



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario

2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012607 - 09/12/2025 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento finanziario che, attraverso la pianificazione degli interventi, realizza il Piano dell'Offerta Formativa e rende possibile attuare una reale programmazione integrata didattico-finanziaria che garantisca efficacia all'azione dell'Istituzione scolastica.

Il programma annuale 2026 tende a raggiungere la maggior coerenza possibile con le scelte operate nel PTOF, in particolare con le priorità degli interventi in esso contenuti per l'anno scolastico in corso.

La presente relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La Legge Bassanini n°59/1997 (Art. 21) ed il Regolamento attuativo n° 275/1999, determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell'Offerta Formativa, quale progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico.
- La legge 191/2010 (Legge finanziaria per il 2010) ha istituito il cosiddetto cedolino unico. Dall'anno 2012, una serie di compensi, tra i quali il Fondo di Istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti, compensi per esami, ecc., non saranno più corrisposti dall'Istituto, ma direttamente nel cedolino stipendi predisposto dalla Direzione Provinciale del Tesoro. Ne consegue che i fondi per tali istituti contrattuali non figureranno nel presente Programma Annuale.
- La legge 107/2015 determina le risorse calcolate per ogni Istituzione scolastica per le supplenze brevi, le spese di funzionamento rapportate al tipo di istituto, la quota del fondo di istituto con le varie articolazioni, i compensi per esami di maturità e per i revisori dei conti alle scuole individuate come capofila.
- Nuovo regolamento di contabilità D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 che impone una completa revisione delle Entrate e una diversa imputazione delle Uscite in base alla nuova normativa.
- L'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2026 sono state dettate con la C.M. prot. n. 14948 del 01/10/2025 (Programma Annuale per l'anno 2026).
- La stessa C.M. prot. n. 14948 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2025/2026 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012607 - 09/12/2025 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



sostituzione dei colleghi assenti, attività complementare di educazione fisica e valorizzazione, che saranno accreditati nel “cedolino unico.”

I fondi assegnati per l'anno 2025/2026 (periodo 1/9/2025 – 31/8/2026) per la retribuzione accessoria al lordo dipendente, in cedolino unico, sono i seguenti:

Fondo Istituzioni Scolastiche	39.977,23
Funzioni Strumentali	4.103,46
Incarichi Specifici ATA	2.655,61
Ore Eccedenti	2.569,16
Attività Complementari educazione Fisica	1.029,09
Valorizzazione	10.868,55
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2025/26	61.203,10

Da questa nota sono stati attinti i dati per la predisposizione del Programma Annuale 2026 di questa Istituzione Scolastica.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nella tabella sottostante il quadro dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2025 attinto dal Modello D:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **393.308,34** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/1	Misura 1.4.1 - Fondi Avviso Pubblico MISURA 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINI NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE GIUGNO 2022	591,00
A02/2	Fondi Misura “Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (OTTOBRE 2023)	56,80
A03/1	“Piano “Scuola 4.0” –Azione1–Next digital classroom D.M. n. 218/2022:M4C1I3.2-2022-961-P-20315	3.460,44
A03/2	INVESTIMENTO M4C1-3.1 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 -C.I. 1143 - CUP G44D23004300006	7.907,04
A03/3	INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 CUP:G44D23005430006	35.310,60
A03/4	INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.19/2024 CUP:G44D21000500006	63.469,27
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.773,98
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	964,29
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.000,00
P02/05	Progetto ESO4.6.A1B-FSEPN-VE-2024-182-Avviso Prot. 136777 del 09/10/24FSE+ Agenda Nord	42.745,13

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012607 - 09/12/2025 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



P02/06	Progetto ESO4.6.A1B-FSEPN-VE-2024-98-Avviso Prot. 136777 del 09/10/24FSE+ Agenda Nord	6.060,00
P02/07	PROGRAMMA ERASMUS+ Call 2025 - 2025-1-IT02-KA121-SCH-000338395	29.586,00
P02/08	Progetto ESO4.6.A-FSEPN-VE-2025-366-Avviso Prot. 81652 del 23/05/25FSE+ Piano Estate	51.016,32
P02/09	Progetto ESO4.6.A-FSEPN-VE-2025-199-Avviso Prot. 57173 del 14/04/25 FSE+ Orientamento	13.320,00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.000,00
A03	DIDATTICA	56.511,76
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	535,71
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	6.000,00
P02/01	LETTURA ESPRESSIONI ARTISTICHE E BENESSERE	11.500,00
P02/02	LEGALITA' - INCLUSIONE - EUROPA	4.000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.500,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.000,00

ANALISI DI BILANCIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali *le risorse umane e la popolazione scolastica*.

DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre 2025

Le risorse umane sono rappresentate da:

- i docenti in servizio a tempo indeterminato e determinato, che sono in totale n. **115**;
- Il personale ATA in servizio, che ammonta complessivamente a n. **26** unità.

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
DOCENTI	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	115
PERSONALE ATA	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012607 - 09/12/2025 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	26

DATI POPOLAZIONE SCOLASTICA - Data di riferimento: 15 ottobre 2025

(Dati Generali Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado)

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **871** alunni di cui n. **432** femmine e n. **439** maschi, distribuiti su **46** classi/sezioni.

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

Numer o clas si funziona nti 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 anti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti anti 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	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
---	---	--	-------------------------	------------------------------------	--	---	---	--------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------

SCUOLE PRIMARIE

Prime	0	3	2	5	91	0	55	36	91	6	0	18
Seconde	0	2	2	4	74	0	37	37	74	2	0	18
Terze	0	3	2	5	99	0	53	44	97	6	-2	20
Quarte	0	3	2	5	93	0	57	34	91	5	-2	19
Quinte	0	4	2	6	100	0	61	39	100	3	0	17
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	15	10	25	457	0	263	190	453	22	-4	

SCUOLA SEC. PRIMO GRADO

Prime	0	5	0	5	87	0	87	0	87	4	87	18
Seconde	0	6	0	6	116	0	116	0	116	6	116	19
Terze	0	5	0	5	115	0	115	0	115	2	115	23
Pluriclassi												
Totale	0	16	0	16	318	0	318	0	318	12	318	

SCUOLA INFANZIA

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	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	99	0	100	100	2	20

Firmato digitalmente da MARIA FRANCESCA DILEO

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012607 - 09/12/2025 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE 2026

ENTRATE

ANALISI DELLE ENTRATE PER IL 2026 PER AGGREGATO E VOCE

Premesso che:

- Il Programma Annuale è espressione degli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- La programmazione finanziaria è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- Il Programma Annuale traduce, in termini finanziari, le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una corrispondenza tra la progettazione didattica e quella finanziaria.

L'analisi delle risorse finanziarie riveste quindi una particolare importanza.

QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO - ANALISI DI CONTESTO

Le risorse dell'esercizio finanziario 2026 ammontano ad euro 451.000,00 e sono così suddivise:

01		Avanzo di amministrazione presunto	393.308,34
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	131.047,47
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	262.260,87
03		Finanziamenti dallo Stato	13.876,66
	01	Dotazione ordinaria	13.876,66
05		Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni	21.115,00
	03	Comune non vincolati	21.115,00
06		Contributi da privati	21.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	16.000,00
	05	Copertura assicurativa alunni	5.000,00
	06	Copertura assicurativa personale	500,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.200,00
11	03	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00
		Totale	451.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione è suddiviso fra vincolato e non vincolato, finalizzato a specifici progetti e attività, la cui consistenza è stata specificamente indicata nel prospetto in premessa per un totale complessivo di euro **393.308,34**.

È calcolato alla data presunta del **31.12.2025** come indicato nel modello C.

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012607 - 09/12/2025 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



FINANZIAMENTI DALLO STATO

Nell'aggregato "Finanziamenti dallo Stato" è stata inserita la somma comunicata dalla **C.M. prot. n. 14948 del 01/10/2025** pari ad euro **13.876,66**.

La voce "dotazione ordinaria" copre le spese riferite a Funzionamento amministrativo-didattico per il periodo da gennaio ad agosto 2026.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Nell'aggregato "Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche" sono stati indicati alla voce "Comune non vincolati" fondi pari a euro **21.115,00** come da Convenzione stipulata con il Comune di Zero Branco.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Nell'aggregato "Contributi da privati" sono stati indicati euro **21.500,00**:

- | | |
|--|------------|
| a) per la voce "contributi volontari delle famiglie" euro | 16.000,00; |
| b) per la voce "copertura assicurativa degli alunni" euro | 5.000,00; |
| c) per la voce "copertura assicurativa del personale" euro | 500,00; |

SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Nell'aggregato "Sponsor e utilizzo locali" sono stati indicati euro **1.200,00**:

alla voce "Canoni occupazione spazi e aree pubbliche", come da contratto distributori automatici, euro 1.200,00.

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 451.000,00

ANALISI PARTICOLAREGGIATA DELLE ENTRATE

Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

Nella presente relazione si evidenziano gli importi prelevati dall'avanzo di amministrazione suddivisi in vincolato e non vincolato, come previsto e indicato nel Modello A.

Poiché nell'esercizio finanziario 2025 si prevedono economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate in quanto i finanziamenti e i contributi sono riferiti all'anno scolastico (01/09/2025-31/08/2026), mentre il Programma Annuale è previsto nell'arco temporale 01/01/2026-31/12/2026, si dispone il prelevamento dell'intero avanzo di amministrazione **presunto** alla data del 31.12.2025, pari a euro **393.308,34** suddivisi come da prospetto sopra riportato.

Totale Aggregazione 01: € 393.308,34



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato

Voce 01 – Dotazione Ordinaria € 13.876,66

Ai sensi della nota prot. n. 14948 del 01/10/2025 le risorse finanziarie relative al funzionamento didattico generale periodo gennaio/agosto 2026 ammontano a € 13.876,66 e sono state determinate dal Miur ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

Totale Aggregazione 03: € 13.876,66

Aggregazione 05 – Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni

Voce 03 – Comune non vincolati € 21.115,00

Ai sensi della Convenzione prot. n. 198 del 09/01/2025 le risorse finanziarie relative ai contributi del Comune di Zero Branco previste ammontano a euro 21.115,00.

Totale Aggregazione 05: € 21.115,00

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da Famiglie € 16.000,00

La base di calcolo per l'indicazione della somma iscritta nella previsione tiene conto di quanto avvenuto negli anni precedenti, oltre alle entrate accertate nel 2025.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 5.000,00

Vengono inserite, in questa voce l'importo che si prevede di introitare da parte degli alunni per la copertura obbligatoria della assicurazione alunni infortuni e responsabilità civile.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

Voce 06 – Copertura assicurativa personale € 500,00

Vengono inserite, in questa voce l'importo che si prevede di introitare da parte del personale per la copertura obbligatoria della assicurazione personale infortuni e responsabilità civile.

Totale Aggregazione 06: € 21.500,00

Aggregazione 11 – Sponsor e utilizzo dei locali

Voce 03 – Canoni occupazione spazi e aree pubbliche € 1.200,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Viene inserito, in questa voce l'importo che si prevede di introitare da parte della ditta incaricata alla ubicazione di distributori di bevande calde e fredde nelle sedi.

L'Importo è stimato facendo riferimento allo storico degli anni precedenti.

Totale Aggregazione 11: € 1.200,00

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 451.000,00

SPESE

AGGREGAZIONE A - ATTIVITÀ

Sono state riportate secondo le indicazioni del D.I. 28/8/2018 n. 129 "Nuovo regolamento di Contabilità" le seguenti attività:

- | | |
|------------|---|
| A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| A03 | DIDATTICA |
| A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |
| A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |
| A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |

Sono finalizzate all'acquisizione di beni di consumo, beni strumentali, d'investimento, nonché a prestazioni d'insegnamento necessarie a garantire l'efficacia del processo di apprendimento e di crescita degli studenti, obiettivo prioritario della Scuola.

Aggregazione A

Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 40.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 30.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avано amm.ne non vincolato;
- € 4.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 5.000,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – comune non vincolati;
- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 11/03 – canoni occupaz. spazi e aree pubb.;

All'interno di questa voce rientrano quelle attività che consentono un necessario e adeguato supporto al funzionamento dei servizi generali dell'Istituzione scolastica e sono previste le spese di funzionamento di carattere generale, oltre ai prodotti di pulizia e di sanificazione.

Totale Voce A01: € 40.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Aggregazione A

Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€30.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 18.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avанzo amm.ne non vincolato;
- € 7.300,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 3.000,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – comune non vincolati;
- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontari da famiglie;
- € 500,00 dall'aggregazione delle entrate 06/06 – contributi per copertura ass. pers.;
- € 200,00 dall'aggregazione delle entrate 11/03 – canoni occupaz. aree pubbliche;

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività amministrativa. Sono state preventivate somme per: 1) Spese per eventuali compensi personale ATA 2) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni (riviste, testi pubblicazioni, ecc. per gli uffici amministrativi); 2) Acquisto di servizi di terzi hardware e software (licenze d'uso), nonché spese per RSPP e DPO; 3) Acquisto di attrezzature per gli uffici; 4) Altre spese amministrative, postali, spese servizio di cassa, rimborsi ai Revisori dei conti, partecipazione a reti di scuole e consorzi, ecc.

In questa aggregazione è inserito, nelle Partite di Giro, il fondo economale per le minute spese a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come disciplinato dall'art. 21 del D.I. n. 129 del 28/8/2018, per un importo di € 500,00 nell'E.F. 2026. In sede di approvazione del Programma Annuale 2026 da parte del Consiglio di Istituto, sarà proposta la consistenza massima del fondo economale per le minute spese di Euro 500,00 per l'esercizio finanziario 2026, nonché l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in euro 50,00.

Aggregazione A

Voce A02 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A02/01 – MISURA 1.4.1 - FONDI AVV. PUBBLICO MISURA 1.4.1.

ESPERIENZA DEI CITTADINI NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE GIUGNO 2022 € 591,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 591,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi PNRR per la Misura 1.4.1. Esperienza dei cittadini nei servizi pubblici, progetto già concluso.

Aggregazione A

Voce A02 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce A02/02 – FONDI MISURA “INVESTIMENTO 1.2. - MIGRAZIONE AL CLOUD

PER LE PA LOCALI – SCUOLE € 56,80

L'importo preventivato deriva dalla somma di:



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



- € 591,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi dei fondi PNRR per la Misura Investimento 1.2. – Migrazione al Cloud per le PA locali – Scuole, progetto già concluso.

Totale Voce A02: € 30.647,80

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

€ 82.953,42

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 56.511,76 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
➤ € 826,66 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
➤ € 5.615,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – comune non vincolati;
➤ € 15.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontari da famiglie.
➤ € 5.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/05 – contributi assicurazione alunni.

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività didattiche. Sono state preventivate somme per: 1) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati per il supporto e l'integrazione all'insegnamento, l'informazione, l'aggiornamento); 2) sussidi didattici (materiale e strumenti tecnico-specialistici, accessori per attività sportive, acquisto di attrezzature scientifiche, hardware, strumenti musicali per i laboratori); 3) Acquisto di servizi di terzi quali noleggio hardware (fotocopiatori) e software (licenze d'uso), assistenza tecnico-informatica, 4) assistenza psicologica, 5) locazione di immobili (progetto lettura), 6) servizi di stampa; 7) assicurazione per alunni.

Si fa riferimento, in questo contesto, agli acquisti ed ai rinnovi di materiali, attrezzature e sussidi didattici di cui dotare l'Istituto e alla copertura assicurativa degli alunni. Si provvede, così, alla periodica e sistematica integrazione, implementazione ed aggiornamento degli strumenti e delle attrezzature didattiche, mediante beni di investimento.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/01 – PNRR – “PIANO “SCUOLA 4.0” – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. n. 218/2022:M4C1I3.2-2022-961-P-20315 € 3.460,44

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 3.460,44 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto PNRR – “Piano “Scuola 4.0” –Azione1–Next digital classroom D.M. n. 218/2022:M4C1I3.2-2022-961-P-20315, già concluso.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/02 – PNRR - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023

€ 7.907,04

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 7.907,04** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto PNRR DM 65/2023-Nuove strade-Nuovi percorsi-Grandi opportunità M4C1I3.1-2023-1143-P-41645, già concluso.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/03 – PNRR - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. n. 66/2023

€ 35.310,60

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 35.310,60** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi della conclusione del progetto PNRR DM 66/2023- investimento 2.1 formazione del personale scolastico sulla transizione digitale, in corso.

I fondi indicati saranno impegnati nel Corso dell'esercizio 2026.

Aggregazione A

Voce A03 – DIDATTICA

Sottovoce A03/04 – PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.19/2024

€ 63.469,27

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 63.469,27** dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto **Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica**, in corso.

I fondi indicati saranno impegnati nel Corso dell'esercizio 2026.

Totale Voce A03: € 193.100,77



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Aggregazione A

Voce A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

€ 6.773,98

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 6.773,98 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avанzo amm.ne vincolato;

Come indicato alla specifica voce delle entrate, non è stato previsto alcun importo nel 2026 in quanto non è possibile al momento quantificare il fabbisogno.

L'importo di euro **6.773,98** è tratto dall'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31.12.2025.

Totale Voce A05: € 6.773,98

Aggregazione A

Voce A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

€ 1.500,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 535,71 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avанzo amm.ne non vincolato;
- € 964,29 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avанzo amm.ne non vincolato;

Saranno realizzate attività di orientamento sia in entrata che in uscita, per seguire i ragazzi nella scelta importante della scuola superiore dopo la terza. Saranno retribuiti i docenti che in ore aggiuntive realizzeranno tali attività. È previsto l'accantonamento di somme per l'acquisto di materiale di consumo.

Totale Voce A06: € 1.500,00

Totale Aggregazione A: € 272.022,55

AGGREGAZIONE P - PROGETTI

Sono state indicate secondo le indicazioni del D.I. 28/8/2018 n. 129 “Nuovo regolamento di Contabilità” i seguenti progetti:

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Aggregazione P

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROF.LE" € 7.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 6.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Da questa voce di bilancio potranno essere finanziati i progetti e le attività integrative a favore degli studenti in ambito scientifico, tecnico e professionale, includendo spese di personale, materiale informatico e di consumo.

Totale Voce P01: € 7.000,00

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/01 – LETTURA ESPRESSIONI ARTISTICHE E BENESSERE €15.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 11.500,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 3.500,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – comune non vincolati;

Si prevede di realizzare tutta una serie di attività integrative a favore degli studenti in ambito umanistico per progetti correlati a tematiche artistiche ed inerenti al benessere deliberate dal Collegio docenti nell'ambito del PTOF. Si prevedono spese di personale, acquisto di materiale di consumo, compensi ad esperti esterni, spese per servizi.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/02 – LEGALITA' – INCLUSIONE – EUROPA € 8.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 4.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 4.000,00 dall'aggregazione delle entrate 05/03 – comune non vincolati;

Questa sottovoce rientra nei Progetti in ambito umanistico e sociale, con un focus particolare alle tematiche della legalità, dell'inclusione e dell'Europa. Da questo capitolo sarà finanziato questo tipo di progetti, prevendendo spese per compensi al personale e ad esperti esterni, come anche per il materiale di facile consumo.

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012607 - 09/12/2025 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

**Sottovoce P02/05 – Progetto ESO4.6.A1B-FSEPN-VE-2024-182-Avviso Prot. 136777
del 09/10/24 FSE+ Agenda Nord € 42.745,13**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 42.745,13 dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto inerente al Programma Nazionale "Agenda Nord", in corso.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

**Sottovoce P02/06 – Progetto ESO4.6.A1B-FSEPN-VE-2024-98-Avviso Prot. 136777
del 09/10/24FSE+ Agenda Nord €6.060,00**

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 6.060,00 dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto inerente al Programma Nazionale "Agenda Nord", in corso.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/07 – PROGRAMMA ERASMUS+ Call 2025 - 2025-1-IT02-KA121-CH-000338395 € 29.586,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 29.586,00 dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto ERASMUS+, tuttora in corso.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/08 – Progetto ESO4.6.A-FSEPN-VE-2025-366-Avviso Prot. 81652 del 23/05/25FSE+ Piano Estate € 51.016,32

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 51.016,32 dall'aggregazione delle entrate **01/02** – avanzo amm.ne vincolato;

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012607 - 09/12/2025 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Trattasi del progetto inerente al Programma Nazionale "Piano Estate", tuttora in corso.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/09 – Progetto ESO4.6.A-FSEPN-VE-2025-199-Avviso Prot. 57173
del 14/04/25 FSE+ Orientamento € 13.320,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 13.320,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto inerente al Programma Nazionale "Orientamento", tuttora in corso.

Totale Voce P02: € 165.727,45

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

€ 4.500,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 3.500,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

Con gli stanziamenti in questo progetto saranno realizzate attività di formazione del personale docente di questo Istituto e favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne. Si rende altresì indispensabile una formazione del personale ATA.

Totale Voce P04: € 4.500,00

Aggregazione P

Voce P05 – PROGETTI PER GARE E CONCORSI

€ 1.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 1.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto potranno essere realizzate attività di partecipazione a gare e concorsi.

Totale Voce P05: € 1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268

www.iczerobranco.edu.it tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it



Totale Aggregazione P: € 178.227,45

Voce	R98 – FONDO DI RISERVA	€ 750,00
-------------	-------------------------------	-----------------

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 750,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria

IL TOTALE DELLE SPESE PREVISTE AMMONTA A EURO 451.000,00

Conclusione

Nella stesura del Programma Annuale 2026 si è cercato di dare spazio a tutti gli obiettivi gestionali da realizzare, compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili.

I Progetti relativi all'anno scolastico 2025/2026, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto ed inseriti nel Ptof di Istituto.

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia la programmazione didattica e amministrativo-contabile di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2026, viene presentato alla Giunta Esecutiva, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Zero Branco, 09/12/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Francesca Dileo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 CAD art.45, ss.mm.ii e norme ad esso collegate)

TVIC83500P - A2B596D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012607 - 09/12/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da MARIA FRANCESCA DILEO