

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente scolastico: Nella VARANESE

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rita MERCURIO

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 MIM prot. n. 14852 del 01 ottobre 2025
- Nota MIM prot. n. 24599 del 18 novembre 2025
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa delibera del C.I. n.88 del 17/12/2025

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nella redazione del Programma Annuale 2026, hanno preso in considerazione innanzitutto l'integrazione della progettazione educativa, didattica e organizzativa, declinata nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), con la progettazione finanziaria del Programma Annuale, in un processo di condivisione a tutti i livelli scolastici, finalizzato a ottimizzare le risorse secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia tipici della pubblica amministrazione.

Nel Programma Annuale sono state previste le entrate per fonte di provenienza e le spese per destinazione, privilegiando attività e progetti finalizzati a migliorare gli ambienti di apprendimento, promuovere metodologie didattiche attive, personalizzate e collaborative, e favorire approcci metacognitivi. Le scelte finanziarie riflettono le priorità strategiche definite nel PTOF, considerando la fattibilità annuale degli impegni di spesa e delle entrate.

Il PTOF esplicita la *mission* della scuola, orientata a fornire un'educazione equa, inclusiva e di qualità, creando opportunità di apprendimento per tutti gli alunni e le alunne. La collaborazione tra le diverse componenti (educativo-didattiche, amministrative, genitoriali e territoriali) è fondamentale per la crescita individuale dei discenti, in particolare per sviluppare le loro competenze, consapevolezza e responsabilità civica.

Le entrate e le spese sono aggregate per fonte di finanziamento e destinazione, distinguendo tra attività amministrative, didattiche e progetti. Ogni voce di spesa nel Programma Annuale è accompagnata da una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, che specifica le fonti di finanziamento, le destinazioni e i dettagli delle spese.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 stabilisce le linee guida per la predisposizione del Programma Annuale, ribadendo due principi fondamentali:

1. Le risorse assegnate dallo Stato devono essere utilizzate principalmente per le attività di istruzione e formazione previste nel PTOF (art. 2, c.3).
2. La gestione finanziaria deve rispettare i principi di efficacia, efficienza ed economicità, garantendo trasparenza e controllo (art. 2, c.1).

Pertanto, il Programma Annuale deve essere strettamente connesso con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), perseguendo le finalità stabilite nel rispetto dei suddetti criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L'istituto scolastico è composto dai seguenti plessi, ivi compresa la sede principale:

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	ALUNNI
TVAA81403L – INFANZIA	VOLPAGO DEL MONTELLO	124

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

TVVEE8401Q – PRIMARIA	VOLPAGO DEL MONTELLO	273
TVMM81401P – SECONDARIA 1° GRADO	VOLPAGO DEL MONTELLO	312
TVVEE814061 – PRIMARIA VENEGAZZU'	VOLPAGO DEL MONTELLO	101

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

Numero sezioni con orario ridotto(a)	Numero sezioni con orario normale(b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale(e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Bambini con disabilità	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	124	0	124	124	3	24,8

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

	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 iscritti al 1° settembre (e)	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)	Alunni con disabilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media Alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	66	40	22	62	1	-4	15,5	
Seconde	0	3	1	4	68	46	22	68	4	0	17	
Terze	0	3	1	4	88	68	22	90	3	+2	22,5	
Quarte	0	3	1	4	85	66	21	87	3	+2	21,75	
Quinte	0	3	1	4	68	51	16	67	6	-1	16,75	
Totale	0	15	5	20	375	271	103	374	17	-1		
Prime	0	5	/	5	106	106	/	106	4	0	21,2	
Seconde	0	5	/	5	101	97	/	97	1	-4	19,4	
Terze	0	5	/	5	108	109	/	109	4	+1	21,8	
Totale	0	15	/	15	315	312	/	312	9	-3		

DATI PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO

TVIC81400N - A6CCD48 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001301 - 06/02/2026 - VI.3 - U

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	108
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	25

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 257.019,27 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/04	AZIONI PER DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO	130.42
A03/14	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital Classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11584	7399.35
A03/15	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - Yes We Can Code	16308.07
A03/16	PNRR Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023 - Per una transizione digitale	13231.23
A03/17	PNRR DM 19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DI APPRENDIMENTO ED IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	39099.61
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25694.60
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3334.86

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

TVIC81400N - A6CCD48 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001301 - 06/02/2026 - VI.3 - U

P02/02	Insegnamento Strumento Musicale	2447.37
P02/04	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	2885.19
P03/01	Certificazione ICDL	2395.04
P04/07	PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	2421.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5014.24
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26946.29
A03	DIDATTICA	21359.90
P01/01	Attività Plesso Scuola Media	7854.95
P01/02	Attività Plesso Scuole Primarie	10171.72
P01/03	Attività Plesso Scuola Infanzia	1754.17
P01/04	Attività per Progetti Generali di Istituto	17329.04
P01/05	Iscrizioni a.s. 2023-24	30003.00
P02/03	attività Artistiche, Integrative PTOF	11504.77
P04/01	Formazione Generale Personale Scuola	9811.91
P04/02	Sicurezza	1747.47
P04/03	Adesioni Reti Scolastiche	1407.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	12.90

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.823,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.623,33
P04/01 - Formazione Generale Personale Scuola	1.000,00
P04/02 - Sicurezza	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	200,00

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
	6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
P02/03 - attività Artistiche, Integrative PTOF	3.000,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - Insegnamento Strumento Musicale	4.000,00
P02/03 - attività Artistiche, Integrative PTOF	1.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

TVIC81400N - A6CCD48 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001301 - 06/02/2026 - VI.3 - U

P01/01 - Attività Plesso Scuola Media	5.000,00
P01/02 - Attività Plesso Scuole Primarie	5.000,00
P01/03 - Attività Plesso Scuola Infanzia	5.000,00
P01/04 - Attività per Progetti Generali di Istituto	5.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	1.500,00
P02/02 - Insegnamento Strumento Musicale	500,00

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
	8.014,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.014,24
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	41.569,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	26.946,29
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.623,33
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	22.859,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.359,90
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.500,00

Voce: A03/14 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital Classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11584	Importo previsione
	7.399,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.399,35

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE

TVIC81400N - A6CCD48 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001301 - 06/02/2026 - VI.3 - U

Voce: A03/15 Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 - Yes We Can Code	Importo previsione 16.308,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.308,07

Voce: A03/16 PNRR Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023 - Per una transizione digitale	Importo previsione 13.231,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	13.231,23

Voce: A03/17 PNRR DM 19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DI APPRENDIMENTO ED IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	Importo previsione 39.099,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.099,61

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 25.694,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	25.694,60

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.334,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.334,86

Voce: A03/04 AZIONI PER DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO	Importo previsione
	130,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	130,42

Voce: P01/01 Attività Plesso Scuola Media	Importo previsione
	12.854,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.854,95
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P01/02 Attività Plesso Scuole Primarie	Importo previsione
	15.171,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.171,72
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P01/03 Attività Plesso Scuola Infanzia	Importo previsione
	6.754,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.754,17
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P01/04 Attività per Progetti Generali di Istituto	Importo previsione
	22.329,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.329,04
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P01/05 Iscrizioni a.s. 2023-24	Importo previsione
	30.003,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.003,00

Voce: P02/02 Insegnamento Strumento Musicale	Importo previsione
	6.947,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.447,37
0504 - COMUNE VINCOLATI	4.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	500,00

Voce: P02/03 attività Artistiche, Integrative PTOF	Importo previsione
	15.504,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.504,77

0503 - COMUNE NON VINCOLATI	3.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00

Voce: P02/04 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	Importo previsione
	2.885,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.885,19

Voce: P03/01 Certificazione ICDL	Importo previsione
	2.395,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.395,04

Voce: P04/01 Formazione Generale Personale Scuola	Importo previsione
	10.811,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.811,91
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P04/02 Sicurezza	Importo previsione
	2.747,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.747,47
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P04/03 Adesioni Reti Scolastiche	Importo previsione
	1.407,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.407,00

Voce: P04/07 PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (Aprile 2022)" SITO WEB	Importo previsione
	2.421,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.421,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	12,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12,90

Il fondo di riserva pari ad Euro 200,00 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 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.

Firmato digitalmente da NELLA VARANESE



M I M

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

31040 Volpago Del Montello – Via F.M. Preti, 3 ☎ 0423 620203

E-Mail: tvic81400n@istruzione.it - Sito: www.icvolpago.edu.it Codice Fiscale e

Partita Iva: 83005190265

ICDL
Test Center

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
-------------	---------

FONDO ECONOMALE per le Minute Spese

L'apertura del fondo economale per le minute spese anno 2026, pari a Euro 300,00, è deliberata dalla Giunta esecutiva nella seduta del 13/01/2026, richiamando quanto previsto in merito alla gestione dello stesso, ossia il regolamento per l'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/05/2024 con delibera n.19.

CONCLUSIONI

La presente relazione illustrativa è parte integrante del Programma Annuale 2026.

Allegati:

- Mod. A - Programma Annuale;
- Mod. B - Schede Illustrative Finanziarie;
- Mod. C - Situazione Amministrativa al 31/12/2025;
- Mod. D - Utilizzo Avanzo di Amministrazione;
- Mod. E - Riepilogo per Tipologia di spesa;

La presente relazione ed i relativi allegati vengono sottoposti alla Giunta esecutiva e al parere dei Revisori dei Conti per l'approvazione del Programma Annuale E. F. 2026.

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita MERCURIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nella VARANESE