



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PRIMO LEVI"

Via delle Bombe, 2 – 25068 SAREZZO (BS) – Tel. 030 800846 – 801087

Sezione di LUMEZZANE: Via Gnutti, 62 - Tel. 030 829615

Posta Pec: BSIS016003@pec.istruzione.it – E-mail: bsis016003@istruzione.it – Sito WEB: www.primolevi-bs.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

La presente relazione, allegata allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2026, è formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- **D.I. n. 129 del 28 agosto 2018** ("Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche");
- **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025-2028** e relativo aggiornamento annuale;
- **Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM)** dell'Istituto.

Il Decreto Interministeriale 129/2018 fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale, stabilendo che la gestione finanziaria deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità (art. 2 c. 1).

Principio cardine della presente programmazione è il collegamento funzionale con il PTOF: le risorse finanziarie sono vincolate prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento.

Per l'anno 2026, in coerenza con le priorità strategiche individuate nel RAV e nel PTOF, il Programma Annuale è costruito per sostenere:

1. **L'innovazione didattica e laboratoriale**, finalizzata al potenziamento delle discipline STEM e della transizione digitale (AI, robotica, meccatronica), valorizzando le dotazioni strumentali dell'Istituto.
2. **L'internazionalizzazione**, attraverso il finanziamento dei progetti Erasmus+, delle mobilità studentesche e dei percorsi CLIL, mirati al conseguimento di certificazioni linguistiche e competenze di cittadinanza europea.
3. **L'inclusione e il benessere a scuola**, garantendo risorse per progetti di accoglienza, supporto psicologico e contrasto alla dispersione scolastica, in linea con gli obiettivi di equità del RAV.
4. **L'orientamento e le competenze trasversali**, potenziando i PCTO e la collaborazione con le realtà produttive del territorio, nonché le attività caratterizzanti l'identità della scuola come il Progetto Sportivo.

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.

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo
BSIS016003	Sarezzo	via delle Bombe,2
BSIS016003	Lumezzane	via Gnutti, 62

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 10

N. classi articolate: 2

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	12		12	245		251			5	-6		20.9	
Seconde	11		11	222		217			6	5		19.7	
Terze	11		11	215		212			11	3		19.3	
Quarte	11		11	188		183			6	5		16.6	
Quinte	10		10	173		171			11	2		17.1	
Totale	55		55	1043		1034			39	9		18.8	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula 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	146
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 775.626,87 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	798,89
A03/14	ERASMUS + - PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000321430 - MOBILITA' INTERNAZIONALE	37761,41
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	25606,97
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67727,26
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1213,97
P01/01	LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	35527,15
P01/02	POC PER LA SCUOLA 2014-2020 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	201000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1020,96

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45092,63
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49166,67
A03	DIDATTICA	218893,55
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1906,75
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4272,74
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2186,03
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	30000,00
P01/01	LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	472,85
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	32000,00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	16979,04
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2000,00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	45.548,94
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.907,37
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.333,33
A03 - DIDATTICA	10.000,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	15.486,28
R98 - FONDO DI RISERVA	1.821,96

Voce: 0502 PROVINCIA VINCOLATI	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	35.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	20.400,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.600,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	5.000,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.000,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	90.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	6.750,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.750,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	750,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	750,00

Voce: 0610 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/01 - LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	20.000,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto Mod. B 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
	57.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	45.092,63
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.907,37
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	7.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	70.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	49.166,67
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.333,33
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.750,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	750,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	250.092,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	218.893,55
0102 - VINCOLATO	798,89
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.400,00

Voce: A03/14 ERASMUS + - PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000321430 - MOBILITA' INTERNAZIONALE	Importo previsione 37.761,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.761,41

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione 43.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.906,75
0102 - VINCOLATO	25.606,97
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.486,28

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 165.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.272,74
0102 - VINCOLATO	67.727,26
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	90.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.186,03
0102 - VINCOLATO	1.213,97
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.600,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione 35.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

Voce: P01/01 LICEO SCIENTIFICO - PROGETTO SPORTIVO	Importo previsione 56.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	472,85
0102 - VINCOLATO	35.527,15
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	20.000,00

Voce: P01/02 POC PER LA SCUOLA 2014-2020 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	Importo previsione 201.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	201.000,00

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	35.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	32.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.000,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	18.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.979,04
0102 - VINCOLATO	1.020,96

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.821,96 è stato determinato nella misura del 4% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018.

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.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2026 rappresenta la traduzione finanziaria degli obiettivi strategici delineati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. L'analisi delle voci di spesa evidenzia una chiara volontà di investire le risorse disponibili (contributi statali, regionali, provinciali e delle famiglie) per innalzare la qualità del servizio scolastico.

In particolare, le scelte di bilancio sono state orientate a:

- **Sostenere la complessità dell'offerta formativa:** garantendo la copertura per i laboratori professionalizzanti (es. POC per la scuola) e per l'aggiornamento delle strumentazioni didattiche.
- **Valorizzare il capitale umano:** attraverso lo stanziamento di fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA, leva strategica per l'attuazione delle metodologie didattiche previste dal PTOF.

- **Promuovere l'apertura al territorio e all'Europa:** consolidando i budget destinati ai viaggi di istruzione, agli scambi culturali e ai progetti di cittadinanza attiva, fondamentali per la crescita culturale e umana degli studenti.

Tutte le proposte inserite nel Programma sono scaturite da un'attenta analisi dei bisogni formativi (RAV) e sono state progettate dai Dipartimenti Disciplinari e dai Consigli di Classe. La gestione delle risorse mira a massimizzare le opportunità per gli studenti, assicurando che ogni investimento si traduca in un valore aggiunto per il loro successo formativo.

Sarezzo, 13 gennaio 2026

Il Direttore S.G.A.
Elena Facchini



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ersilia Conte

