



**ISTITUTO
COMPENSIVO
SILEA**

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I° grado



Via Tezze, 3 - 31057 SILEA
tel. 0422/360817 - fax 0422/361554
www.icsilea.edu.it
e-mail: tvic83400v@istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2026

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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** "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015 n. 107"

- **L' art. 5 prevede l'iter di predisposizione e approvazione.**

Il programma annuale è **predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A.** per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta Esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, **entro il 30 novembre dell'anno precedente** a quello di riferimento al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. Entro la stessa data il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile. I Revisori dei Conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei Revisori dei Conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

In caso di parere dei Revisori dei Conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'Istituzione Scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai Revisori dei Conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'Istituto.

Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale.

Il programma annuale è pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale Unico dei Dati della Scuola, nonché nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

- **Art. 21 Fondo economale per le minute spese.**

Ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo

previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

(Relativamente al Fondo economale per le minute spese si precisa che è in vigore il Regolamento interno approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 12/03/2019 e successivamente modificato con delibera del 10/02/2021).

- **Art. 49 - Revisori dei Conti.**

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e al decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 è svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale da due Revisori dei Conti, individuati tra soggetti in possesso di adeguata professionalità in rappresentanza l'uno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'altro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018** con la quale vengono inviati il nuovo piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio.;
- **Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019** fornisce una serie di orientamenti interpretativi sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- **Nota MIM prot. n. 14947 del 01/10/2025** fornisce le indicazioni per la predisposizione del programma annuale dell'esercizio 2026 e comunica la dotazione finanziaria assegnata all'Istituto (calcolata richiamando i criteri e i parametri di assegnazione aggiornati dal D.M. 834/2015 come disposto dal comma 11 della L. 107/2015);
- **Nota MIM prot. n. 24599 del 18/11/2025** con la quale l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018. Le nuove tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2026 sono le seguenti:
 - entro il **15 gennaio 2026**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità;
 - entro il **15 febbraio 2026**, i Revisori dei Conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
 - entro il **15 febbraio 2026**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei Revisori dei Conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

In particolare due principi fondamentali devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1).
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di

formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)". (art. 2 c.3).

Una volta approvato dal Consiglio d'Istituto il programma annuale è immediatamente esecutivo.

Al Dirigente Scolastico, nell'esercizio dei compiti di gestione definiti dall'art. 25 del decreto legislativo 165/2001, in quanto responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati, spetta la realizzazione del programma annuale

Inoltre per sostenere e favorire la progettualità delle singole Istituzioni Scolastiche è prevista una gestione flessibile del programma annuale, che si concretizza con la possibilità di apportare tutte le modifiche che nel corso dell'anno si dovessero rendere necessarie per adeguare le previsioni alle mutate esigenze amministrative e didattiche

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE E LA MODULISTICA

Il programma annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una corrispondenza tra progettazione e programmazione finanziaria.

Il programma annuale è un bilancio preventivo, di competenza, pertanto assume rilevanza il tempo in cui avviene l'accertamento di un'entrata o l'assunzione di un impegno di spesa a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria.

Il programma annuale ha durata riferita all'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre, questa circostanza produce un disallineamento tra l'anno scolastico e l'esercizio finanziario. Tale divergenza è inevitabile in quanto l'unità temporale di gestione, che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata con quella del bilancio dello Stato.

È il documento contabile mediante il quale vengono programmate le operazioni finanziarie che l'Istituzione Scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare. Esso comprende tutte le entrate che si prevede di accertare/riscuotere e, conseguentemente, in relazione ad esse, tutte le spese che si prevede di impegnare/pagare.

Il programma annuale è suddiviso in due sezioni: ENTRATE E SPESE.

Le **ENTRATE** previste vengono **aggregate per fonte di finanziamento**, secondo la loro provenienza:

1. avanzo di amministrazione
2. finanziamenti dall'Unione Europea
3. finanziamento dallo Stato
4. finanziamenti dalla Regione
5. finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni
6. contributi da privati
7. proventi da gestioni economiche
8. rimborsi e restituzione di somme
9. alienazione di beni materiali
10. alienazione di beni immateriali
11. sponsor e utilizzo dei locali
12. altre entrate
13. mutui

le **SPESE** sono **aggregate per destinazione** (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in:

1. attività
2. progetti

3. gestioni economiche
4. fondo di riserva
5. disponibilità finanziaria da programmare

Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati il nome dello specifico progetto/attività, l'arco temporale di riferimento, le entrate che saranno utilizzate e il dettaglio delle spese che si prevede di sostenere distinte per natura.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

- **"modello A"** - Programma annuale - è lo stampato principale perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;
- **"modello B" - Scheda illustrativa finanziaria** – è la rappresentazione dettagliata delle entrate e delle spese previste per ciascun progetto/attività incluso nel programma;
- **"modello C" - situazione amministrativa presunta al 31 dicembre** – espone il fondo cassa iniziale, le somme riscosse, i pagamenti eseguiti determinando il fondo cassa finale, la situazione dei residui attivi e passivi e la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio;
- **"modello D" – utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto** – è il prospetto riassuntivo della ripartizione tra attività e progetti dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente;
- **"modello E" - riepilogo per tipologia di spesa** - consiste nell'elencazione delle spese programmate per tutti i progetti ed attività, riassunte secondo la tipologia delle stesse, classificate in base al piano dei conti prestabilito.

DATI DI CONTESTO

Sedi:

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

Codice Ministeriale	Denominazione del plesso	Indirizzo	Alunni
TVAA83401Q	Scuola Infanzia Statale "M. Montessori"	Via G. B. Tiepolo Lanzago	57
TVAA83402R	Scuola Infanzia Statale "Girotondo"	Via Pantiera Cendon	37
TVEE834033	Scuola Primaria Statale "G. B. Tiepolo"	Via G.B. Tiepolo Lanzago	118
TVEE834011	Scuola Primaria Statale "A. Vivaldi"	Via Roma Silea	154
TVEE834044	Scuola Primaria Statale "E. L. Cornaro"	Via Pozzetto S. Elena	140
TVMM83401X	Scuola Secondaria Statale di 1° grado "M. Polo"	Via Tezze Silea	338
		Totale	844

La popolazione scolastica:

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

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)	Di cui diversamente abili
0	6	6	98	0	94	94	4

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

	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)	Di cui diversamente abili
Prime		4		4	65		65		65	1
Seconde		6		6	92		91		91	7
Terze		4		4	65		65		65	2
Quarte		6		6	102		105		105	6
Quinte		5		5	85		86		86	7
Pluriclassi										
Totale		25		25	409		412		412	23
Prime		6		6	118		118		118	5
Seconde		5		5	112		112		112	4
Terze		6		6	107		108		108	8
Pluriclassi										
Totale		17		17	337		338		338	17

Dati del Personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto al 31/10/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	129
	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	30

GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale 2026 è direttamente raccordato con il P.T.O.F. e traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel Piano dell'Offerta Formativa, realizzando così una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Pertanto, gli obiettivi del programma corrispondono a quelli contenuti nel P.T.O.F. al quale si rimanda, in quanto la programmazione finanziaria non può non essere coerente ed in linea con quella didattica.

In aggiunta agli obiettivi prettamente didattici riportati nel P.T.O.F., il Programma annuale 2026 si pone quale traguardo quello di ottenere risultati completi, in base ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia.

Il PTOF definisce le seguenti priorità:

- **mantenere un presidio stabile per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione finalizzato alla realizzazione dell'autonomia, alla riflessione sulla *mission* e all'elaborazione della *vision*, all'ottimizzazione dell'impatto dell'evoluzione normativa, alla realizzazione dei processi di miglioramento, allo sviluppo della professionalità docente, al potenziamento delle opportunità formative, al controllo dell'efficacia degli interventi educativi ed organizzativi.**

Ambiti di azione:

1. Ricerca e innovazione

Sulla base del Curricolo d'Istituto, centrato sullo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza definite dagli orientamenti europei e nazionali, sono state elaborate e sono oggetto di continua riflessione e sviluppo modalità progettuali che riflettono una visione olistica e interdisciplinare della didattica e puntano sempre più diffusamente sulla realizzazione di compiti autentici.

Le progettazioni relative ai campi di esperienza, agli ambiti disciplinari e alle discipline sono state formulate collegialmente in modo trasversale sulla base del Curricolo d'Istituto e della declinazione delle competenze chiave in riferimento agli otto anni del primo ciclo d'istruzione e ai tre anni della Scuola dell'Infanzia.

Il Referente di Progetto collabora con la Dirigente nella lettura e nell'analisi dei dati INVALSI di Istituto che vengono condivisi ogni anno con apposito Collegio Docenti Tematico dedicato nel mese di gennaio.

Nell'anno 2025, in continuità con gli obiettivi strategici precedenti, sono previste le seguenti azioni:

- utilizzo e verifica della coerenza del Curricolo di Educazione Civica elaborato nell'a.s.2023/24, alla luce dell'entrata in vigore delle nuove Linee guida D.M. 183/24;
- somministrazione di prove di verifica comuni;
- elaborazione e somministrazione di prove di verifica comuni per la Lingua italiana e la Matematica nel passaggio tra un ordine di scuola e il successivo (Primaria-Secondaria);
- realizzazione di unità didattiche di apprendimento per la Scuola dell'Infanzia, in ottica trasversale con quelle già realizzate per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado;

Nell'anno 2026 è prevista la prosecuzione degli obiettivi strategici dello scorso anno, con l'integrazione delle seguenti azioni:

- ✓ promozione di metodologie didattiche innovative, in prosecuzione con quanto già avviato relativamente agli ambienti di apprendimento innovativi;

- ✓ implementazione e attuazione del curricolo digitale di Istituto.

2. Autoanalisi e autovalutazione

Si prevede l'attuazione delle priorità e dei relativi traguardi tramite gli obiettivi di processo individuati e descritti nel Rapporto di Autovalutazione come previsto dal DPR 80/2013; l'attività sarà coordinata dal NIV, presieduto dalla Dirigente Scolastica. Le scelte strategiche dell'Istituto presenti nel Piano di miglioramento all'interno del P.T.O.F. verranno attuate e monitorate nel corso del triennio 2025-28.

Verrà organizzato un Collegio Docenti Unitario tematico nel mese di gennaio per l'analisi e l'autovalutazione relative ai dati delle prove INVALSI somministrate nella primavera del 2025.

Si prevede l'organizzazione di Collegi tematici di sezione per la condivisione di obiettivi relativi al curricolo digitale di Istituto.

3. Formazione del personale e sviluppo professionale

Ambiti per il personale Docente: inclusione e BES; intercultura; prevenzione del bullismo e cyberbullismo; salute e sicurezza; privacy, istruzione domiciliare, Alto Potenziale cognitivo, Orientamento.

Nello sviluppo professionale dei Docenti si segnalano in particolare i prossimi percorsi formativi e la raccolta delle pratiche innovative.

I nuclei fondanti della prossima formazione triennale saranno:

- ✓ la Relazione interpersonale tra Docenti e alunni: nuovi scenari nelle classi contemporanee
- ✓ la Valutazione Formativa della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
- ✓ la Riflessione Linguistica in ambito Logico Matematico
- ✓ il Disturbo da deficit di attenzione e iperattività e Autismo

Ambiti per il Personale ATA: attività amministrativa; formazione giuridica; privacy; PNRR; gestione del Personale; registro elettronico; inclusione; Nuovo Codice dei Contratti; formazione relativa agli obblighi di trasparenza nella Pubblica Amministrazione, acquisti in MEPA.

4. Arricchimento dell'Offerta Formativa

Viene pubblicato il nuovo PTOF 2025-28 a seguito degli aggiornamenti effettuati, al nuovo Piano di miglioramento, seguito al RAV 2022-25.

In coerenza con le finalità espresse nel PTOF, ampliamento delle opportunità formative in ambito curricolare ed extracurricolare mediante la diffusione della cultura laboratoriale, l'utilizzo di risorse professionali interne ed esterne e di proposte territoriali locali, provinciali, regionali e nazionali.

Ambiti:

- naturalistico-ambientale;
- matematico;
- tecnico-scientifico;
- tecnologico;
- linguistico e letterario;
- storico e antropologico;
- educazione alla cittadinanza, alla solidarietà e alla legalità;
- educazione alle tecnologie dell'informazione;
- educazione affettiva;
- educazione alla salute e alla sicurezza;
- educazione alimentare;

- prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
 - inclusione;
 - artistico-espressivo, musicale, teatrale e coreutico;
 - motorio e sportivo; attività del Centro Sportivo Scolastico.
- **orientare il complesso della progettualità dell'Istituto all'educazione alla salute e sicurezza, intesa come promozione delle *life skills*, nel quadro dello sviluppo e consolidamento dei processi identitari dell'organizzazione.**

Ambiti di azione:

- temi relativi alla sicurezza e alla legalità nell'ambito dell'educazione alla salute;
 - coordinamento strategico dei progetti;
 - coordinamento ed incremento delle attività relative all'educazione alla salute, anche con intervento di esperti esterni;
 - formazione e autoformazione finalizzate allo sviluppo di nuove metodologie didattiche;
 - progettazione della comunicazione all'utenza e all'Ente Locale;
- **innalzare la qualità degli interventi formativi ed organizzativi attraverso la ricerca e la diffusione di buone prassi elaborate in ambito di rete:**
 - Rete Ambito 15 Treviso
 - Rete di scopo per la Formazione Ambito 15 Treviso
 - Centro Territoriale per l'Inclusione
 - Rete integrazione alunni stranieri
 - Rete di scuole per la Sicurezza
 - Rete TREVISORIENTA
 - Rete SIOR – Sistema Integrato di Orientamento in Rete
 - Rete MINERVA Scuola superiore di didattica
 - Rete nazionale "La mia scuola per la pace"
 - Rete APC Alto Potenziale Cognitivo
 - Rete Infanzia Sistema Integrato 0-6-Treviso
 - **agevolare il percorso formativo ed il passaggio fra i diversi ordini di scuole attraverso la conoscenza di sé e lo sviluppo delle capacità di analisi e *decision making*, la conoscenza del contesto e delle opportunità formative del territorio, l'esperienza, il controllo e la valorizzazione degli aspetti affettivi e socio-relazionali, nonché il coinvolgimento delle famiglie.**

Esperienze:

- di continuità, passaggio e orientamento formativo (attività di passaggio Scuola dell'infanzia – Scuola Primaria e Scuola Primaria – Scuola Secondaria; organizzazione di Open Day e di incontri con la Dirigente Scolastica per i Genitori dei futuri iscritti, attività di presentazione delle lingue comunitarie agli alunni delle classi quinte attraverso un approccio comunicativo e ludico; letture animate e attività condotte da parte degli alunni delle classi della Sc. Secondaria di I gr. agli alunni delle classi della Sc. dell'Infanzia e Primaria, formazione delle classi in ingresso;
- di passaggio e orientamento scolastico (incontri informativi per genitori ed alunni; test di orientamento e restituzione dei profili; organizzazione della "*Giornata sull'orientamento con ex-alunni dell'Istituto*" ; promozione della Giornata dell'Orientamento c/o la Provincia di Treviso; elaborazione documento consiglio orientativo secondo il modello del MIM);
- analisi e comparazione dei risultati delle prove INVALSI;
- attività di coordinamento fra docenti di diversi gradi di scuola;
- incontri informativi e formativi con le famiglie, anche in collaborazione con Istituti del secondo ciclo di istruzione;

- **garantire il diritto allo studio e favorire, anche attraverso la partecipazione a reti interistituzionali, l'integrazione di tutti e di ciascuno, intendendo la diversità come risorsa umana e culturale, idonea a promuovere lo sviluppo di una cittadinanza responsabile e solidale.**

Ambiti di azione:

- inclusione degli alunni diversamente abili, anche attraverso specifiche attività di orientamento; formazione del personale docente; partecipazione alle iniziative del C.T.I. Area Treviso Sud; collaborazione con le famiglie, l'Ente Locale, ULSS, associazioni di volontariato;
- realizzazione di iniziative finalizzate non solo al consolidamento della cultura dell'inclusione nell'Istituto ma anche alla comunicazione con e al coinvolgimento del territorio (Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, Settimana dell'Inclusione, Giornata della consapevolezza sull'autismo);
- sostegno ad alunni in situazione di disagio, in collaborazione con Amministrazione Comunale;
- attivazione di procedure didattiche finalizzate al successo formativo degli alunni con DSA e BES e relativa redazione di Piani Didattici Personalizzati;
- accoglienza e inserimento degli alunni stranieri e adottati; percorsi didattici personalizzati e adozione del modello di PPT elaborato nell'ambito della rete; alfabetizzazione linguistica; promozione di un'educazione interculturale anche tramite iniziative extra-curricolari; formazione del personale; collaborazione con l'Ente Locale, Servizi socio-sanitari, mediatori linguistici e culturali, agenzie del territorio;
- attività sinergica con soggetti che, nella scuola e nel territorio, concorrono alla realizzazione della cultura dell'accoglienza: Comune di Silea, Fondazione Riccoboni, Distretto sociosanitario ULSS 2, Caritas Diocesana/Ceis, Telethon, CEOD di Silea, AILS di Silea.

- **incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione**

Ambiti:

- disciplinari;
- laboratoriali;
- innovazione metodologica;
- formazione per alunni e docenti;
- progettazione educativo-didattica;
- supporto ai Progetti d'Istituto;
- documentazione;
- valutazione;
- comunicazione interna ed esterna;
- sito web;
- amministrazione;

In un quadro normativo in rapida evoluzione in seguito ai finanziamenti ricevuti dal PNRR per ambienti innovativi di apprendimento l'Istituto prosegue l'attuazione di interventi significativi di rimodulazione didattica, anche con un utilizzo via via sempre più esteso di nuove tecnologie.

- **innalzare il tasso di successo scolastico degli alunni, promuovendo il potenziamento delle capacità progettuali, operative e di autoregolazione e sviluppare atteggiamenti improntati alla socialità, alla relazione positiva, alla solidarietà e al rispetto delle norme**

Strumenti:

- personalizzazione di percorsi formativi;
 - percorsi di recupero delle abilità di base con attività pomeridiane di studio assistito individuali e in piccolo gruppo per alunni della Scuola Secondaria;
 - percorsi laboratoriali, anche coprogettati con enti esterni (Amministrazione Comunale, AVIS, Società sportive e Associazioni / Fondazioni del territorio);
 - organizzazione di eventi destinati alla Cittadinanza;
 - collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la celebrazione di eventi e manifestazioni culturali;
 - interventi educativi della Polizia Locale (Ed. stradale);
 - progetto di potenziamento musicale alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Secondaria;
 - risorse formative del territorio;
 - Settimana dell'Inclusione;
 - Settimana della Solidarietà;
 - Consiglio Comunale dei Ragazzi;
 - partecipazione a concorsi e progetti territoriali;
 - Tempo Integrato per la Scuola Primaria.
- **diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e di studio, come responsabilità condivisa fra tutti gli attori dei processi dell'organizzazione**
 - Didattica della salute e della sicurezza;
 - Aggiornamento del DVR;
 - Aggiornamento dei piani di evacuazione e di vigilanza;
 - Commissione Sicurezza;
 - Collaborazione con l'Ente Locale e i Vigili del Fuoco;
 - Prove di evacuazione;
 - Sopralluoghi agli edifici e pertinenze;
 - Formazione sicurezza di base e antincendio.
- **potenziare la comunicazione organizzativa**

Strumenti:

 - diffusione della conoscenza delle proposte formative e progettuali esterne rivolte al Personale e agli alunni;
 - rilevazione delle attività di arricchimento del curriculum, analisi della distribuzione in riferimento agli ambiti culturali e ai plessi, valutazione della conformità rispetto agli orientamenti del PTOF;
 - sito web dell'Istituto;
 - amministrazione trasparente;
 - Albo online;
 - incontri informativi e formativi con le famiglie in presenza e a distanza;
 - collaborazione con il Comitato Genitori.
 - **potenziare l'efficacia dell'azione dell'Istituto favorendo un positivo rapporto di collaborazione con gli Enti Locali, le Associazioni del territorio, Istituti del secondo ciclo di istruzione, le Università, anche attraverso apposite convenzioni.**

Collaborazioni:

 - Amministrazione Comunale;
 - Biblioteca Comunale;
 - ULSS ;
 - U.A.T. Treviso;
 - U.S.R. Veneto;

- Regione Veneto;
- Polizia Locale;
- Questura di Treviso;
- Arma dei Carabinieri;
- Vigili del Fuoco;
- Fondazione "Riccoboni", Silea;
- Scuola di musica "A. Luchesi" – Silea;
- AVIS Silea;
- Associazioni di volontariato;
- Associazioni sportive;
- ENGIM Veneto;
- Associazione Alpini;
- Parrocchie;
- Caritas di Treviso;
- AILS di Silea;
- CEOD di Silea;
- Polaris di Silea.

PARTE PRIMA - ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2025 ammonta a € 163.184,27 di cui € 16.565,13 non vincolati e € 146.619,14 vincolati.

I finanziamenti dello Stato relativi al 2026 sono stati comunicati dal Ministero dell'Istruzione con la nota prot. n. 14947 del 01/10/2025.

La dotazione finanziaria statale di € 13.684,67 è stata determinata, limitatamente per il periodo gennaio-agosto 2026, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ed è costituita dalle seguenti voci:

- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 666,67 quota aggiuntiva in base al numero di plessi
- € 11.226,67 quota complessiva calcolata in base al numero degli alunni
- € 410,00 quota complessiva calcolata in base al numero degli alunni diversamente abili
- € 48,00 quota calcolata in base al n° delle classi terminali della scuola secondaria primo grado.

Le eventuali successive integrazioni all'assegnazione ministeriale di cui sopra, in particolare le quote per il periodo settembre/dicembre 2026, verranno accertate secondo le istruzioni impartite e saranno oggetto di apposita variazione di bilancio.

L'art. 2 del Regolamento di contabilità sancisce il principio che "le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa".

Ad oggi non si è in possesso della quantificazione dei finanziamenti da parte del Comune di Silea.

I contributi da privati previsti hanno tutti una destinazione vincolata:

- Contributi da famiglie per visite e viaggi d'istruzione € 60.000,00
- Contributi da famiglie per assicurazione alunni € 5.270,00
- Altri contributi da famiglie per attività di ampliamento dell'Offerta formativa € 6.300,00.

Si riporta una tabella riassuntiva delle entrate che si prevede di accertare/riscuotere nel corso dell'anno

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	163.184,27
	01	NON VINCOLATO	16.565,13
	02	VINCOLATO	146.619,14
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.684,67
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.684,67
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	71.570,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI	60.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.270,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00
	09	CONTR. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	6.300,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00
13		MUTUI	0,00
		TOTALE ENTRATE	248.438,94

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2025 di € 163.184,27 è stato reimpiegato come segue tenendo conto dei vincoli di destinazione:

DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO PRESUNTO		
Voce	Descrizione	Importo
A02/02	PNRR - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	591,00
A02/03	PNRR – Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali – Scuole	256,00
A03/01	Didattica	38.676,66
A03/03	PNRR – Suola 4.0 – Next Digital Classroom	15.431,88
A03/04	PNRR – STEM DM 65/2023	17.250,20
A03/06	PNRR – Formazione sulla transizione digitale – DM 66/2023	14.039,28
A03/07	PNRR – Riduzione dei divari DM 19/2024	56.912,37
A05/01	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	2.815,08
A06/01	Continuità e orientamento scolastico	646,67
	Totale avanzo vincolato utilizzato	146.619,14

DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO NON VINCOLATO PRESUNTO		
Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	3.600,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	2.050,00
A03/01	Didattica	2.800,00
A06/01	Continuità e orientamento scolastico	50,00
P01/01	Linguaggi digitali – Cyberbullismo	380,00
P02/01	Intercultura	200,00
P02/02	La cittadinanza	50,00
P02/03	Inclusione – B.E.S. D.S.A. – Benessere nell'apprendimento	200,00
P02/04	Biblioteca	80,00
P02/05	Sport a scuola	200,00
P02/06	Potenziamento musicale	50,00
P02/07	Educazione alla salute e alla sicurezza	50,00
P02/08	Ricerca e innovazione	102,20
P02/09	Istruzione domiciliare	4.045,74
P04/01	Formazione aggiornamento	1.500,00
	Totale avanzo non vincolato utilizzato	15.357,94

Le altre entrate previste sono state utilizzate come di seguito indicato:

Voce: 03/01 FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 13.684,67
Descrizione della destinazione di spesa	Importo
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5.700,00
A02/01 - Funzionamento amministrativo	4.600,00
A03/01 – Didattica	3.084,67
R98 - Fondo di riserva	300,00

Voce: 06/04 CONTR. PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 60.000,00
Descrizione voce di destinazione	Importo nel prog.
A05/01 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00

Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 5.270,00
Descrizione voce di destinazione	Importo nel prog.
A03/01 – Didattica	5.270,00

Voce: 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Importo previsione 6.300,00
Descrizione voce di destinazione	Importo nel prog.
A03/01 – Didattica	6.300,00

PARTE SECONDA – SPESE

Per ogni attività e progetto per una disamina analitica si allegano le schede finanziarie con le risorse attribuite e le spese previste.

Di seguito verranno evidenziate le somme complessive previste con il relativo finanziamento utilizzato:

ATTIVITA'

Le attività sono tutte quelle azioni strumentali al raggiungimento degli obblighi e finalità istituzionali della scuola, uguali per tutte le Istituzioni Scolastiche. Si tratta di processi obbligatori e irrinunciabili, i costi associati alle attività sono costi dai quali non si può prescindere.

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 9.300,00
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	3.600,00
03/01 - Dotazione ordinaria	5.700,00
99/01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA nelle partite di giro viene previsto il fondo economale per le minute spese da anticipare al DSGA coerentemente col relativo Regolamento interno in vigore.	800,00

Voce: A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 6.650,00
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	2.050,00
03/01 - Dotazione ordinaria	4.600,00

Voce: A02/02 PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	Importo previsione 591,00
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo vincolato	591,00

Voce: A02/03 PNRR – INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – SCUOLE	Importo previsione 256,00
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo vincolato	256,00

Voce: A03/01 DIDATTICA	Importo previsione 56.131,33
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	2.800,00
01/02 – Avanzo vincolato	38.676,66
03/01 - Dotazione ordinaria	3.084,67
06/05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.270,00
06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati	6.300,00

Voce: A03/03 PIANO “SCUOLA 4.0” – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM – D.M. N. 218/2022 – CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-20441 - CUP D84D22005110006	Importo previsione 15.431,88
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo vincolato	15.431,88

Voce: A03/04 INVESTIMENTO M4C1-3.1 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023 – CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-29924 - CUP: D84D23004360006	Importo previsione 17.250,20
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo vincolato	17.250,20

Voce: A03/06 INVESTIMENTO 2.1– FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023 – CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-3444 CUP D84D23005770006	Importo previsione 14.039,28
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo vincolato	14.039,28

Voce: A03/07 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA– D.M.N.19/2024– COD. ID. DEL PROGETTO: M4C1I1.4-2024-1322-P-47656 - CUP: D84D21000770006	Importo previsione 56.912,37
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo vincolato	56.912,37

Voce: A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 62.815,08
Descrizione voci entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo vincolato	2.815,08
06/04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00

Voce: A06/01 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO SCOLASTICO	Importo previsione 696,67
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	50,00
01/02 - Avanzo vincolato	646,67

PROGETTI

I Progetti sono il carattere distintivo di ogni scuola e vengono riorganizzati in 5 aree:

- I. Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”
- II. Progetti in ambito “Umanistico e sociale”
- III. Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”
- IV. Progetti per “Formazione e aggiornamento”
- V. Progetti per “Gare e concorsi”

PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

Voce: P01/01 LINGUAGGI DIGITALI – CYBERBULLISMO	Importo previsione 380,00
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	380,00

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce: P02/01 INTERCULTURA	Importo previsione 200,00
Descrizione voce di entrata utilizzata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	200,00

Voce: P02/02 LA CITTADINANZA	Importo previsione 50,00
Descrizione voce di entrata utilizzata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	50,00

Voce: P02/03 INCLUSIONE – BES DSA	Importo previsione 200,00
Descrizione voce di entrata utilizzata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	200,00

Voce: P02/04 BIBLIOTECA	Importo previsione 80,00
Descrizione voce di entrata utilizzata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	80,00

Voce: P02/05 SPORT A SCUOLA	Importo previsione 200,00
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	200,00

Voce: P02/06 POTENZIAMENTO MUSICALE	Importo previsione 50,00
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/01 - Avanzo non vincolato	50,00

Voce: P02/07 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA	Importo previsione 50,00
Descrizione voce di entrata utilizzata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	50,00

Voce: P02/08 RICERCA E INNOVAZIONE	Importo previsione 102,20
Descrizione voce di entrata utilizzata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non vincolato	102,20

Voce: P02/09 ISTRUZIONE DOMICILIARE	Importo previsione 4.045,74
Descrizione voce di entrata utilizzata	Importo nel prog.
01/01 - Avanzo non vincolato	4.045,74

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE”

Voce: P04/01 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	Importo previsione 1.500,00
Descrizione voci di entrata utilizzate	Importo nel prog.
01/01 - Avanzo non vincolato	1.500,00

IL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è pari ad € 300,00 ed è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto dall’art. 8 comma 1 del D.l. n. 129/2018 (10% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’Aggregato 03 voce 01 delle entrate).

Tale fondo può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti che nel corso dell’anno si dimostrino insufficienti e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce “Z01 Disponibilità finanziaria da programmare” pari a € 1.207,19 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite, vi confluisce l’avanzo non vincolato non utilizzato in alcuna attività o progetto e prudenzialmente accantonato per far fronte a eventuali esigenze che emergeranno in corso d’anno.

STESURA DEL PROGRAMMA

Si riporta nelle pagine successive la stesura del Programma Annuale (mod. A).

Silea, 12 dicembre 2025

LA DSGA
Susi Pacco

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Pia Davanzo

Firmato digitalmente da Susi Pacco
Firmato digitalmente da Maria Pia Davanzo