



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 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 2025/2028 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre 2025. La sua elaborazione da parte del Collegio dei Docenti, sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, è stata preceduta dal monitoraggio dei risultati raggiunti nel precedente triennio, per poi passare alla rendicontazione sociale e alla conferma o eventuale ridefinizione degli obiettivi di miglioramento da perseguire e le azioni correlate.

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. 2026 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Si segnala che lo sfasamento tra esercizio finanziario (dal 01/01/2026 al 31/12/2026) e anno scolastico (dal 01/09/2025 al 31/08/2026) rappresentano ancora un limite, infatti l'anno finanziario si protrae per quattro dodicesimi sulla programmazione relativa all'a.s. 2025/2026, 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 2026;
- 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



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

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. Dal 1 settembre 2026 l'edificio del plesso Fabris sarà nuovamente disponibile.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 923 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	BASSI-GRAZIANI	11	216
EE	"G. ZANELLA" - SARCEDO - CAP.	13	230
EE	"A. FABRIS" - ZUGLIANO - CAP.	7	131
MM	SMS "VECELLIO" SARCEDO	9	175
MM	SMS "G. GALILEI" - ZUGLIANO	9	171

Dati Generali Scuola Primaria

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

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

b) Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 ore): 12

Totale classi: 31

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado

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

Classi/Sezioni: 18

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 189 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 161 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- - 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 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 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;
- - 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 MIM;
- - 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;
- - 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;
- - 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;
- - 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;
- - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- - definizione di un sistema di orientamento.
- - 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;

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'allocazione 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.

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. 2025/26, 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 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 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	272.940,95
	1.1	Non Vincolato	57.001,20
	1.2	Vincolato	215.939,75

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.620,47	13.620,47	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.100,09	17.100,09	0,00
	A.3	Didattica	169.405,24	21.868,74	147.536,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.079,82	0,00	14.079,82
	A.6	Attività di orientamento	13.654,53	0,00	13.654,53
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	660,13	660,13	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.247,26	3.148,00	38.099,26
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.569,64	0,00	2.569,64
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	603,77	603,77	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			272.940,95	57.001,20	215.939,75



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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

L'Avanzo di Amministrazione VINCOLATO (€ 215.939,75) è stato riportato nell'esercizio finanziario 2026 coe segue:

A3.3 PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE INVESTIMENTO M4C1- 3.1: € 9.022,07

A3.5 PNRR D.M. 66/2023 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZ DIGITALE: € 8.896,59

A3.6 D.M. 19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI:€ 9.315,21

A3.7 AVVISO 136777 - FSE+ AGENDA NORD: € 40.382,63

A3.8 AVVISO 81652-FSE+, PIANO ESTATE 2025/26 - CUP D54D25004120007: € 79.920,00

A6.1 AVVISO 57173 DEL 14/04/2025, FSE +, ORIENTAMENTO. CUP D54D25002660007: € 13.320,00

P2.1 PIANO ESTATE FSE+ "ESO4.6A4.A-FSEPN-VE-2024-185" - 59369, 19/04/2024 PERCORSI FORMATIVI POTENZIAM: € 32.600,44

A5.2 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA: € 2.138,38

A5.3 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA: € 11.408,99

A5.4 USCITE DIDATTICHE FINANZIATE DA CONTRIBUTO COMUNE DI ZUGLIANO (€ 1.500,00): € 169,00

A5.5 LE GIORNATE DELLO SPORT: € 363,45

A6.21 ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA SEC 1°: € 334,53

P2.6 GIOCHIAMO CON LO YOGA: € 500,00

P2.10 AFFETTIVITA' SESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA: € 2.653,19

P2.32POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA: € 1.345,63

P2.33 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SC PRIMARIA: € 1.000,00

P4.7 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE: € 2.569,64

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (€ 57.001,20) è stato invece utilizzato nell'E.F. 2026 così ripartito:

A1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: € 8.726,01

A2.6 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE: € 17.100,09

A3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE: € 21.064,94

A1.4 SICUREZZA E PRIVACY: € 4.894,46

A3.41 PROGETTO MICROSCOPIA: € 803,80

P1.39 MIND LAB: € 660,13

P2.6 PROGETTO MICROSCOPIA: € 968,65

P2.8 MUSICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: € 136,66



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

P2.10AFFETTIVITA' SESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA: € 823,44

P2.14 SPORTELLO ASCOLTO PRIMARIA E SECONDARIA (COMPRESO CEIS): € 889,27

P2.33 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SC PRIMARIA: € 329,98

P5.18 CONCORSO ZAVAGNIN: € 603,77



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.613,58
	1	Dotazione ordinaria	14.887,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.725,59
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.150,00
	3	Comune non vincolati	20.000,00
	4	Comune vincolati	17.150,00
6		Contributi da privati	4.700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.700,00

Il **Ministero dell'istruzione e del Merito** (M.I.M) con Ptot. 13838 del 01/10/2025 con oggetto: "A.S. 2025/26 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 - periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 - pperiodo gennaio-agosto 2026." ha assegnato le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico relative al periodo gennaio-agosto 2026 pari a € **14.887,99**.

Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** - a seguito partecipazione in rete di scuole all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti - DPCM 17/10/2024, ha con decreto Prot. 5488 del 17/11/2025 assegnato finanziamenti alle scuole del primo ciclo (associate in rete): per I.C 10 di Vicenza a cui si è associato in rete anche I.C. Sarcedo sono state assegnati totali € 7.172,34. L'I.C. n. 10 di Vicenza ha comunicato successivamente in data 12/12/2025 - ns Prot. 9538 - la somma spettante a I.C. Sarcedo pari a € 1.725,59.

Il **Comune di Sarcedo** ha trasmesso in data 10/10/2025 al Prot. 7501 la comunicazione con oggetto: "Esercizio Finanziario 2026 - contributo ordinario e straordinario" con la quale vengono assegnate all'I.C. di Sarcedo le seguenti risorse:

€ **10.000,00** a titolo di contributo ordinario per il normale funzionamento dell'istituto;

€ **3.500,00** quale contributo straordinario per la realizzazione di progetti per arricchimento dell'offerta formativa (i progetti dovranno essere presentati all'Amministrazione Comunale per l'approvazione).

L'erogazione delle somme di cui sopra sarà effettuata su rendicontazione effettiva delle spese sostenute.

Il **Comune di Zugliano** ha trasmesso in data 04/11/2025 (rif. Prot. 8291) la deliberazione di Giunta Comunale n. 105/2025 avente per oggetto: "Contributi all'I.C. di Sarcedo per il funzionamento, la manutenzione degli immobili utilizzati e a sostegno del piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/26". vengono assegnate le seguenti risorse finanziarie:

€ **10.000,00** a titolo di contributo ordinario per il funzionamento e per le attività didattico-formative

€ **13.650,00** per attività concordate tra Assessorato all'Istruzione e corpo docente dei plessi scolastici del Comune di Zugliano:

€3.200,00 per progetti della scuola primaria (compresa attività teatro nel plesso Bassi-Graziani);

€4.350,00 per progetti della scuola secondaria;

€3.000,00 per progetti di inclusione;

€1.500,00 per spese trasporto alunni

€500,00 per progetto "Concorso Pittorico Zavagnin Edizione 2026";



**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 per progetto Murales presso la scuola secondaria Galilei

€1.000,00 per progetti proposti dalla scuola e autorizzati dal Comune e finalizzati alla partecipazione degli studenti ad attività integrative.

Il Comitato Genitori di Zugliano in data 16/12/2025 ha comunicato un contributo pari a totale € 3.300,00 a sostegno dei progetti dei plessi scolastici del Comune di Zugliano, e in dettaglio così suddiviso:

per la scuola secondaria di 1° "Galilei": € 600,00 per Progetto Affettività + € 400,00 per progetto teatro "Sotto il cielo di Aprile";

per la scuola primaria Fabris: € 200,00 per il Progetto "A ritmo di musica" + € 500,00 per il lettorato in lingua inglese + € 300,00 per progetto affettività:

per la scuola primaria "Bassi-Graziani": € 1.300,00 per il Progetto teatrale.

Il Comitato Genitori di SARCEDO in data 10/12/2025 ha comunicato il contributo di € 1.000,00 (€ 250,00 per Progetto Yoga + € 250,00 per Inglese + € 500,00 per Progetto Affettività; in data 22/12/2025 inoltre hanno aggiunto € 400,00 per la realizzazione del Progetto Affettività scuola primaria.

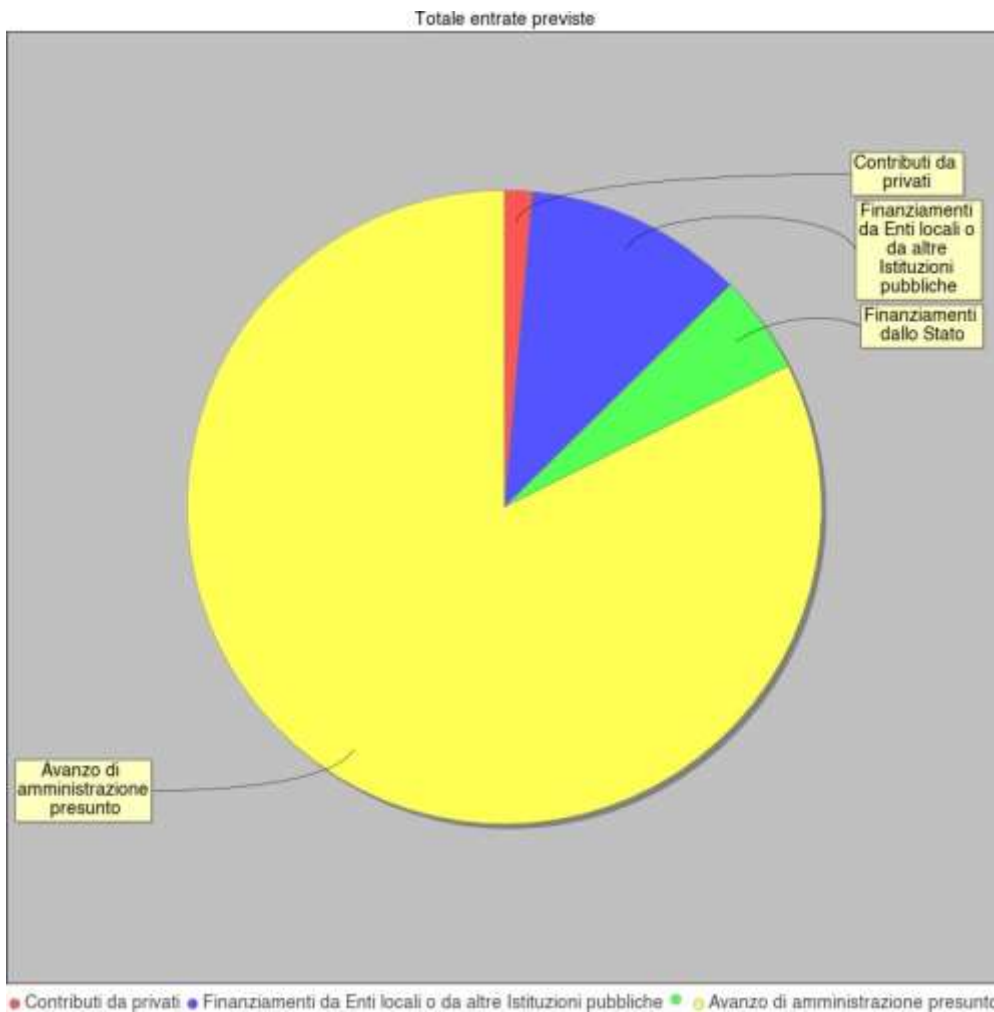
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	272.940,95
Finanziamenti dallo Stato	16.613,58
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	37.150,00
Contributi da privati	4.700,00



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



I residui attivi al 31/12/2025 sono elencati nel Mod. L.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.620,47 €, Spese 36.620,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.226,01	19.226,01
A.1.4 SICUREZZA E PRIVACY	17.394,46	17.394,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.620,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	14.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.776,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.444,46
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.250,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.100,09 €, Spese 21.100,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.6 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	21.100,09	21.100,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.100,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00

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	5.000,09
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00



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

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	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00

A.3 - Didattica - Entrate 175.393,23 €, Spese 175.393,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO STEM E MULTILINGUISTICHE INVESTIMENTO M4C1- 3.1	9.022,07	9.022,07
A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	27.052,93	27.052,93
A.3.5 PNRR D.M. 66/2023 LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZ DIGITALE	8.896,59	8.896,59
A.3.6 D.M. 19/2024 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E	9.315,21	9.315,21
A.3.7 AVVISO 136777 - FSE+ AGENDA NORD	40.382,63	40.382,63
A.3.8 AVVISO 81652-FSE+, PIANO ESTATE 2025/26 - CUP D54D25004120007	79.920,00	79.920,00
A.3.41 PROGETTO MICROSCOPIA	803,80	803,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.868,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	147.536,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.387,99
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	4.500,00
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	147.543,56
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.452,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.603,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.800,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.579,82 €, Spese 15.579,82 €



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	2.138,38	2.138,38
A.5.3 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	11.408,99	11.408,99
A.5.4 USCITE DIDATTICHE FINANZIATE DA CONTRIBUTO COMUNE DI ZUGLIANO (€ 1.500,00)	1.669,00	1.669,00
A.5.5 LE GIORNATE DELLO SPORT	363,45	363,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.079,82
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	15.579,82

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 15.380,12 €, Spese 15.380,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 AVVISO 57173 DEL 14/04/2025, FSE +, ORIENTAMENTO. CUP D54D25002660007	13.320,00	13.320,00
A.6.2 PIANO DELLE ARTI (DPCM 17/10/2024) PROGETTO IN RETE DI SCUOLE	1.725,59	1.725,59
A.6.21 ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA SEC 1°	334,53	334,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.654,53
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.725,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.231,59
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	814,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	334,53

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 660,13 €, Spese 660,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.39 MIND LAB	660,13	660,13



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 di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	660,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	660,13

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 60.997,26 €, Spese 60.997,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PIANO ESTATE FSE+ "ESO4.6A4.A-FSEPN-VE-2024-185" - 59369, 19/04/2024 PERCORSI FORMATIVI POTENZIAM	32.600,44	32.600,44
P.2.6 GIOCHIAMO CON LO YOGA	1.718,65	1.718,65
P.2.8 MUSICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	1.976,66	1.976,66
P.2.10 AFFETTIVITA' SESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA	9.386,63	9.386,63
P.2.13 TEATRO "SOTTO IL CIELO DI APRILE" SCUOLA SECONDARIA 1° GALILEI DI ZUGLIANO	500,00	500,00
P.2.14 SPORTELLI ASCOLTO PRIMARIA E SECONDARIA (COMPRESO CEIS)	6.589,27	6.589,27
P.2.15 PROGETTO TEATRALE "ANIMIAMOCI" ALLA SCUOLA PRIMARIA BASSI-GRAZIANI DI CENTRALE (ZUGLIANO)	2.600,00	2.600,00
P.2.16 ATTIVITA' TEATRALE ALLA SCUOLA SECONDARIA GALILEI DI ZUGLIANO	2.200,00	2.200,00
P.2.32 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA	1.345,63	1.345,63
P.2.33 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SC PRIMARIA	2.079,98	2.079,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.148,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.099,26
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.050,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.700,00

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	32.597,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.896,82

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.069,64 €, Spese 4.069,64 €



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
P.4.7 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.069,64	4.069,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.569,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.069,64

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.103,77 €, Spese 1.103,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.18 CONCORSO PITTORICO ZAVAGNIN	1.103,77	1.103,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	603,77
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.103,77

E' stato previsto il fondo economale pari a € 500,00 per intero E.F. 2026, a disposizione del DSGA per minute spese. Il limite per ogni spesa è di € 50,00.

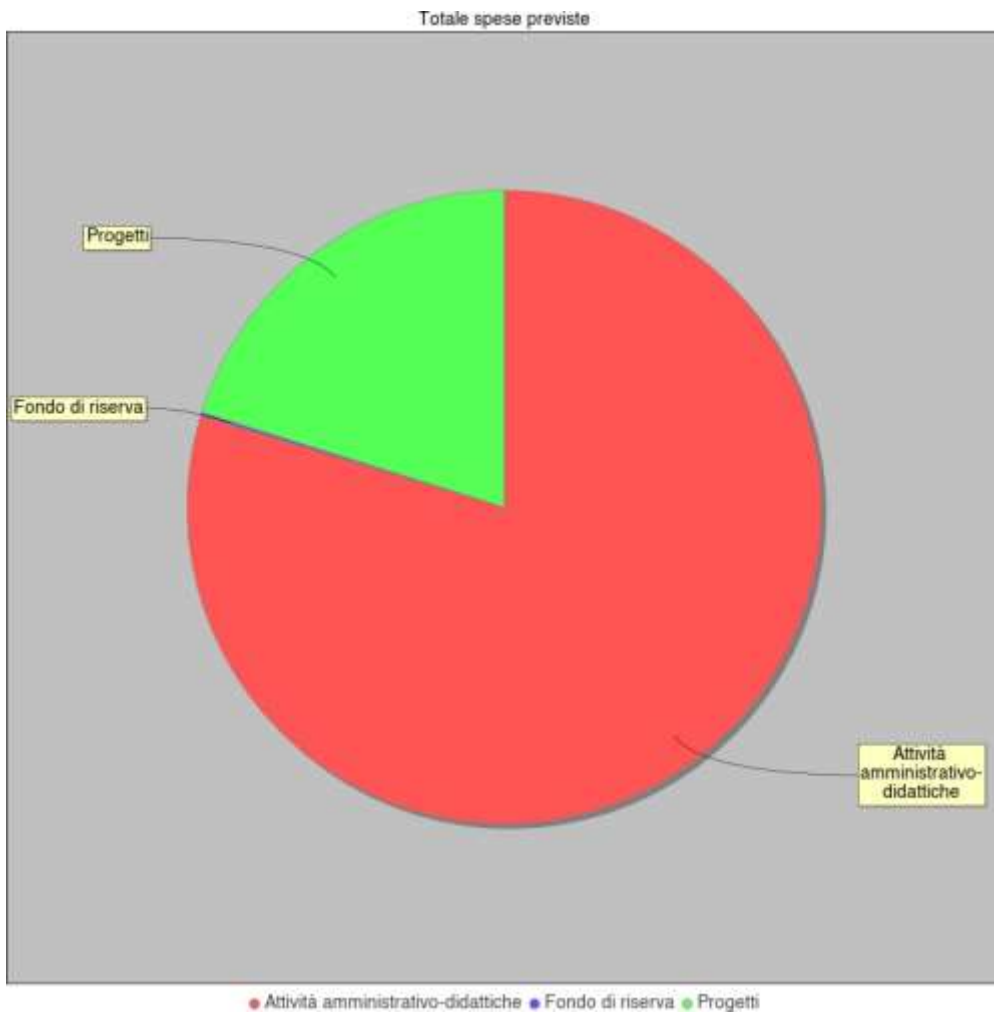
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	264.073,73
Progetti	66.830,80
Fondo di riserva	500,00



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



I residui passivi al 31/12/2025 risultano dal Mod L.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Viene posta la somma di € 500,00 nel Fondo di Riserva.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2026 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 2026 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 Nazionali. 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:

- 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;



**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

- 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 Sarcedo.

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 2026.

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, **13-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Quartesan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Giovanna Pace