



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.

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

Coerenza con l'Atto di Indirizzo: Il Programma Annuale deve riflettere le priorità strategiche e le scelte educative definite dalla Dirigente per rispondere alle esigenze formative del territorio.

Obiettivi del Piano di Miglioramento (PdM): L'allocazione delle risorse è finalizzata al raggiungimento dei traguardi indicati nel RAV, in particolare il potenziamento delle competenze chiave e il successo scolastico per ridurre la dispersione.

Inclusione e Benessere: Il finanziamento di progetti specifici per l'inclusione degli alunni con BES e disabilità, nonché iniziative di supporto psicologico e prevenzione del disagio (bullismo e cyberbullismo).

Innovazione Didattica e Formazione: La previsione di risorse per la formazione continua del personale (docente e ATA) e per l'aggiornamento tecnologico delle attrezzature didattiche presenti nei vari plessi.

Sostenibilità e Rapporto con il Territorio: Il mantenimento della rete di collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni per il potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare (progetti L2, musica, sport).

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SCUOLA INFANZIA "CADUTI CAVE"	VIA MANZONI, 4 - 25080 BOTTICINO MATTINA BS	BSAA872014
EE	SCUOLA PRIMARIA "TITA SECCHI"	VIA UDINE 6 - 25080 BOTTICINO MATTINA BS	BSEE872019
EE	SCUOLA PRIMARIA "TITO SPERI"	VIA CARINI 1 - 25082 BOTTICINO SERA BS	BSEE87202A
EE	SCUOLA PRIMARIA "E.RINALDINI"	VIA SAN GALLO 77 - 25082 BOTTICINO SAN GALLO BS	BSEE87203B
MM	G.SCALVINI - BOTTICINO	VIA LONGHETTA 37 - 25082 BOTTICINO SERA BS	BSMM872018

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 582 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SCUOLA INFANZIA "CADUTI CAVE"	3	59
EE	SCUOLA PRIMARIA "TITA SECCHI"	4	45
EE	SCUOLA PRIMARIA "TITO SPERI"	10	227
EE	SCUOLA PRIMARIA "E.RINALDINI"	2	30
MM	G.SCALVINI - BOTTICINO	11	221

ALLA SCUOLA PRIMARIA "E.RINALDINI" SONO PRESENTI 2 PLURICLASSI CHE COMPRENDONO DALLA PRIMA



ALLA QUINTA PRIMARIA

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 79 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 61 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA

DA ODD I POSTI ATA SONO 17 COMPRESO IL DSGA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi principali sono l'innalzamento dei livelli di apprendimento tramite la didattica del recupero e il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di cittadinanza attiva. L'Istituto punta inoltre all'inclusione scolastica e all'innovazione degli ambienti didattici per favorire il successo formativo di ogni studente.

L'analisi del PTOF 2025-2028 dell'IC Botticino evidenzia che la programmazione finanziaria per l'anno 2026 deve essere strettamente correlata alle scelte strategiche dell'istituto.

Nello specifico, la Dirigente Scolastica tiene presente quanto segue:

Inclusione Scolastica: L'allocazione di risorse per il supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e disabilità, inclusa la creazione di aree multisensoriali nei plessi "Tito Speri" e "G. Scalvini".

Miglioramento dei Risultati: Il finanziamento di percorsi di "Didattica del Recupero" e "Innovazione Metodologica" per diminuire la percentuale di studenti nelle fasce di voto più basse e potenziare le competenze digitali e STEM.

Internazionalizzazione e Lingue: Il sostegno a progetti di alfabetizzazione (Italiano L2) per alunni e genitori stranieri e il potenziamento della lingua inglese con docenti madrelingua.

Formazione del Personale: La copertura dei costi per il piano di formazione su privacy, sicurezza e nuove tecnologie, incluso lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale (Progetto GEMINI di Google).

Sicurezza e Territorio: Il coordinamento con il Comune per gli interventi di adeguamento antisismico, antincendio e per la gestione del servizio di assistenza per l'autonomia.



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	255.531,76
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	255.531,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo è costituito dalle risultanze non spese dei progetti PNRR e PN e dalle somme residue nelle schede finanziarie, compresi i fondi diritto allo studio 2025-26 erogati dal Comune di botticino a dicembre 2025 (il saldo arriverà presumibilmente entro febbraio 2026).

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	36.500,00	0,00	36.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.953,51	0,00	18.953,51
	A.3	Didattica	122.781,05	0,00	122.781,05
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	0,00	500,00
	A.6	Attività di orientamento	197,20	0,00	197,20
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.000,00	0,00	8.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.000,00	0,00	62.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	0,00	6.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	600,00	0,00	600,00
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			255.531,76	0,00	255.531,76
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Nel perseguire gli obiettivi del PTOF, si dà continuità all'attenzione per le attività progettuali e di implementazioni didattiche, con particolare cura al processo, in sicurezza, di informatizzazione delle reti e degli strumenti a disposizione della didattica innovativa.



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	9.917,33
	1	Dotazione ordinaria	9.917,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.383,00
	4	Comune vincolati	19.383,00
6		Contributi da privati	3.400,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

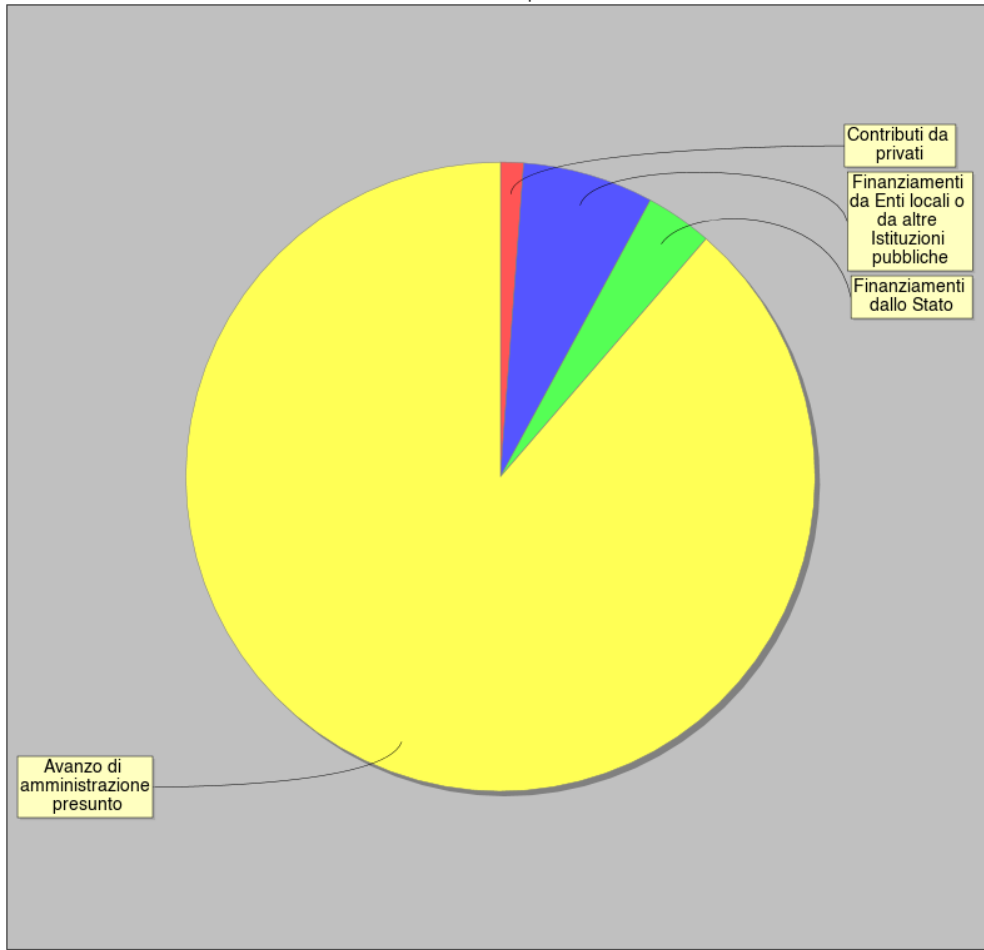
La dotazione ordinaria considerata è quella relativa agli 8/12 già comunicati in relazione al Programma annuale 2026.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	255.531,76
Finanziamenti dallo Stato	9.917,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.383,00
Contributi da privati	3.400,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 52.321,46 €, Spese 52.321,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.087,46	36.087,46
A.1.2 SICUREZZA - RSPP	5.434,00	5.434,00
A.1.3 SORVEGLIANZA SANITARIA	2.800,00	2.800,00
A.1.4 RETI INTERNET E APPARATI - MANUTENZIONI	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.421,46
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

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	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.834,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.087,46

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.953,51 €, Spese 18.953,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11.553,51	11.553,51
A.2.2 BENI E SOFTWARE DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	5.000,00	5.000,00
A.2.3 DPO-RPD PROTEZIONE DATI E PRIVACY	1.600,00	1.600,00
A.2.4 RETI DI AMBITO E DI SCOPO	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.953,51



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.353,51

A.3 - Didattica - Entrate 125.181,05 €, Spese 125.181,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20.000,00	20.000,00
A.3.2 BENI INFORMATICI ED ATTREZZATURE - LABORATORI	9.400,00	9.400,00
A.3.14 DIRITTO ALLO STUDIO	28.983,00	28.983,00
A.3.16 "PIANO SCUOLA 4.0" - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	21.379,44	21.379,44
A.3.17 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	28.920,85	28.920,85
A.3.18 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	16.497,76	16.497,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	122.781,05
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.400,00

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	48.401,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	42.379,44

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 197,20 €, Spese 197,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	197,20	197,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	197,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	197,20

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.928,00 €, Spese 10.928,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 CRESCERE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO	2.928,00	2.928,00
P.1.5 TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI PER LA DIDATTICA	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.928,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.928,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 73.055,00 €, Spese 73.055,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 LINGUE COMUNITARIE	1.943,00	1.943,00
P.2.6 AFFETTIVITÀ CUORE CHIAMA CUORE	2.412,00	2.412,00



P.2.9 TEATRO	6.700,00	6.700,00
P.2.11 PROGETTO PICCOLI CICERONI	1.400,00	1.400,00
P.2.13 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-272 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	60.600,00	60.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	62.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.055,00

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	32.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.855,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.000,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 600,00 €, Spese 600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI, ECCELLENZE, SUCCESSO FORMATIVO	600,00	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

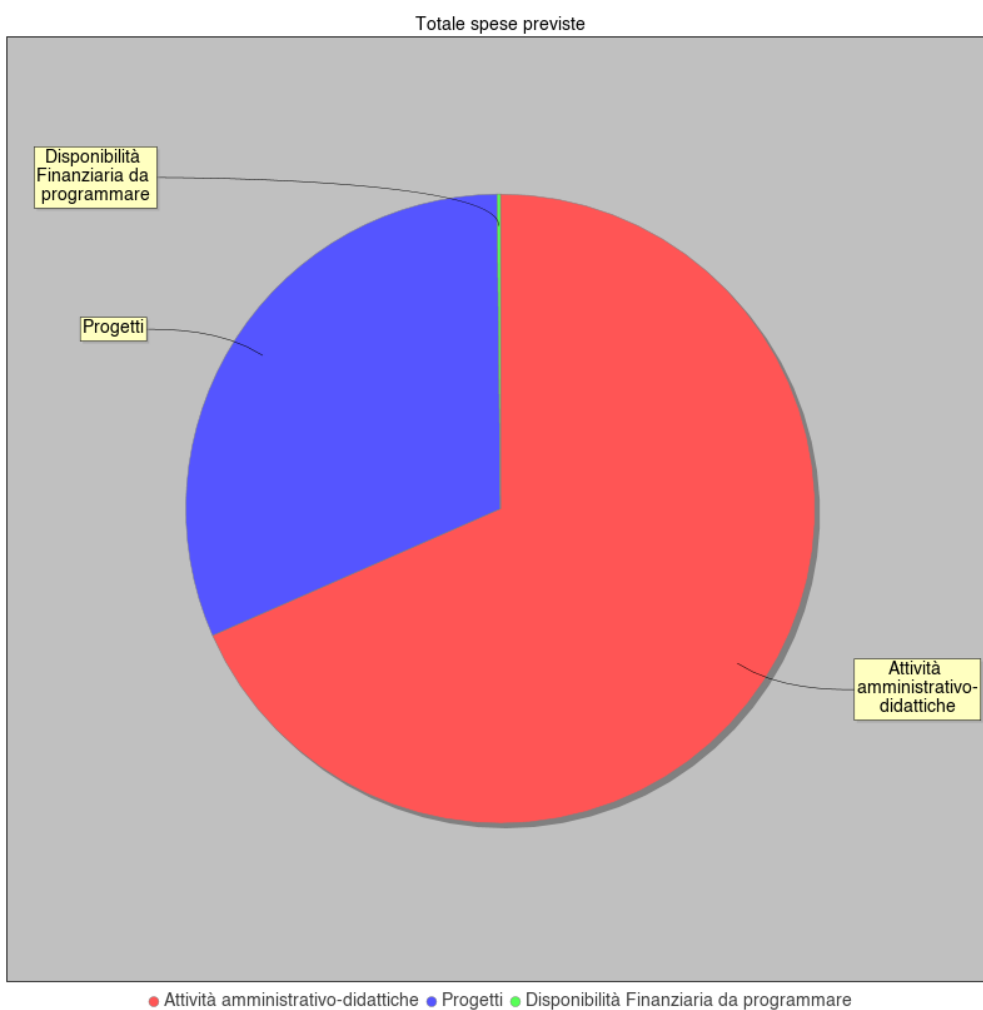
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1			



Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	600,00
--------------------	---	--------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	197.153,22
Progetti	90.583,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	495,87





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è costituita dal solo fondo di riserva.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

In conclusione, il Programma Annuale 2026 è configurato come lo strumento finanziario finalizzato a dare piena attuazione alle priorità del PTOF 2025-2028, garantendo la sostenibilità delle seguenti direttrici strategiche:

Transizione Digitale.

Elevamento dei Livelli di Istruzione: finanziamento di moduli di didattica del recupero e potenziamento delle competenze STEM per migliorare i risultati scolastici rispetto ai medi provinciali.

Inclusione e Benessere: potenziamento delle risorse per l'area BES, creazione di aree multisensoriali e mantenimento dello sportello psicopedagogico per contrastare il disagio e il bullismo.

Valorizzazione del Territorio: consolidamento delle collaborazioni con il Comune e le associazioni locali per progetti di educazione civica e cittadinanza attiva.

L'allocazione delle risorse mira dunque a coniugare l'innovazione tecnologica con la personalizzazione dei percorsi formativi, assicurando a ogni alunno un ambiente di apprendimento inclusivo e di alta qualità.

BOTTICINO, 12-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Calogero Giambalvo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nunziata Brundo