



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2026

(Decreto 28 agosto 2018, n. 129 art. 5)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449

e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

nel nucleo centrale del territorio comunale situato a fondovalle e nelle frazioni limitrofe. Una parte meno consistente della popolazione abita in agglomerati o case isolate in località più distanti dal centro.

Le caratteristiche socio-economiche e culturali dei due Comuni sono simili. La loro economia si fonda sulla piccola e media industria, dislocata prevalentemente nel medio e basso territorio montano e nella zona industriale che si snoda lungo il principale asse stradale della Provinciale n. 1 Sinistra Piave. La crescente industrializzazione e un aumento del settore terziario hanno modificato sostanzialmente le abitudini e le dinamiche familiari, richiedendo alla scuola un compito formativo sempre più rilevante, anche se la crisi economica che ha colpito pesantemente anche il nord-est sta modificando l'assetto descritto insinuando nuove povertà e delocalizzazioni per i genitori lavoratori. I due Comuni, avendo alla base affini problemi socio-culturali, rappresentano realtà complesse ed articolate; si rileva in particolare una composizione eterogenea degli alunni relativamente all'estrazione e al profilo socio-culturale ed economico. Per i ragazzi non esistono in loco molte possibilità di incontro al di fuori della scuola; alcuni trascorrono il loro tempo libero spesso da soli, magari davanti al televisore e/o al computer, oppure in compagnia di persone anziane o socializzano tramite lo smartphone. Le uniche alternative sono le associazioni sportive e le biblioteche, numerose sul territorio.

La domanda di servizio scolastico è ampiamente consolidata: non vi è, di norma, evasione del diritto/dovere all'istruzione, anche se negli ultimi anni (anche per effetto della pandemia) si è registrato un aumento dei casi di istruzione parentale.

L'atteggiamento delle famiglie è in generale collaborativo, e la scuola è considerata la principale agenzia educativa del territorio. Esiste sul territorio una sola scuola dell'infanzia paritaria, nessuna primaria o secondaria.

Alla scuola si chiede un'offerta formativa ricca, adeguata alla realtà attuale e che fornisca occasioni e stimoli per riequilibrare carenze rispetto a territori più attrezzati per presenza e strutture culturali.

Altre esigenze che si rivolgono alla scuola sono inerenti l'ampliamento della durata dei periodi di formazione e la capacità di erogare il servizio in modo diversificato, articolato e flessibile.

Accanto ai "vecchi" bisogni di formazione e di integrazione socio culturale appaiono "nuovi" bisogni determinati dall'evoluzione della società in senso digitale, e dalla necessità di sviluppare competenze trasversali, meno legate ai contenuti, e più adatte a gestire la complessità del reale.

Anche il Comprensivo di Trichiana, così come le altre scuole del territorio, sta iniziando a risentire del generale calo demografico. La progressiva riduzione del numero degli alunni, andando ad incidere sulle risorse umane assegnate, rende difficile riuscire a mantenere un'offerta formativa e soprattutto di tempo scuola adeguata alla richiesta delle famiglie, che è complessa e diversificata. Per venire incontro alle esigenze espresse dalla maggior parte delle famiglie, nel plesso della Primaria di Trichiana è stata attivata, a partire dal settembre 2023, una sezione a tempo normale organizzata su 5 giorni, con due rientri pomeridiani.

Partendo da una riflessione nata all'interno del Collegio docenti, poi allargata al Consiglio di Istituto, si è ritenuto necessario, nel formulare il PTOF relativo al triennio 2022/25, dare delle priorità alle azioni da perseguire e agli obiettivi da raggiungere, in considerazione delle premesse delineate. Si è ritenuto fondamentale, inoltre, dare ampio spazio all'aspetto comunicativo, individuando momenti di incontro e strumenti idonei a condividere le scelte strategiche sia con la comunità scolastica che con le famiglie, coinvolgendole nel progetto formativo.

In base alle evidenze raccolte, l'azione dell'Istituto Comprensivo nel 2026 sarà rivolta prioritariamente a:

1. Mantenere gli esiti delle prove INVALSI al livello delle scuole del nord/est, con particolare attenzione agli esiti nel listening di inglese;
2. Favorire in tutte le discipline il coinvolgimento degli alunni nella didattica quotidiana, con l'utilizzo di metodologie attive e collaborative;
3. Potenziare e ampliare l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare per valorizzare i talenti e le attitudini degli alunni, riservando attenzione anche agli ambiti creativi, espressivi, artistici;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449

e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it **CF 80004600252**

4. Favorire il consolidamento dell'identità e unitarietà dell'Istituto e di una modalità di lavoro improntata a scelte comuni e condivise;
5. Migliorare e implementare la comunicazione, favorendo il raccordo tra i diversi attori della comunità scolastica.

Le priorità elencate rappresentano linee di indirizzo, mete a lungo termine, da raggiungere:

- nel rispetto dei tempi e delle esperienze professionali di ciascun soggetto coinvolto;
- privilegiando la valorizzazione delle risorse interne anziché di esperti esterni;
- programmando in anticipo di anno in anno il percorso da intraprendere nell'anno successivo;
- lavorando in modo collegiale per condividere buone pratiche, strumenti, conoscenze.

Le priorità individuate nel PTOF e le azioni strategiche messe in atto stanno iniziando a dare i loro frutti. L'attenzione al consolidamento della lingua inglese ha determinato la messa in campo di una serie di azioni, tra cui l'inserimento di ore di potenziamento linguistico per le classi V della primaria e l'attivazione di un corso extracurricolare finalizzato all'acquisizione delle certificazioni linguistiche Cambridge, dedicato alle classi prime e seconde della secondaria. Queste azioni saranno ulteriormente ampliate e potenziate grazie ai fondi del PNRR STEM e multilinguismo DM 65/2023.

I finanziamenti del PNRR 4.0 Next generation classrooms hanno invece consentito una progettazione ad ampio raggio, finalizzata alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi, altamente digitalizzati, volti a favorire una didattica di tipo laboratoriale e interattivo. La dotazione strumentale in arrivo consta di materiali e strumenti diversificati quali carrelli mobili attrezzati con tablet e notebook per la creazione di una biblioteca digitale, kit per la robotica e il coding, materiali per lo studio delle scienze e per la realizzazione e il montaggio di audiovisivi. L'adozione di questi strumenti andrà ad arricchire il ventaglio di opportunità proposto dall'Istituto, stimolando i docenti a rinnovare le proprie modalità di approccio e rappresentando una fonte di stimoli e di occasioni di crescita per gli alunni. L'assegnazione dei nuovi fondi derivanti dal PNRR Stem e multilinguismo, DM 65/2023 permetterà di ampliare ulteriormente l'offerta formativa, con una progettazione mirata all'acquisizione di competenze nelle discipline STEM e in ambito linguistico.

Assetto pedagogico e organizzativo generale

Curricolo e "tempo scuola"

Il servizio che l'Istituzione Scolastica offre agli alunni e alle famiglie è coerente con gli obiettivi generali del sistema educativo nazionale e con le esigenze del territorio. In base alla normativa recente e alle prevalenti richieste delle famiglie, l'Offerta Formativa dell'Istituto risulta così articolata:

Scuole dell'Infanzia

Nella tabella sottostante si riportano i dati più significativi dell'organizzazione implementata nelle Scuole dell'Infanzia di questo Istituto Comprensivo:

	NAVASA	TRICHIANA	S. ANTONIO TORTAL
n. sezioni funzionanti	2	3	2
n. alunni frequentanti	44	52 (di cui 2 disabilità)	43 (di cui 1 disabilità)
orari di funzionamento standard	7.45 - 16.30	7.30 – 16.30	7.45 - 16.15
orario di apertura scuola a richiesta	7.30 - 16.30	7.30 – 16.30	7.35 - 16.15

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

In tutte le tre scuole è attivo il servizio mensa (Infanzia di Navasa e Infanzia di Trichiana con cucina interna gestita da personale del Comune, Infanzia S. Antonio consegna dei pasti preparati presso la cucina dell'Infanzia di Trichiana) con la collaborazione del personale scolastico è garantita la necessaria cura agli alunni durante il momento del pasto.

La programmazione educativo-didattica è rinvenibile nel sito della Scuola www.ictrichiana.edu.it
 Si segnala che la peculiare identità delle scuole dell'Infanzia richiede un investimento massiccio e costante di materiale di facile consumo (carta, cartoncini, colori, ecc...) e di sussidi (giochi e piccoli sussidi a disposizione degli alunni) finalizzato alle specifiche attività formative delle scuole legittimate nel PTOF e nelle Programmazioni d'Istituto (attività laboratoriali di manipolazione, di educazione all'immagine, di costruzione di libri, ecc...).

scuole Primarie

Nella tabella sottostante si riportano i dati più significativi dell'organizzazione implementata nelle Scuole Primarie di questo Istituto Comprensivo:

	LIMANA	TRICHIANA	S. ANTONIO TORTAL
n. classi funzionanti	12	9	5
n. alunni frequentanti	204 (di cui 7 disabilità)	115 (di cui 13 disabilità)	75 (di cui 3 disabilità)
n. classi a tempo normale	5	4	---
n. classi a tempo pieno	7	5	5
orari di funzionamento:	<i>Accoglienza: dalle ore 7.30</i>	<i>Accoglienza: dalle ore 7.30</i>	<i>Accoglienza: dalle ore 7.30</i>
classi a Tempo Normale	<i>da lunedì a sabato dalle ore 8.10 alle ore 12.40 Solo classi V: dal lunedì al sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.00</i>	<i>Classi I e II a T.N: lun - ven dalle ore 8.00 alle 12.30. Due rientri: il lunedì dalle 13.50 alle 16.50 e il merc. Dalle 14.00 alle 16.00. Classi III, IV e V a T.N.: lun-sab. dalle ore 8.00 alle ore 12.30 Solo classi V: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il venerdì e il sabato ore 8.00 – 12.30.</i>	
classi a Tempo Pieno	<i>da lunedì a giovedì dalle ore 8.10 alle</i>	<i>da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.50</i>	<i>da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle</i>

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

	<i>ore 17.00 venerdì dalle ore 8.10 alle ore 12.40</i>	<i>venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30</i>	<i>ore 16.50 venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.40</i>
--	--	--	--

In tutte le tre scuole è attivo il servizio mensa che garantisce a tutti gli alunni la possibilità di aderire alle diverse articolazioni del “tempo scuola” e la qualità di un servizio integrato.

La programmazione educativo didattica, ispirata alle disposizioni normative attualmente in vigore, è rinvenibile nel Sito della Scuola (Area didattica).

Scuole Secondarie I° grado

Modello di curriculum

Tempo Normale= 30 ore settimanali dal lunedì al sabato

Tempo Prolungato= 34 ore settimanali (escluso il servizio mensa) da lunedì a sabato + n. 2 rientri pomeridiani.

Alla Scuola Secondaria I° grado di Limana è istituito un corso ad Indirizzo Musicale che qualifica ulteriormente l'Offerta Formativa di questa scuola e vede adesioni costanti nel tempo.

	TRICHIANA	LIMANA
n. sezioni funzionanti	8 n. 3 classi 1^ n. 2 classi 2^ n. 3 classi 3^	9 n. 3 classi 1^ n. 3 classi 2^ n. 3 classi 3^
n. alunni frequentanti	133 (di cui 7 disabilità)	140 (di cui 9 disabilità)
orari di funzionamento	dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00	dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

I processi di innovazione didattica – metodologica da implementare nel corso dell'anno, e già in parte avviati, richiederanno risorse finanziarie allocate in ambiti strategici, quali:

- L'acquisto di attrezzature e strumenti didattici per la didattica digitale integrata e per l'allestimento di laboratori
- La formazione dei docenti su metodologie didattiche attive e collaborative

PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

Personale docente

Presso l'Istituto Comprensivo di Trichiana opera in maggioranza personale docente stabile che offre garanzia di continuità nel progetto formativo. Il personale docente nell'anno scolastico 2025/2026 è composto da n. 138 unità così distribuite:

TIPO DI CONTRATTO (in presenza di cattedra o posto esterno va rilevato solo dalla scuola di titolarità)	NUMERO DOCENTI (organico di fatto al 31/10/2025)
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449

e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
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	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138

Personale ATA

Il personale ATA è composto da n. 30 unità così distribuite:

TIPO DI CONTRATTO (il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)	NUMERO DOCENTI (organico di fatto al 31/10/2025)
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amm.vi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amm.vi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

Formazione del personale

La legge 107/2015 richiede che nel Piano dell'offerta formativa triennale sia compresa anche la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio.

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari compatibilmente con le risorse economiche ed umane a disposizione.

La formazione rivolta ai docenti, da realizzarsi sia con risorse proprie, sia con risorse assegnate dall'ambito 11, darà la priorità a corsi sulla relazione tra docenti e discenti e all'interno dell'organizzazione scolastica e sulle didattiche innovative:

- gestione della classe in cooperative learning, flipped classroom, peer tutoring, ecc.
- utilizzo del digitale nella didattica quotidiana (realtà virtuale, escape room, ecc.)
- didattica attiva e laboratoriale, anche tramite l'applicazione di tecniche innovative come la gamification.

I fondi derivanti dal PNRR Formazione digitale, DM 66/2023, saranno utilizzati in parte per offrire al personale la possibilità di formarsi sull'utilizzo, in ambito didattico, delle nuove strumentazioni disponibili nella scuola, dall'altro per supportare la formazione e l'aggiornamento sulla metodologia Senza Zaino, tramite l'accordo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449

e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it **CF 80004600252**

e la collaborazione con gli istituti vicini. E' stata attuata nel mese di settembre 2024 una formazione di istituto sull'applicazione del gioco alla didattica.

Edifici scolastici e stato degli stabili

La distribuzione degli edifici nel territorio è ripartita come sottoindicato:

Struttura e distribuzione territoriale dei plessi dell'Istituto Comprensivo		
	Comune di Borgo Valbelluna	Comune di Limana
Plessi di Scuola dell'Infanzia	2 Trichiana - capoluogo S. Antonio Tortal	1 Navasa
Plessi di Scuola Primaria	2 Trichiana - capoluogo S. Antonio Tortal	1 Limana - capoluogo
Plessi di Scuola Secondaria di I° grado	1 Trichiana - capoluogo	1 Limana - capoluogo

Per l'a.s. 2025/26 il plesso della Scuola dell'Infanzia di Trichiana è temporaneamente dislocato nell'area di Cavassico per lavori di adeguamento sismico all'edificio.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo accoglie gli alunni compresi nella fascia d'età 3-14 anni residenti nei Comuni di Limana e Borgo Valbelluna-Trichiana. Il Nido Integrato, che accoglie nello stabile della Scuola dell'Infanzia di S. Antonio bambini di età inferiore ai 3 anni è gestito dal Comune di Borgo Valbelluna.

Una consistente parte degli alunni giunge a scuola fruendo dei servizi di trasporto pubblici o organizzati dalle Amministrazioni Comunali.

Ripartita nei tre ordini, e per plesso, la popolazione scolastica risulta così distribuita:

Scuole	Plessi	N. alunni
Scuola Infanzia	plesso Navasa	44
	plesso Trichiana	52
	plesso S. Antonio	43
Totale alunni		139
Scuola Primaria	plesso Limana	204
	plesso Trichiana	115
	plesso S. Antonio	75
Totale alunni		394
Scuola Sec. I° grado	plesso Limana	140
	plesso Trichiana	133

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

Totale alunni		273
Totale alunni IC TRICHIANA		806

Sono presenti alunni certificati ai sensi della L. 104/92 (Scuola dell'Infanzia n. 3, Scuola Primaria n. 23, Scuola Secondaria di I° grado n. 16) totale= **n. 42**

Scuole	Plessi	N. sezioni
Scuola Infanzia	plesso Navasa	0
	plesso Trichiana	2
	plesso S. Antonio	1
Totale alunni		3
Scuola Primaria	plesso Limana	7
	plesso Trichiana	13
	plesso S. Antonio	3
Totale alunni		23
Scuola Sec. I° grado	plesso Limana	7
	plesso Trichiana	9
Totale alunni		16
Totale alunni certificati IC TRICHIANA		42

Le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I° grado sono dotate di connessione internet, soprattutto a seguito di lavori di miglioramento infrastrutturale realizzati con fondi PON-FESR nell'a.s. 2015/2016.

Inoltre le stesse sono dotate di n. 26 lavagne interattive, acquistate con i fondi PON -FESR DIGITAL BOARD e in parte con i fondi PNRR 4.0.

La connettività andrebbe migliorata per poter offrire una didattica più incentrata sulle tecnologie digitali, sul BYPD e su un uso quotidiano di strumenti digitali.

Rapporti con le Amministrazioni Comunali e Associazionismo nel territorio

Tra Istituzione scolastica e EE.LL vi sono attualmente ottime interazioni finalizzate a garantire l'ampia offerta formativa e progettuale ed a rispondere alle emergenze.

Positivo il confronto con le numerose realtà dell'Associazionismo e del Volontariato locale da cui scaturiscano rapporti di reale collaborazione proficui per una cooperazione funzionale al mandato educativo. Nel Comune di Limana si è costituito un Comitato genitori.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

**Principali riferimenti normativi per la predisposizione del
Programma Annuale 2026**

Per la determinazione delle entrate e delle relative spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

- Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2025;
- Comunicazione Ministeriale n. 14056 del 01/10/2025;
- Contributi da parte dei Comuni di Borgo Valbelluna e Limana;
- Contributi da privati (famiglie vincolati);
- Fondi provenienti da progetti presentati su bandi (PON, PNRR, ERASMUS+ ed eventualmente altri).

La presente relazione descrive gli obiettivi e le strategie di gestione delle risorse relativamente a tutti i fondi destinati all'Istituto comprensivo, sia quelli che perverranno con la modalità "Cedolino Unico", quindi non direttamente gestiti nel programma annuale della scuola, sia quelli derivanti da altre entrate (contributi dei genitori, sovvenzioni di EELL, finanziamenti di associazioni e privati, ecc.), che invece sono gestiti nel Programma annuale dell'Istituzione scolastica. In tal modo si pensa di offrire un quadro più completo ed organico delle scelte effettuate in base ai bisogni emersi.

Il Programma Annuale, in quanto documento su cui si basa l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, realizza, compatibilmente con le risorse assegnate, le scelte didattico - metodologiche, educative ed organizzative contenute nel PTOF 2022/2025, deliberato dal Collegio dei Docenti l'11/01/2022 ed il Piano di Miglioramento a seguito del Rapporto di Autovalutazione d'Istituto, avendo verificato nel contempo la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Le previsioni di Entrata saranno limitate alle sole Entrate accertate, riferite al periodo gennaio - agosto 2025, così come le previsioni di Spesa nei vari Aggregati e Progetti sono riferite alle spese necessarie ad assicurare il regolare funzionamento e il miglioramento complessivo dell'azione didattico - educativa ed amministrativo e alla realizzazione dei Progetti.

Questa azione prevede:

- il conferimento di incarichi ai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico;
- il conferimento di incarichi ai docenti coordinatori, referenti di area e di progetto;
- il conferimento delle funzioni strumentali al PTOF individuate dal Collegio dei docenti;
- il conferimento di incarichi specifici al personale amministrativo ed ausiliario;
- eventuali contratti stipulati con Esperti Esterni per la realizzazione di attività di progetto per le quali tra il personale in servizio non sono presenti le competenze richieste;
- un adeguato incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola;
- la manutenzione dei laboratori di informatica con incarichi conferiti a docenti interni che hanno dato la propria disponibilità;
- interventi di formazione e aggiornamento rivolti a tutto il personale della scuola docente e non docente;
- lo scambio con altre realtà territoriali attraverso la costituzione di Reti di scuole;
- l'incremento di beni in conto capitale della scuola per l'innovazione tecnologica, comunicativa, multimediale ed informatica.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

PARTE PRIMA - ENTRATE

Le ENTRATE per l'anno finanziario 2026 risultano così ripartite come indicato nell'Allegato A previsto dal D.I. n. 129:

Aggr	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	321.487,10
	01	Non vincolato	28.651,22
	02	Vincolato	292.835,88
02		FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.494,66
	01	Dotazione ordinaria	13.494,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	45.348,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	12.848,00
	04	Comune vincolati	32.500,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	
	06	Altre istituzioni vincolati	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	43.850,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	02	Contributi per iscrizioni alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	Azienda agraria – proventi della vendita di beni di consumo	
	02	Azienda agraria – proventi della vendita di servizi	
	03	Azienda speciale – proventi della vendita di beni di consumo	
	04	Azienda speciale – proventi della vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi – proventi della vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi – proventi della vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di mezzi di trasporto aeree	
	03	Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c	
	08	Alienazione di macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di sever	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c	
	18	Alienazione di oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di materiale bibliografico	
	21	Alienazione di strumenti musicali	
	22	Alienazione di altri beni materiali n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di brevetti	
	03	Alienazione di opere di ingegno e diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c	
13		MUTUI	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da istituto cassiere	
TOTALE ENTRATE			424.179,76

01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2025

(situazione rilevata al 01/12/2025)

Nella predisposizione del Programma Annuale 2026 si è preliminarmente proceduto alla determinazione dell'avanzo di amministrazione. L'avanzo si articola in:

Descrizione	Importo
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	321.487,10
01 01 Avanzo non vincolato: comprende tutte le economie che si sono realizzate nel corso dell'esercizio relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata che, pertanto, possono essere destinati discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività o progetto.	28.651,22
01 02 Avanzo vincolato: comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e che pertanto devono essere reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità nell'ambito di ciascun progetto o attività.	292.835,88

02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Descrizione	Importo
02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
02 01 Fondi sociali europei (FSE): entrate relative a finanziamenti provenienti dall'Unione Europea a valere sul Fondo sociale europeo (FSE)	0,00

03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero prot. n. 14056 del 01/10/2025 (Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 periodo gennaio – agosto 2026 è stata così assegnata:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

Descrizione	Importo
Quota per alunno	10.760,00
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	933,33
Quota per alunni diversamente abili	420,00
Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	48,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
DOTAZIONE ORDINARIA (periodo gennaio 2025 – agosto 2025)	13.494,66

05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dai Comuni di Borgo Valbelluna e Limana.

Descrizione	Importo
05 03 COMUNE NON VINCOLATI	12.848,00
Comune di Limana per funzionamento plessi 2025/26	6.208,00
Comune di Borgo Valbelluna per funzionamento plessi 2025/26	6.640,00
05 03 COMUNE VINCOLATI	32.500,00
Comune di Limana per progettualità 2025/26	14.950,00
Comune di Borgo Valbelluna per progettualità 2025/26	17.550,00

06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Raggruppa prevalentemente tutti i finanziamenti provenienti dalle famiglie.

Descrizione	Importo
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	43.850,00
06 01 Contributi volontari da famiglie	3.000,00
06 04 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
06 05 contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
06 06 contributi per copertura assicurativa personale	350,00
06 10 altri contributi da famiglie vincolati – entrate da famiglie per classi senza zaino	7.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le USCITE per l'anno finanziario 2026 risultano così ripartite come indicato nell'Allegato A previsto dal D.L. n. 129/2018:

Aggr	Voce	Descrizione	Importo
A		ATTIVITA'	
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	
	A01/A	Funzionamento generale	19.854,50
	A01/B	Sicurezza	5.209,36
	A01/C	Spese d'investimento	2.751,12
	A01/D	Risorse ex art. 77 DL 18/2020-pulizia ambienti scolastici	0,00
	A01/E	Risorse ex art. 231, comma 1 del D.L. 34/2020	0,00
	A01/F	Risorse finalizzate all'acquisto di DEA et similia	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449

e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

A01/G	Risorse ex art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021	0,00
A01/H	Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021 – supporto psicologico	0,00
A01/I	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00
A01/L	PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – sito web	0,00
A01/M	PNRR Misura 1.2 Abilitazione al cloud per la PA	0,00
A01/N	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	1.900,00
A02	Funzionamento amministrativo	5.105,80
A03	Didattica	
A03/A	Funzionamento didattico generale	22.924,80
A03/B	Area prev.ne disagio, alfabetizzazione alunni stranieri, DSA, BES, alunni certificati, rispetto alla legalità e all'ambiente	4.947,18
A03/C	Area potenziamento linguistico	9.961,24
A03/D	Area potenziamento artistico, espressivo e musicale	9.791,84
A03/E	Area potenziamento motorio sportivo, ed. alla salute	9.599,34
A03/F	Area innovazione informatica e multimediale	3.399,45
A03/G	SSZ – Scuola Senza Zaino	9.817,66
A03/H	Arcipelago Bambini - Isola di Trichiana - Limana	0,00
A03/I	Risorse ex art. 120 c. 2 DL 18/2020 lett. a) - Piattaforme e strumenti digitali	0,00
A03/L	Risorse ex art. 120 c. 2 DL 18/2020 lett. b) - Dispositivi digitali e connettività di rete	0,00
A03/M	Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	0,00
A03/N	Digital Board:trasformaz. digitale didattica e organiz. Avviso 28966/2021-13.1.2A-FESRPON-VE-2021-99	0,00
A03/O	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 1° ciclo Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-78	0,00
A03/P	Piano Scuola 4.0 - Azione 1- Next digital classrooms - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23908 - CUP:C84D23000190006	0,00
A03/Q	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM E multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-33449 - CUP: C84D23002970006	38.232,11
A03/R	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: C84D23004220006	51.408,92
A03/S	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - DM 19/2024 - Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-52643	50.781,27
A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	34.365,11
A06	Attività di orientamento	563,18
P	PROGETTI	
P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

	P01/A	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.004,14
	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	
	P02/A	Bando D.D. Mi-Mic 861/2022 CINEMA SCUOLA LAB	0,00
	P02/B	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-199, ESO4.6.A2.BFSEPN-VE-2024-108 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	50.103,00
	P02/C	ESO4.6.A4.A Restate a scuola! Avviso 81652-2 del 23/05/2025 FSE+ Piano Estate 2025-2026 2° finestra	48.480,00
	P02/D	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-222" – Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"	12.120,00
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"	2.102,08
	P04/A	Risorse ex art. 120 c. 2 DL 18/2020 lett. c) - Formazione del personale scolastico	0,00
	P04/B	Risorse ex art. 231, comma 1 del DL 34/2020	0,00
	P04/C	Animatori digitali 2022/2024 - Formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	26,06
	P04/D	Programma Erasmus+ Progetto PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000196196	29.331,60
	P05	Progetti per "gare e concorsi"	0,00
G		GESTIONI ECONOMICHE	0,00
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		FONDO DI RISERVA	400,00
	R98	Fondo di riserva	
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	Disavanzo di amministrazione	
TOTALE SPESE			
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
TOTALE A PAREGGIO			424.179,76

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica: in tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) le spese:

- Relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.);
- Per beni destinati a funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.);
- Inerenti ad utenze e canoni (es. reti di trasmissione, energia elettrica, acqua, gas, ecc.);
- Relativi a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile di servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD), medico competente e psicologo.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449

e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it **CF 80004600252**

Si specifica che in tale Aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al fondo economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della spesa.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	556,50	02 03	Materiali ed accessori	13.204,50
01 02	Avanzo vincolato	0,00	03 02	Prestazioni professionali specialistiche	1.250,00
03 01	Dotazione ordinaria	6.600,00	03 11	Assicurazioni	3.850,00
05 03	Comune non vincolati	8.848,00	03 13	Servizio di cassa	1.100,00
06 05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	05 03	Partecipazione ad organizzazioni	450,00
06 06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00			
Totale entrate		19.854,50	Totale uscite		19.854,50
99 01	Partite di giro	1.200,00	99 01 01	Partite di giro	1.200,00

A01/B – Sicurezza

Risorse destinate all'acquisto di materiale per la segnaletica inerente la sicurezza e per la formazione del personale dell'Istituto Comprensivo.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	3.209,36	03 02	Prestazioni professionali specialistiche	5.209,36
03 01	Finanziamento dello Stato	1.000,00			
05 03	Comune non vincolati	1.000,00			
Totale entrate		5.209,36	Totale uscite		5.209,36

A01/C – Spese di investimento

Risorse destinate all'acquisto di arredi e attrezzatura da destinare agli uffici di segreteria, all'archivio e alle aule didattiche dell'Istituto Comprensivo.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	2.751,12	04 03	Acquisto beni di investimento	2.751,12

A01/N – RISORSE ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022

Risorse destinate all'acquisto di specifici dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene degli ambienti, per l'adattamento degli spazi sia interni che esterni in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (mascherine FFP2, FFP3, guanti monouso, gel disinfettanti, prodotti per l'igiene degli ambienti, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie...). Acquisto di servizi professionali per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	1.900,00	03 02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.900,00

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	85,14	02 01	Carta, cancelleria e stampati	800,00
03 01	Dotazione ordinaria	2.020,66	02 02	Giornali, riviste e pubblicazioni	305,80
05 03	Comune non vincolati	3.000,00	03 07	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
TOTALE ENTRATE		5.105,80	TOTALE USCITE		5.105,80

A03/A – Funzionamento didattico generale

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (esempio lavagne interattive multimediali, cancelleria, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero, pc ad uso specifico degli alunni, ecc.) e per la pulizia dei locali.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	14.747,97	02 01	Carta, cancelleria e stampati	9.500,00
01 02	Avanzo vincolato	5.176,83	02 03	Materiali ed accessori	11.424,80
06 01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	03 07	Utilizzo beni di terzi	2.000,00
TOTALE ENTRATE		22.924,80	TOTALE USCITE		22.924,80

A03/B – Area prevenzione disagio, alfabetizzazione alunni stranieri, DSA, BES, alunni certificati, rispetto della legalità e dell'ambiente

Raggruppa tutte le spese da sostenere per i progetti relativi all'area prevenzione del disagio, alfabetizzazione degli alunni stranieri, alunni DSA, BES, alunni certificati e per il rispetto della legalità e dell'ambiente.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	1.267,18	02 03	Materiali ed accessori	1.550,00
05 04	Comune vincolati	3.680,00	03 02	Prestazioni professionali specialistiche	3.397,18
TOTALE ENTRATE		4.947,18	TOTALE USCITE		4.947,18

A03/C – Area potenziamento linguistico

Raggruppa tutte le spese da sostenere per i progetti relativi al potenziamento linguistico.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	1.028,24	02 03	Materiale ed accessori	4.400,00
05 04	Comune vincolati	8.933,00	03 02	Prestazioni professionali specialistiche	5.561,24
TOTALE ENTRATE		9.961,24	TOTALE USCITE		9.961,24

A03/D – Area potenziamento artistico, espressivo e musicale

Raggruppa tutte le spese da sostenere per i progetti relativi al potenziamento artistico, espressivo e musicale.

ENTRATE			USCITE		
---------	--	--	--------	--	--

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	680,84	02 03	Materiali ed accessori	930,00
05 04	Comune vincolati	9.111,00	03 02	Prestazioni professionali specialistiche	8.861,84
TOTALE ENTRATE		9.791,84	TOTALE USCITE		9.791,84

A03/E – Area potenziamento motorio sportivo, educazione alla salute

Raggruppa tutte le spese da sostenere per i progetti relativi al potenziamento motorio sportivo e di educazione alla salute.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	94,34	02 03	Materiali ed accessori	1.600,00
05 04	Comune vincolati	9.505,00	03 02	Prestazioni professionali specialistiche	7.999,34
TOTALE ENTRATE		9.599,34	TOTALE USCITE		9.599,34

A03/F – Area innovazione informatica e multimediale

Raggruppa tutte le spese da sostenere per i progetti che prevedono l'innovazione informatica e multimediale dei plessi.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 01	Avanzo non vincolato	2.128,45	04 03	Beni mobili	3.399,45
05 04	Comune vincolati	1.271,00			
TOTALE ENTRATE		3.399,45	TOTALE USCITE		3.399,45

A03/G – SSZ Scuola Senza Zaino

Raggruppa tutte le spese da sostenere per le classi che adottano la didattica "Scuola Senza Zaino".

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	2.817,66	02 01	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00	02 03	Materiale ed accessori	4.317,66
TOTALE ENTRATE		9.817,66	TOTALE USCITE		9.817,66

A03/P – Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classrooms

L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	0,00	04 03	Beni mobili	0,00

A03/Q – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche DM 65/2023

L'investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	38.232,11	01 01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	38.232,11

A03/R – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale DM 66/2023

L'investimento 2.1 riguarda la formazione continua per la transizione digitale finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi per il personale scolastico (dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi, personale ATA, docenti, personale educativo) sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu, nel rispetto del target M4C1-13.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO**

Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449

e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

01 02	Avanzo vincolato	51.408,92	01 01	Compensi accessori non a carico FIS	2.400,00
			03 02	Prestazioni professionali specialistiche	49.008,92
TOTALE ENTRATE		51.408,92	TOTALE USCITE		51.408,92

A03/S – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024

Il finanziamento dovrà garantire la riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica con la realizzazione di interventi di tutoraggio e percorsi formativi in favore degli studenti a rischio di abbandono scolastico e giovani che abbiano già abbandonato la scuola, e assicurare il conseguimento dei *target* M4C1-7 e M4C1-25 nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica” del PNRR

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	50.781,27	01 01	Compensi accessori non a carico FIS	50.781,27

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi d'istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	891,11	03 12 01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.365,11
03 01	Dotazione ordinaria	3.474,00			
06 04	Contributi per visite, viaggi e programmi all'estero	30.000,00			
TOTALE ENTRATE		34.365,11	TOTALE USCITE		34.365,11

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Spese relative ad attività di accoglienza ed orientamento in ingresso e orientamento in uscita, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	563,18	05 03 03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	563,18

P01/A – PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

Spese relative al Piano Nazionale Scuola Digitale e destinate al compenso dell'animatore digitale dell'Istituto.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	1.004,14	01 01	Compensi accessori non a carico FIS	1.004,14

P02/B – Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-199, ESO4.6.A2.B-FSEPN-VE-2024-108 -Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord

L'intervento riguarda l'ambito dell'"Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica".

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	50.103,00	01 01	Compensi accessori non a carico FIS	50.103,00

P02/C – ESO4.6.A4.A Restate a scuola! Avviso 81652-2 del 23/05/2025 FSE+ Piano Estate 2025-2026 2° finestra

Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	48.480,00	01 01	Compensi accessori non a carico FIS	38.480,00
			03 02	Prestazioni professionali specialistiche	10.000,00
TOTALE ENTRATE		48.480,00	TOTALE USCITE		48.480,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
 SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
 Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449
 e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

**P02/D – ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-222-Avviso Prot. 57173 del
 14/04/2025, Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo
 grado**

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	12.120,00	01 01	Compensi accessori non a carico FIS	12.120,00

**P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL
 PERSONALE”**

Spese relative a progettualità per corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione di neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	2.102,08	03 05	Formazione e aggiornamento	2.102,08

**P04/C – Animatore digitale 2022/2024 formazione sulla transizione
 digitale del personale scolastico**

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione 11 agosto 2022, n. 222., art. 2 prevede che ciascuna istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei target e dei milestone dell'investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	26,06	01 03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	26,06

**P04/D – Programma Erasmus+ Progetto PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-
 000196196**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449

e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

L'Istituto Comprensivo di Trichiana è stato destinatario di un finanziamento per la realizzazione delle attività di mobilità di breve termine del Settore Istruzione scolastica a seguito dello scorrimento della candidatura KA122 presentata alla scadenza di febbraio 2023/2024.

Le attività di mobilità, che alla data odierna sono già concluse, hanno coinvolto 4 gruppi di docenti e staff dirigenziale, pari a 36 persone, per esperienze formative in: Spagna, Irlanda e Finlandia.

Come stabilito dal finanziamento, è stato accreditato un acconto pari al 60% ed ora siamo in attesa del saldo.

ENTRATE			USCITE		
Aggr	Descrizione	Importo	Aggr	Descrizione	importo
01 02	Avanzo vincolato	29.331,60	03 03	Servizi per trasferte	29.331,60

R98 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dal D.I. n. 129/2018, dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nel presente programma annuale, ma si è ritenuto di quantificarlo in **euro 400,00**. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D.I. 129/2018.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione ha tenuto conto di tutte le proposte didattiche deliberate dai Consigli di Sezione e di Classe, deliberate dal Collegio dei Docenti e scaturite dall'analisi dei bisogni reali connessi alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti. Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2025/2026 sono realizzate con diversi finanziamenti in quanto le risorse dello Stato risultano insufficienti ed è necessario reperire ulteriori finanziamenti dagli EE. LL. e dei privati, che grazie alle buone relazioni instaurate, contribuiscono alla realizzazione dell'offerta formativa.

La gestione pertanto delle risorse ha tenuto conto del servizio istituzionale che la scuola deve perseguire, indirizzando le spese a migliorare l'efficacia del servizio privilegiando:

1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80;
2. Le Finalità Generali e i Traguardi delle Competenze riportati nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione;
3. Le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, tenendo conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI;
4. gli obiettivi educativi e formativi generali, in coerenza con i nuovi dettami della Legge 107, con cui il legislatore espressamente afferma la volontà di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del D.S. e del C.I.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRICHIANA
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO

Via L. Bernard, 40 Trichiana - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) Tel. 0437/554449

e-mail: BLIC816001@istruzione.it - www.ictrichiana.edu.it CF 80004600252

Si assicura inoltre che ogni gestione economica sarà parte integrante del presente Programma Annuale.

Borgo Valbelluna, 1 dicembre 2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Giorgia Reghin

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Alessandra Nuti