0,00	12.883,15
	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
Totale avanzo utilizzato			83.727,69	1.000,00	82.727,69

Firmato digitalmente da NICO RINALDI



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	41.517,14	17.515,34	24.001,80
--	-----------	-----------	-----------



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)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.607,33
	1	Dotazione ordinaria	6.607,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.160,00
	2	Provincia vincolati	10.000,00
	4	Comune vincolati	35.160,00

Del diritto allo studio del Comune di Vilminore di Scalve si era inizialmente programmato € 10.900,00, tuttavia in data 29/12/2025 è stato erogato il primo acconto pari a € 6.540,00 che sarà distribuito nel P.A. 2026 sottoforma di Avanzo di Amministrazione. Mentre, la restante quota pari a € 4.360,00 è stata inserita nel P.A. 2026 come entrata da programmare.

Totale entrate previste

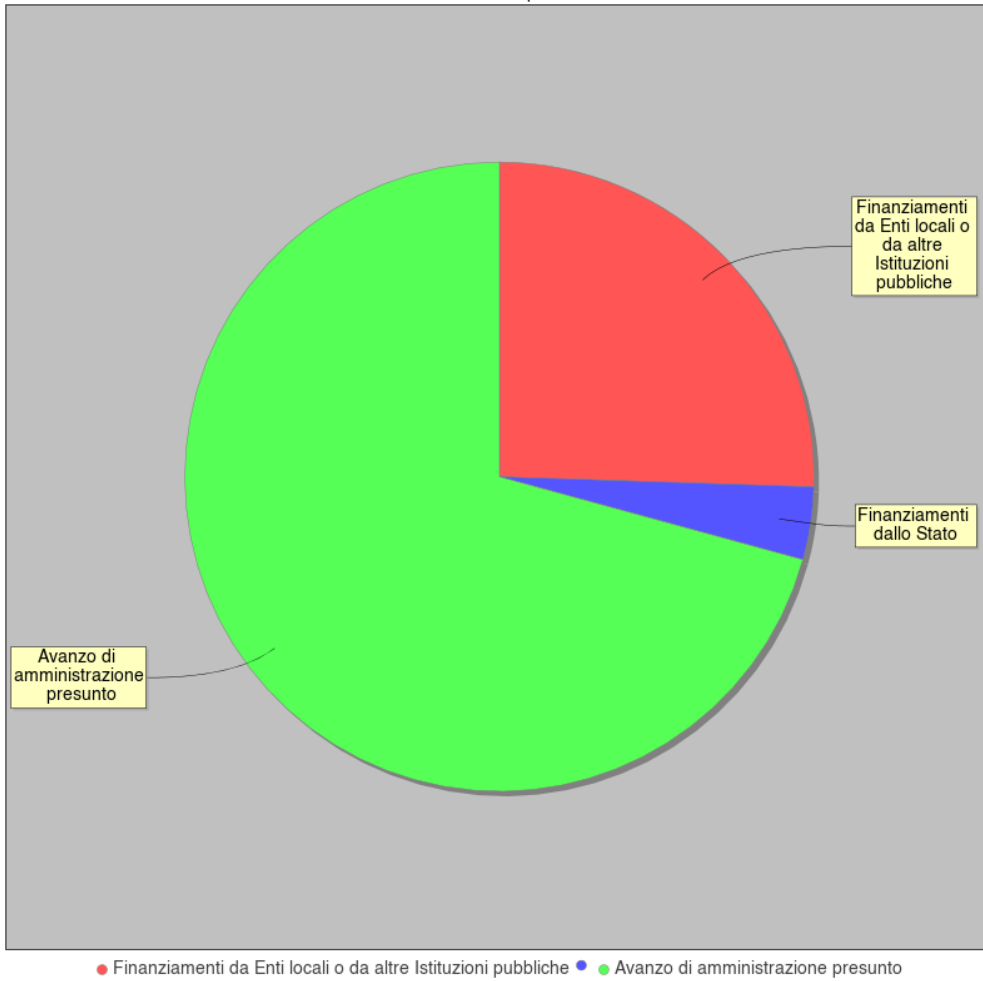
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	125.244,83
Finanziamenti dallo Stato	6.607,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.160,00



IC VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

Totale entrate previste



Firmato digitalmente da NICO RINALDI



3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.402,58
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.018,85
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.150,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	127,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	241,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

A.3 - Didattica - Entrate 43.429,91 €, Spese 43.429,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICO GENERALE	5.189,49	5.189,49
A.3.2 P.D.S. INFANZIA VILMINORE	1.500,00	1.500,00
A.3.3 P.D.S. PRIMARIA VILMINORE	1.000,00	1.000,00
A.3.4 P.D.S. SECONDARIA DI 1°GRADO VILMINORE	686,08	686,08
A.3.5 P.D.S. PRIMARIA COLERE	2.000,00	2.000,00
A.3.6 P.D.S. INFANZIA SCHILPARIO	1.000,00	1.000,00
A.3.7 P.D.S. PRIMARIA SCHILPARIO	1.007,90	1.007,90
A.3.8 P.D.S. SECONDARIA DI 1°GRADO SCHILPARIO	556,70	556,70
A.3.9 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	61,00	61,00
A.3.18 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M- N. 218/2022 CUP C44D22003260006	2.433,66	2.433,66
A.3.19 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M- N. 218/2022 CUP C44D22003270006	27.995,08	27.995,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.865,31
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.564,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	30.428,74
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.961,68
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	689,49
5.4	Altre spese	Borse di studio	250,00



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.752,36 €, Spese 6.752,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONE	3.602,36	3.602,36
A.5.2 VISITE D'ISTRUZIONE CON DIRITTO ALLO STUDIO	3.150,00	3.150,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.602,36
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.150,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.752,36

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 792,88 €, Spese 792,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	792,88	792,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	792,88

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	149,75
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	643,13

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 26.712,49 €, Spese 26.712,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SCALVIADI"	7.312,49	7.312,49
P.2.2 RILANCIO BIENNIO DI SCALVE - BIM OGLIO	17.700,00	17.700,00
P.2.3 PROGETTO THE BETTER BABY SCHOOL	1.700,00	1.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.002,49

Firmato digitalmente da NICO RINALDI



5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	21.710,00
-----	---	------------------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.350,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.962,49
5.4	Altre spese	Borse di studio	13.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.600,00 €, Spese 1.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO MADRE LINGUA	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.600,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.883,15 €, Spese 12.883,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.195,38	4.195,38
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA	6.687,77	6.687,77
P.4.3 PNNR-ANIMATORI DIGITALI-INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE CUP N. C44D22001410006	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.883,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

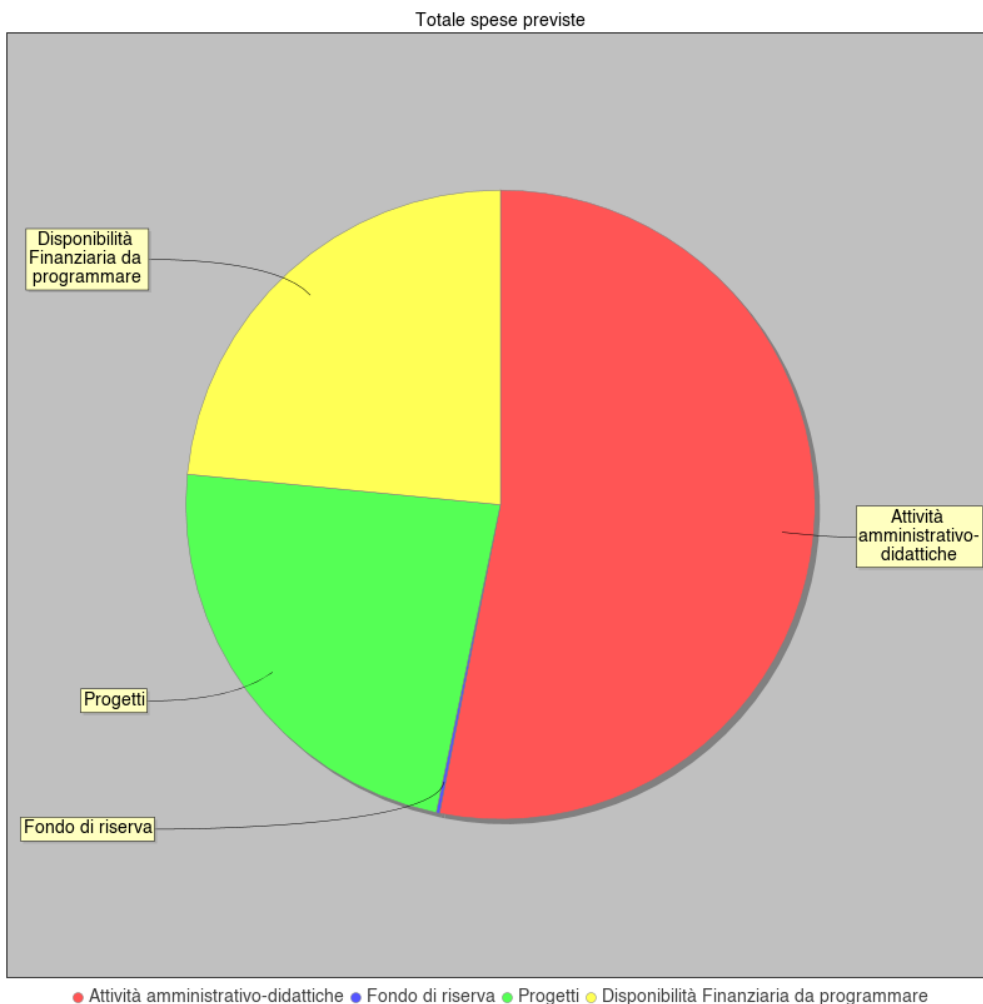
Firmato digitalmente da NICO RINALDI



1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.883,15

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	93.999,38
Progetti	41.195,64
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	41.517,14





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il Programma Annuale 2026 è stato predisposto nel rispetto del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ed è coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025-2028 dell'Istituto.

La programmazione delle risorse finanziarie tiene conto delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, dei bisogni formativi degli alunni e dei vincoli di destinazione delle entrate, garantendo l'equilibrio tra entrate e spese.

Le risorse disponibili risultano adeguate a sostenere le attività istituzionali e la realizzazione dei progetti programmati; la disponibilità finanziaria da programmare assicura la necessaria flessibilità gestionale per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute.

VILMINORE DI SCALVE,
07-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Savinelli dott. Domenico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Nico Rinaldi