



## Relazione Programma Annuale A.F. 2025

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; inoltre in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione del nostro istituto.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa PTOF 2022/2025, aggiornamento progetti a.s. 2024/2025, è stato approvato dal Collegio Docenti in data 17/12/2024. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Con l'approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. 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, al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

La presente relazione ha lo scopo di evidenziare:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del PTOF;
- i risultati che si intende perseguire con la gestione economica, descritti per ogni singola scheda finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle eventualmente reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Si precisa che la dotazione finanziaria delle Istituzioni scolastiche e quindi anche la nostra, è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie e si ricorda quanto segue:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa;
- la nostra scuola provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

La normativa dispone inoltre che è necessario esplicitare le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma Annuale; in particolare ci si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

Sempre con questa relazione si intende illustrare l'aspetto tecnico-contabile della struttura del Programma Annuale E.F. 2025 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Si segnala che lo sfasamento tra esercizio finanziario (dal 01/01/2025 al 31/12/2025) e anno scolastico (dal 01/09/2024 al 31/08/2025) rappresentano ancora un limite, infatti l'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sulla programmazione relativa all'a.s. 2024/2025, i cui sviluppi ipotizzati nel PTOF possono subire delle variazioni.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto ben presente i seguenti elementi:

- Identità formativa della nostra scuola e peculiarità del territorio;
- Dati di contesto;
- Determinazione delle entrate esercizio finanziario 2025;
- Avanzo di Amministrazione presunto;



- Esame uscite.

## 1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	BASSI-GRAZIANI	VIA BRENTA 21 - 36030 CENTRALE - ZUGLIANO VI	VIEE83801G
EE	"G. ZANELLA" - SARCEDO - CAP.	VIA TIZIANO VECELLIO, 12 - 36030 SARCEDO VI	VIEE83803N
EE	"A. FABRIS" - ZUGLIANO - CAP.	PIAZZA MARCONI 26 - 36030 ZUGLIANO VI	VIEE83805Q
MM	SMS "VECELLIO" SARCEDO	VIA TIZIANO VECELLIO, 28 - 36030 SARCEDO VI	VIMM83801E
MM	SMS "G. GALILEI" - ZUGLIANO	VIA MARCONI, 25 - 36030 ZUGLIANO VI	VIMM83802G

Dal 1° settembre 2023 la scuola primaria "Fabris" VIEE83805Q non è agibile in quanto oggetto di intervento (demolizione e ricostruzione) da parte del Comune di Zugliano con fondi PNRR. Di conseguenza le classi della scuola primaria Fabris sono state ubicate nell'edificio della scuola secondaria Galilei di Zugliano, con spostamento di alcune classi della scuola secondaria nel vicino edificio dell'ex biblioteca comunale di Zugliano.

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 897 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	BASSI-GRAZIANI	10	208
EE	"G. ZANELLA" - SARCEDO - CAP.	13	227
EE	"A. FABRIS" - ZUGLIANO - CAP.	7	122
MM	SMS "VECELLIO" SARCEDO	9	174
MM	SMS "G. GALILEI" - ZUGLIANO	9	166

### Dati Generali Scuola Primaria

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore): 19

b) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore): 11

Totale classi: 30

Alunni iscritti : 557

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore): 327

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore): 230

Di cui div. abili: 48

### Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:



Classi/Sezioni: 18  
Alunni Iscritti: 340  
Di cui div. abili: 24

### **1.3. Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

#### 2. OBIETTIVI

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti;

l'allocatione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti al successo scolastico;
- incentivare progetti che mirano alla funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazioni delle varie attività progettuali;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, MIUR, Unione Europea, sponsor, genitori) e accordi di rete;
- monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del PTOF anche attraverso un'apposita unità di autovalutazione d'istituto;
- offrire servizi di consulenza psicopedagogica;
- porre attenzione ai processi fondamentali per il successo formativo, quali la continuità, l'orientamento e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- supportare il processo di adeguamento dell'Istituzione scolastica alle innovazioni amministrative intervenute in questi ultimi anni;
- supportare il processo di adeguamento dell'Istituzione scolastica alle innovazioni in tema di valutazione e di inclusione;
- proseguire nella realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento all'innovazione della didattica;
- allineare la struttura organizzativa e le infrastrutture alle esigenze e agli obiettivi del PNRR;
- valorizzare il criterio d'efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di sviluppare azioni in grado di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal PTOF;
- porre attenzione al criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
- sostenere il criterio d'economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con le risorse economiche e patrimoniali disponibili, senza determinare squilibri di bilancio e passività, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

#### 2.1 OBIETTIVI PTOF

Il Programma Annuale è stato elaborato quindi in coerenza con il PTOF, e si ispira a quanto previsto nell'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per l'a.s. 2024/25, redatto sulla base dei bisogni emersi dal Rapporto di Autovalutazione e delle azioni previste nel Piano di Miglioramento (PdM).

Il PdM consente di individuare la relazione fra gli obiettivi di processo, le priorità e i traguardi per la scuola, stabilite all'esito dell'analisi condotta nel RAV, definendo una scala di rilevanza degli interventi che tiene conto sia dell'impatto che della fattibilità di ciascuno.

Nello specifico gli obiettivi formativi che si intende perseguire attraverso la progettualità del PTOF sono:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle



tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

- definizione di un sistema di orientamento.

Gli obiettivi sono stati individuati tra quelli prioritari elencati nel comma 7 della L. 107/2015. Tra tutti quelli proposti sono stati scelti gli obiettivi, in linea con la mission e la vision dell'Istituto e in coerenza con i documenti redatti e aggiornati nell'anno scolastico corrente e che hanno contribuito a definire l'offerta formativa e il suo ampliamento.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>321.247,52</b>
	1.1	Non Vincolato	56.564,37
	1.2	Vincolato	264.683,15

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 risulta pari a € **321.247,52** composto da:

saldo cassa BancaINTESASANPAOLO € 78.237,86 +

residui attivi al 31/12/2024 (Mod. L) € 244.321,98 (tutti fondi Europei)

- residui passivi al 31/12/2024 (Mod. L) € 1.312,32 (spese fatture)

L'Avanzo di amministrazione definito in data 31/12/2024 deriva da:

#### VINCOLATO:

Fondi europei= PNRR SCUOLA 4.0 - DM. 65/2023 + DM 66/2023 + FSE PIANO ESTATE + DM 19/2024

Fondi del M.I.M. per: la formazione docenti PNFD - per l'orientamento alunni DL 104 art. 8

Fondi della Regione Veneto per le Giornate dello Sport

Fondi derivanti da contributi versati dai genitori vincolati all'attuazione del progetti formativi per a.s. 2024/25 comprese visite guidate e visite di istruzione

Fondi derivanti da contributi vincolati da parte dei Comuni per attuazione di alcuni progetti formativi e per il trasporto degli alunni

#### NON VINCOLATO:

fondi da parte del M.I.M. e dei Comuni per il funzionamento generale e decoro - amministrativo e didattico

economia del fondo di riserva

fondi da programmare risultanti in **Aggregato Z** pari a € **19.534,70** derivanti da:

chiusura Progetto Riciclaggio libri Scuola Secondaria zugliano= € 5.330,98

Progetto Care € 2.082,00

Progetti: POC SUCCESSO FOR ALL € 2.546,65 + COMPETENZE IN CAMPO € 9.575,07.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.524,92	4.524,92	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.396,34	12.396,34	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	177.727,71	20.108,41	157.619,30
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.490,92	0,00	5.490,92
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	920,27	0,00	920,27
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.854,69	0,00	94.854,69
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.769,18	0,00	5.769,18
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	28,79	0,00	28,79
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>301.712,82</b>	<b>37.029,67</b>	<b>264.683,15</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>19.534,70</b>	<b>19.534,70</b>	<b>0,00</b>



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>50.103,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50.103,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.627,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.627,99
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>23.650,00</b>
	3	Comune non vincolati	10.000,00
	4	Comune vincolati	13.650,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.250,00</b>
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.250,00

La candidatura N. 5879 relativa all'Avviso Prot. 136777 del 09/10/2024 - FSE+ (Agenda Nord) è stata autorizzata con nota Prot. AOGABMI n. 181969 del 13/12/2024 con un finanziamento pari a € 50.103,00.

M.I.M con nota Prot. 36704 del 30/09/2024 comunica quota funzionamento amministrativo-didattico pari a € 14.627,99 per periodo gennaio-agosto 2025(a.s. 2024/25).

Il COMUNE DI ZUGLIANO in data 15/11/2024 al Prot. 7237 ha trasmesso delibera della Giunta Comunale n° 100 del 07/11/2024 con cui vengono assegnate le seguenti risorse finanziarie per l'a.s. 2024/25:

€10.000,00 contributo ordinario per il funzionamento, la manutenzione: destinazione nelle spese come segue:

A1.36 funzionamento generale e decoro della scuola € 3.200,00

A2.6 funzionamento amministrativo € 3.400,00

A3.4 funzionamento didattico € 3.400,00

€13.650,00 a sostegno del piano dell'offerta formativa per a.s. 2024/25 come segue: SCUOLA PRIMARIA € 3.200,00 per:

Progetto Musica € 2.800,00

Progetto Mind Lab € 400,00

4.350,00

SCUOLA SECONDARIA €

3.000,00

PROGETTO INCLUSIONE €

500,00

CONCORSO PITTORICO Zavagnin €

PROGETTO MURALES €



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"**

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

100,00

ALTRI PROGETTI IN ITINERE €

1.000,00

TRASPORTO ALUNNI € 1.500,00

Una parte del contributo totale del Comune per i Progetti 2024/25 (€ 13.650,00) viene iscritto in Aggregato Z in attesa di effettiva destinazione e precisamente:

€4.350,00 per la scuola secondaria

€1.000,00 per progetti che la scuola proporrà e che il Comune autorizzerà

CONTRIBUTI DA PRIVATI:

COMITATO GENITORI di ZUGLIANO: in data 16/12/2024 al Prot. 8033 comunicazione di assegnazione contributi per progetti a.s. 2024/25 per totale € 2.250,00:

Giochiamo con lo Yoga € 500,00

Potenziamento lingua inglese scuola primaria € 500,00

Affettività scuola primaria € 500,00

Affettività scuola secondaria € 500,00

Concorso pittorico Zavagnin € 250,00.

COMITATO GENITORI di SARCEDO: in data 17/12/2024 al Prot. 8094 comunicazione di assegnazione contributi per progetti a.s. 2024/25:

Giochiamo con lo Yoga € 250,00

Potenziamento lingua inglese scuola primaria € 250,00.

La Famiglia Carollo Carlo ha confermato in data 22/12/2024 (rif. prot. 8311 del 23/12/2024) la disponibilità a contribuire con la somma pari a € 500,00 per la realizzazione del Concorso Pittorico Zavagnin.

In data 16/10/2024 con prot. 6527 è stata inviata al Comune di Sarcedo richiesta di contributo per l'a.s. 2024/2025 sia per il funzionamento generale che didattico che per attuazione dei progetti: ad oggi non è pervenuta alcuna risposta.

**Totale entrate previste**

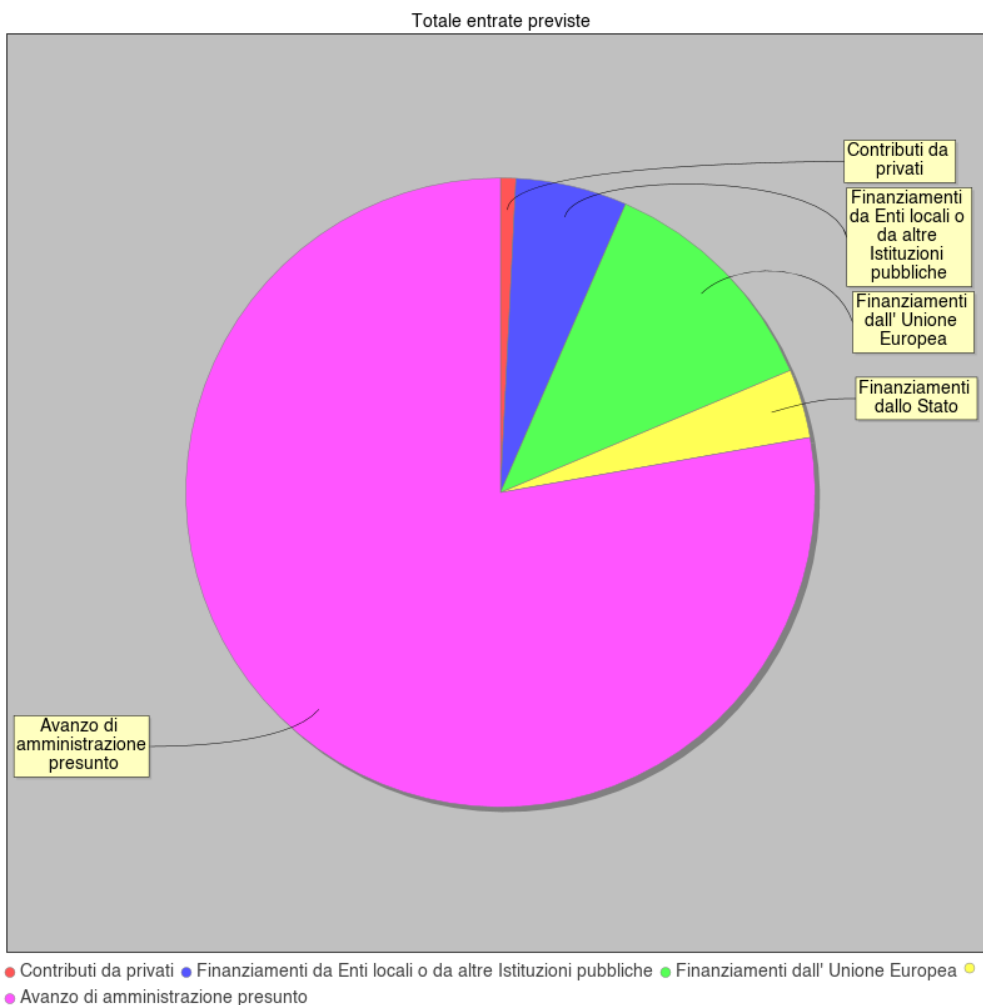
<b>AGGREGATO</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>321.247,52</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>50.103,00</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.627,99</b>



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.650,00
Contributi da privati	3.250,00



E' stata posta la somma pari a € 500,00 nel Fondo di Riserva (decurtata da dotazione ordinaria del M.I.M risorse per funzionamento gennaio /agosto 2025)



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.052,91 €, Spese 14.052,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.36 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.052,91	14.052,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.524,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.127,99
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.660,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	842,91
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	150,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.596,34 €, Spese 19.596,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.6 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.596,34	19.596,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.396,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.896,34



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00

**A.3 - Didattica - Entrate 235.330,71 €, Spese 235.330,71 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1"NEXT DIGITAL CLASSROOM - PNRR" INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0	8.943,36	8.943,36
A.3.3 PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE INVESTIMENTO M4C1- 3.1	51.163,96	51.163,96
A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27.608,41	27.608,41
A.3.5 PNRR D.M. 66/2023 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZ DIGITALE	33.932,72	33.932,72
A.3.6 D.M. 19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E	61.927,46	61.927,46
A.3.7 AVVISO 136777 - FSE+ AGENDA NORD	50.103,00	50.103,00
A.3.41 PROGETTO MICROSCOPIA	1.651,80	1.651,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.108,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	157.619,30
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	50.103,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.400,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	197.344,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.308,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.960,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.218,20
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.990,92 €, Spese 6.990,92 €**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	3.271,38	3.271,38
A.5.3 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	1.465,09	1.465,09
A.5.4 USCITE DIDATTICHE FINANZIATE DA CONTRIBUTO COMUNE DI ZUGLIANO (€ 1.500,00)	1.676,00	1.676,00
A.5.5 LE GIORNATE DELLO SPORT	578,45	578,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.490,92
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.990,92

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 920,27 €, Spese 920,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.21 ORIENTAMENTO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SEC 1°	920,27	920,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	920,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	920,27

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 400,00 €, Spese 400,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.39 MIND LAB	400,00	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	400,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 103.154,69 €, Spese 103.154,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PIANO ESTATE FSE+ "ESO4.6A4.A-FSEPN-VE-2024-185"	76.920,00	76.920,00
P.2.3 PROGETTO INCLUSIONE (CONTRIBUTO € 3.000 DEL COMUNE DI ZUGLIANO)	4.153,19	4.153,19
P.2.6 GIOCHIAMO CON LO YOGA	1.472,06	1.472,06
P.2.8 MUSICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	2.938,66	2.938,66
P.2.9 AFFETTIVITA' SESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA	5.103,90	5.103,90
P.2.10 AFFETTIVITA' SESSUALITA' SCUOLA SECONDARIA	4.959,41	4.959,41
P.2.14 SPORTELLO ASCOLTO PRIMARIA E SECONDARIA (COMPRESO CEIS)	2.565,19	2.565,19
P.2.32 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA	1.345,63	1.345,63
P.2.33 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SC PRIMARIA	3.696,65	3.696,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.854,69
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.800,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	76.920,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.434,69

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.769,18 €, Spese 5.769,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 P.N.F.D. PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	569,68	569,68
P.4.7 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.034,36	2.034,36
P.4.20 SICUREZZA E PRIVACY	3.165,14	3.165,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.769,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.065,14
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.604,04
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.278,79 €, Spese 1.278,79 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.18 CONCORSO PITTORICO ZAVAGNIN	1.278,79	1.278,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.278,79

IN AGGREGATO Z confluiscono:

quota pari a € 19.534,70 derivante dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 (Riciclaggio= € 5.330,98 + CARE € 2.082,00 + POC € 2.546,65 + € 9.575,07)

quota parte contributo del Comune di Zugliano per la realizzazione dei Progetti Formativi a.s. 2024/2025 e precisamente:

€4.350,00 per progetti a favore degli alunni della scuola secondaria Galilei di Zugliano

€1.000,00 per progetti proposti dalla Scuola e autorizzati dal Comune con formale autorizzazione alla spesa

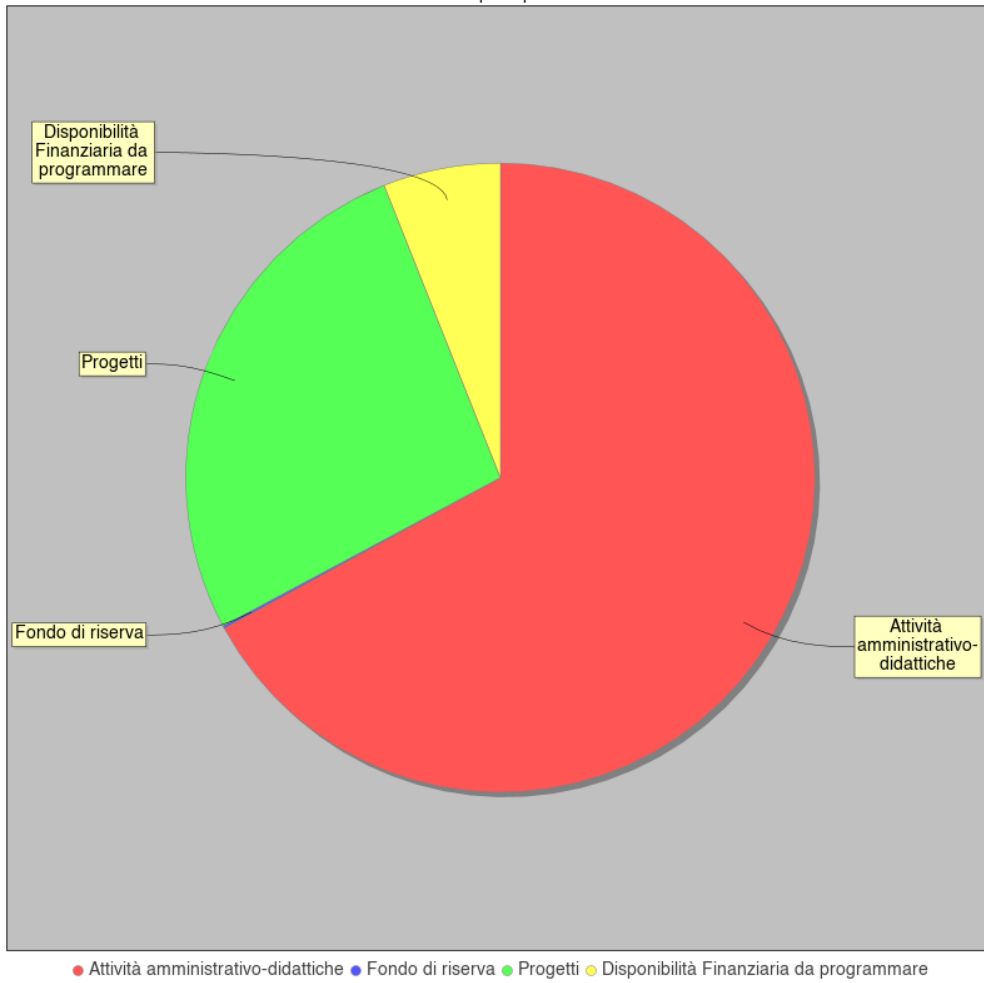
**TOTALE RISORSE IN AGGREGATO Z da programmare= € 24.884,70.**

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	276.891,15
Progetti	110.602,66
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	24.884,70



Totale spese previste





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

**AGGRAGATO Z: fondi da programmare € 24.884,70.**

quota pari a € 19.534,70 derivante dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2024 (Riciclaggio= € 5.330,98 + CARE € 2.082,00 + POC € 2.546,65 + € 9.575,07)

quota parte contributo del Comune di Zugliano per la realizzazione dei Progetti Formativi a.s. 2024/2025 e precisamente:

€4.350,00 per progetti a favore degli alunni della scuola secondaria Galilei di Zugliano

€1.000,00 per progetti proposti dalla Scuola e autorizzati dal Comune con formale autorizzazione alla spesa



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2025 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività o progetto, i costi previsionali ad essi riferibili. Si è elaborato il Programma Annuale dell'anno 2025 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali, del confronto con le famiglie, del sostegno di tutti gli Enti presenti sul territorio e delle indicazioni contenute nei piani di studio.

I fondi che il Ministero dell'Istruzione assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per garantire il normale funzionamento amministrativo e generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo;
- per supportare l'attività progettuale della scuola, soprattutto nei casi in cui non esistono finanziamenti specifici per la loro realizzazione

I fondi vengono distribuiti fra le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado con criteri di equità di opportunità formative, salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle sedi di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario. L'Istituto si impegna a reperire risorse ulteriori mediante la presentazione di specifici progetti rientranti comunque nel Piano dell'offerta formativa, da:

- Enti Locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi dei plessi scolastici o per iniziative e progetti che coinvolgono gli alunni e/o i genitori della scuola e per progetti di rete di scuole;
- Partecipazione a progetti Nazionali, Europei, finanziamenti Ministeriali ecc.

Ulteriori risorse potranno essere intercettate mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica; in tal caso l'accordo/convenzione potrà prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta formativa quali: assicurazione alunni, viaggi di istruzione e visite didattiche, adesione ad attività progettuali di arricchimento dell'offerta formativa che richiedano un cofinanziamento.

I rapporti fra l'istituzione scolastica e gli Enti Locali territoriali sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace delle risorse che gli EE.LL. mettono a disposizione della scuola;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale;
- promuovere iniziative di formazione e la partecipazione a progetti di rete secondo le esigenze che emergono dal contesto territoriale.

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel PTOF;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
- favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive, culturali e di interesse generale. Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio. Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"**

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

- promuovere la continuità educativa e didattica e la formazione integrata;
- realizzare progetti didattici comuni;
- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere scambi e incontri fra gli alunni delle scuole del territorio.

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque, qualsiasi altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale è finalizzato a:

- valorizzare e sviluppare le diverse professionalità esistenti nelle scuole dell'Istituto;
- migliorare le capacità progettuali e l'organizzazione complessiva dell'Istituto;
- riconoscere il lavoro delle figure di snodo e di riferimento contenute nell'organigramma;
- attivare commissioni e gruppi di lavoro per la realizzazione del PTOF, per la ricerca e per il miglioramento dell'offerta formativa;
- incentivare progetti di ricerca e innovazione.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica inseriti nel contesto territoriale di riferimento;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "T. Vecellio" di Sarcedoo. La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificandoli alla luce delle nuove necessità e dei nuovi fabbisogni dell'anno 2025.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti dal Collegio Docenti e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Istituto. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività e a seconda dell'ordine di scuola, si è cercato di individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, così come elencate e descritte nella presente relazione.

SARCEDO, **10-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Paola Quartesan**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Giovanna Pace**