



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.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA, in particolare le azioni programmatiche relative al suo aggiornamento annuale, per l'anno finanziario 2025, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa a cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015. Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha provveduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44. A seguito della nota MIM del 26 novembre 2024, prot. n. 8235, questo Istituto ha deciso di usufruire della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018 per la definizione del programma annuale 2025. La motivazione di tale decisione è dettata soprattutto dalla contestuale gestione di finanziamenti straordinari relativi alla realizzazione e alla rendicontazione dei diversi progetti PNRR in atto nella nostra Scuola.

1.1. Sedi/plexi

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

ORDINE SCUOLA	PLEXO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SANDRIGO-CAPOLUOGO	VIA CHILESOTTI - 36066 SANDRIGO VI	VIAA85902C
EE	SANDRIGO BRESSANVIDO - POIANELLA	PIAZZA IV NOVEMBRE, 4 - 36050 FRAZ. POIANELLA VI	VIEE85902N
EE	CD SANDRIGO - CAPOLUOGO	VIA CHILESOTTI - 36066 SANDRIGO VI	VIEE85903P
EE	CD SANDRIGO - LUPIA	VIA CHIESA - 36066 FRAZ. LUPIA DI SANDRIGO VI	VIEE85904Q
MM	SMS G.ZANELLA - SANDRIGO	VIA ALDO MORO 53 - 36066 36066 SANDRIGO VI VI	VIMM85901G

L'Istituto è composto da cinque edifici scolastici: l'edificio di Via Aldo Moro, 53 a Sandrigo, dove sono presenti oltre alla scuola secondaria di I grado, anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e gli edifici di Via Chilesotti in cui risiedono la scuola dell'infanzia "A.Caregaro Negrin" e la scuola primaria "G.G.Trissino", nel Comune di Bressanvido la scuola primaria "Le Risorgive", nella frazione di Lupia la scuola primaria "S.Tecchio". Le strutture edilizie costruite negli anni '80 fabbisognano di continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Alcuni interventi sono stati previsti anche per l'anno scolastico 2024/25 e verranno finanziati con fondi del Comune di Sandrigo.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 882 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLEXO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SANDRIGO-CAPOLUOGO	3	71
EE	SANDRIGO BRESSANVIDO - POIANELLA	9	144
EE	CD SANDRIGO -CAPOLUOGO	14	265



EE	CD SANDRIGO -LUPIA	5	95
MM	SMS G.ZANELLA - SANDRIGO	16	307

I dati degli alunni sopra riportati si riferiscono alla situazione al 31 ottobre 2024.

Nell'anno 2024/2025 la popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo Giacomo Zanella conta 882 studenti: è costituita da alunni provenienti dai Comuni di Bressanvido e Sandrigo, ma anche da un buon numero di allievi provenienti dai comuni limitrofi (Maragnole, Povolaro, Bolzano Vic., Schiavon). Il territorio dove è collocato l'Istituto, infatti, è molto esteso e confina con molti Comuni. L'utenza appartiene a realtà socio-culturali eterogenee e differenziate, tuttavia lo status socioeconomico e culturale delle famiglie si colloca su un livello medio-alto.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

I dati del personale sopra riportato si riferiscono all' organico di diritto e differiscono dai dati relativi alla situazione al 31 ottobre 2024. Il personale scolastico dell'Istituto gode di una buona percentuale di docenti con contratto a tempo indeterminato, in linea con il riferimento della provincia di Vicenza, garantendo anche una buona stabilità e continuità didattica.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività didattiche e formative della scuola verranno realizzate e monitorate impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Gli obiettivi dell'istituzione scolastica sono in linea generale rivolti a:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una scuola "equa" e "sostenibile" per tutti e per ciascuno;
- garantire l'unitarietà e l'organicità dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- promuovere la ricerca didattica, la sperimentazione e lo sviluppo volto all'innovazione metodologica e didattica;
- sostenere la formazione e l'aggiornamento costante del personale scolastico.

Nello specifico l'identità e le finalità istituzionali dell'Istituto "G.Zanella" si possono riassumere nelle seguenti parole:

- rispetto;
- collaborazione;
- cittadinanza;
- sostenibilità;
- innovazione;
- inclusione.

Il mandato (vision) da realizzare è stato identificato nelle seguenti azioni:

La mission e la vision dell'Istituto partono dalla consapevolezza che il benessere degli studenti è strettamente collegato con il processo di apprendimento.

Ambienti di apprendimento innovativi e funzionali possono essere un valore aggiunto. Le competenze chiave di cittadinanza sono trasversali a tutte le discipline e si inseriscono nel curricolo implicito della scuola. Imparare ad imparare, lo sviluppo del pensiero critico, lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, la capacità di collaborare insieme sono competenze indispensabili per i ragazzi di oggi, utili anche allo sviluppo di atteggiamenti di responsabilità e adattamento. I cambiamenti ambientali e climatici diventano lo scenario per lo sviluppo di una particolare sensibilità verso l'ambiente e l'altro. Il recupero e il potenziamento delle competenze di base, attraverso metodologie innovative e laboratoriali, sono finalizzate all'inclusione scolastica e al successo formativo di tutti gli alunni. Le competenze linguistiche e la loro valorizzazione, attraverso anche la realizzazione di attività volte al potenziamento delle eccellenze, sono necessarie per diventare cittadini del mondo.

L'Istituto Comprensivo pone attenzione alla centralità dell'alunno/a, per favorire il suo successo formativo. Per raggiungere questo importante obiettivo, la scuola si prefigge di sviluppare in tutti gli alunni le abilità, i saperi e le competenze di base su cui poi, ciascuno/a di loro potrà poggiare il percorso formativo futuro. Le discipline e le attività proposte diventano occasione per promuovere la crescita umana, culturale e sociale dei nostri ragazzi, anche in chiave di orientamento, favorendo la presa di coscienza delle proprie potenzialità e risorse. Il fine ultimo dell'azione scolastica è formare i futuri cittadini, consapevoli e responsabili, capaci di pensiero critico e partecipazione attiva. Per questo viene dato grande rilievo al rispetto delle diversità, all'inclusione di tutti gli studenti/le studentesse, al valore dell'impegno, all'osservanza delle regole del vivere insieme, all'assunzione di responsabilità a livello personale o di gruppo, al dialogo soprattutto in funzione del superamento dei conflitti e delle contrapposizioni. Alleati privilegiati sono la famiglia con cui ci si pone in atteggiamento di ascolto reciproco e si mantiene un dialogo costante. Oltre al coinvolgimento delle famiglie, l'Istituto Comprensivo rimane aperto alle proposte di collaborazione provenienti dalle Amministrazioni Comunali e dalle numerose realtà associative e di volontariato.



presenti sul territorio.

Chiavi di sviluppo per il miglioramento continuo del servizio scolastico sono:

- la formazione continua del personale docente e non docente;
- il processo di autovalutazione come miglioramento professionale;
- la costruzione di percorsi formativi in continuità scuola dell'infanzia – scuola primaria-scuola secondaria di primo grado.

Le priorità strategiche individuate dal nostro Istituto per il triennio di riferimento, coerentemente all'autovalutazione condotta internamente, sono due:

1) Ridurre la varianza dei risultati tra le classi quinte delle scuole primarie e tra le classi III della scuola secondaria di I grado in italiano, matematica e inglese, avvicinandosi al punteggio medio dell'Istituto e migliorando i risultati in matematica e inglese della scuola secondaria di I grado.

2) Avviare processi di didattica attiva e innovativa per migliorare l'approccio esperienziale e la riflessione critica, acquisendo metodologia di didattica attiva e innovativa per valorizzare le competenze dei docenti e degli studenti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA PRIORITÀ DI RIFERIMENTO ART. 1, C. 7 Legge 107/2015

1. 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;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3. 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;
4. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
5. 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;
6. 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, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
7. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
8. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
9. definizione di un sistema di orientamento.

AZIONI PNRR E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Grazie alla linea di investimento Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi "Grow up with us", che si concluderà il 21/12/2024, abbiamo riconfigurato 23 ambienti, potenziando gli ambienti di apprendimento, attraverso il riallestimento degli spazi e implementato la dotazione tecnologica (PC portatili Windows, Chromebook, Smart board). Per la scuola secondaria di I grado, sia per gli ambienti dedicati all'area umanistica che per



quegli di indirizzo tecnico-scientifico, arredi, carrelli mobili, dotati di sistemi di ricarica intelligente per il risparmio energetico e altri in isole digitali, postazioni flessibili, software, dispositivi tecnologici, ulteriori pc portatili sono funzionali alla creazione di contenuti digitali originali.

Gli ambienti sono destinati anche a valorizzare il percorso ad indirizzo musicale e quello prolungato, attraverso la riprogettazione degli spazi, secondo una visione di didattica flessibile e innovativa, che incoraggi un apprendimento attivo e collaborativo.

Allo stesso modo, l'obiettivo di riconfigurare gli spazi, ha mirato a valorizzare le caratterizzazioni dell'offerta formativa dei tre plessi di scuola primaria: Musicale, Ambientale e Teatrale. In base agli ambienti già presenti nei plessi, abbiamo ottimizzato gli spazi adeguandoli a una didattica attiva, predisponendo arredi, materiali, libri digitali, strumentazioni, device, software, ecc.

Nel plesso più piccolo, ad indirizzo ambientale, sarà il digitale ad entrare in classe, con carrelli attrezzati, microscopio digitale per Lim.

Nel plesso ad indirizzo teatrale, abbiamo dotato alcune classi della strumentazione tecnologica mobile audio/video/scenografica, per le attività di drammatizzazione, oltre all'acquisto di digital board.

Nel plesso ad indirizzo musicale, per le aule umanistico/musicale sono stati acquistati notebook, tastiere digitali, con arredi modulabili e flessibili e digital board.

Nell'ambito dell'investimento 3.1 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) "Stem&Languages" che si concluderà il 15/09/2025, la programmazione di 2 interventi distinti, coinvolge gli alunni della scuola dell'infanzia, le tre scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado.

-Le attività connesse all'intervento A sono declinate in 3 tipologie:

1. Percorsi di formazione e orientamento per il potenziamento delle competenze STEM, finalizzate alla promozione delle opportunità di genere, attraverso l'attivazione di percorsi riguardanti sia il potenziamento della didattica curricolare, sia attività extracurricolari per gli alunni che vorranno approfondire le discipline scientifiche;
2. Percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere STEM;
3. Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche dei nostri studenti.

-Le attività connesse all'intervento B sono declinate in 2 tipologie:

1. Corsi annuali di formazione linguistica per docenti in servizio (lingua inglese: B1, B2, C1)
2. Corsi annuali di metodologia CLIL, rivolti ai docenti di discipline non linguistiche in servizio presso il nostro Istituto, articolati in attività in aula, in attività laboratoriali e formazione sul campo, in attività di studio e approfondimento.

In linea con l'investimento **M4C1I2.1** - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023), "I 3 pilastri della Scuola Digitale (Digital School): Persone, Processi, Tecnologie" che si concluderà il 30/09/2025, in seguito agli investimenti a cui ha aderito il nostro Istituto (PNRR Scuola 4.0), vista la dotazione di nuovi strumenti tecnologici a supporto di una didattica più innovativa e laboratoriale, tutti i docenti e personale scolastico sono stati chiamati all'uso consapevole della tecnologia e ad attivare metodologie innovative per una didattica sempre più evoluta ed esigente. Il cambio generazionale e di approccio all'insegnamento oggi prevede che per sostenere gli obiettivi che l'Istituto indica nel PTOF, vengano adottati sistematicamente strumenti come la robotica, l'IA e il pensiero computazionale.

L'ambiente scolastico diventa un luogo più aperto alle innovazioni, ai cambiamenti socio culturali, e pronto a rispondere alle richieste e alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie.

Per il DSGA e del personale ATA è stato attivato un percorso di aggiornamento sulle nuove procedure amministrative e sulle competenze digitali necessarie, oggi fondamentali per il buon andamento di tutto l'Istituto.

Con l'avviso **M4C1I1.4-2024-1322** - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024), che si concluderà il 15/09/2025, dall'analisi condotta sulle caratteristiche della nostra popolazione studentesca, emerge sempre più, la presenza di alunni appartenenti ad uno stato socio/culturale/familiare fragile, che richiede una particolare attenzione da parte della nostra istituzione scolastica.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SANDRIGO "G.ZANELLA"**

36066 SANDRIGO (VI) VIA ALDO MORO, 53 C.F. 80017050248 C.M. VIIC85900E

Il nostro progetto si concentra sulla riduzione dei divari negli apprendimenti per puntare sul successo scolastico, attraverso esperienze che incentivino l'autostima e la motivazione degli studenti.

Molti ragazzi, infatti, possiedono talenti e potenzialità che non sempre trovano spazio all'interno del contesto scolastico/educativo. La mancata valorizzazione delle loro risorse, unita a difficoltà di apprendimento o a situazioni personali complesse, li porta a vivere la scuola come un luogo estraneo e poco accogliente.

Il presente progetto mira a superare queste criticità attraverso attività innovative e coinvolgenti che permettano agli studenti di scoprire e valorizzare i propri talenti, di creare legami significativi con i compagni e con gli insegnanti e di affrontare attivamente il percorso di apprendimento.

Si propone, quindi, come un'opportunità per creare uno spazio accogliente e strutturato, prevedendo anche un'estensione dell'apertura della scuola nei pomeriggi durante l'anno scolastico e nel periodo estivo, con attività laboratoriali, percorsi di mentoring e orientamento, nonché il potenziamento delle competenze di base per gli alunni e percorsi di orientamento per le famiglie.

Tutte le azioni intraprese dall'Ic Zanella di Sandrigo concorrono al raggiungimento dei target e milestone degli investimenti succitati.



3. Bilancio

3.1. Previsione Entrate

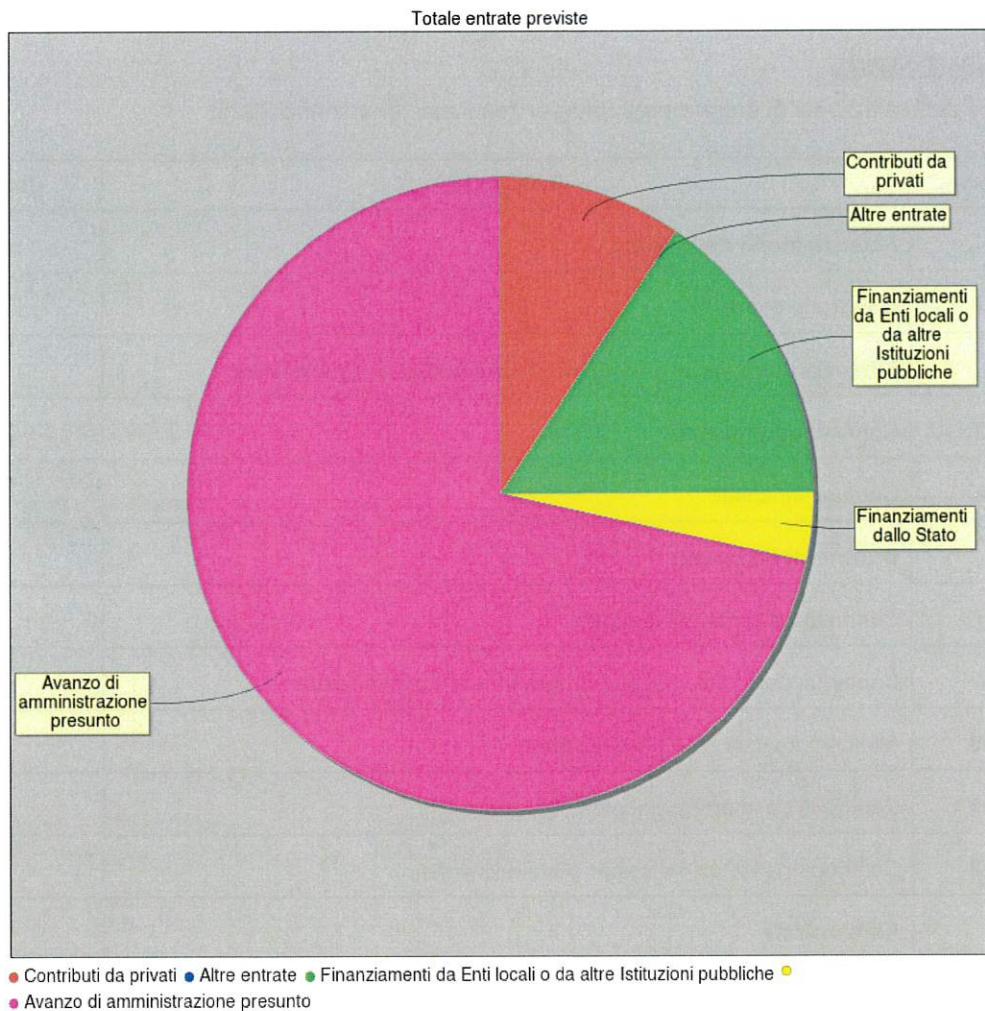
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		14.123,33
	1 Dotazione ordinaria		14.123,33
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		62.123,00
	3 Comune non vincolati		12.000,00
	4 Comune vincolati		50.123,00
6	Contributi da privati		38.500,00
	1 Contributi volontari da famiglie		6.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		18.000,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		8.500,00
	11 Contributi da imprese vincolati		5.000,00
	12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		1.000,00
12	Altre entrate		1,28
	2 Interessi attivi da Banca d'Italia		1,28

Nella previsione delle entrate, ci si è limitati a quanto già noto alla data di predisposizione della presente relazione (comunicazioni scritte da parte dello Stato, delle Amministrazioni Comunali, di Ditta Sponsor, richiesta fondi alle famiglie per progetti specifici...) pertanto sarà necessario, nel corso dell'esercizio, l'effettuazione di modifiche alla dotazione finanziaria e, dal punto di vista programmatico, l'adattamento dell'offerta formativa, mediante la realizzazione di azioni concrete all'interno di attività e progetti solo quando si avrà la certezza della relativa copertura. Questo è reso possibile dalla flessibilità del PTOF e dalla capacità di utilizzo delle risorse umane di cui la scuola dispone che consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in assenza o scarsità di risorse economiche.

Totali entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	288.230,43
Finanziamenti dallo Stato	14.123,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	62.123,00
Contributi da privati	38.500,00
Altre entrate	1,28



Dal grafico sopra riportato si evince come la maggior parte delle entrate arrivano dall'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio precedente, seguono i finanziamenti degli Enti Locali (Comune di Sandrigo e Comune di Bressanvido), i contributi da parte dei privati, compresi quelli dei genitori, e per finire i finanziamenti da parte dello Stato.



3.2. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	288.230,43
	1.1	Non Vincolato	52.477,44
	1.2	Vincolato	235.752,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le Entrate del Programma Annuale 2025 sono costituite dall'Avanzo di Amministrazione Definitivo al 31/12/2024 e dalle previsioni di entrata relative all'esercizio finanziario 2025.

L'avanzo di amministrazione di € 288.230,43 è costituito dalle disponibilità presenti nei progetti/attività e deriva soprattutto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai fondi europei per la realizzazione dei progetti P.N.R.R..

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	10.426,34	10.426,34	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.941,07	1.941,07	0,00
	A.3	Didattica	204.094,46	13.413,07	190.681,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	632,62	0,00	632,62
	A.6	Attività di orientamento	3.050,09	2.574,99	475,10
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.672,53	5.588,72	4.083,81
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.320,94	16.623,39	37.697,55
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	688,00	0,00	688,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.177,89	1.909,86	1.268,03
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	226,49	0,00	226,49
G	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC SANDRIGO "G.ZANELLA"

36066 SANDRIGO (VI) VIA ALDO MORO, 53 C.F. 80017050248 C.M. VIIC85900E

G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avано utilizzato		288.230,43	52.477,44	235.752,99
Totale avано di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

La suddivisione dell'avanzo in vincolato e non vincolato più che alla provenienza dei fondi si riferisce all'utilizzo che se ne intende fare nello stesso progetto/attività e si evidenzia, a tal proposito, che la maggior parte dei progetti previsti per l'esercizio 2025 rappresenta una continuità rispetto a quelli realizzati negli esercizi precedenti. L'avanzo, di alcuni aggregati/progetti che si ritiene non più utilizzabili nel prossimo esercizio finanziario in quanto trattasi di progetti/attività già conclusi nei precedenti anni scolastici, come ad es. il Progetto P.4.3 - PROGETTO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NEL METODO MONTESSORI e l'aggregato A3.6- Risorse ex art.21 per l'acquisto di strumenti per la didattica digitale, verrà spostato nell'aggregato A3.1.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.926,34 €, Spese 24.926,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	7.823,58	7.823,58
A.1.2 Sicurezza-Privacy	3.113,80	3.113,80
A.1.3 Manutenzione ordinaria-decoro della scuola	13.988,96	13.988,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.426,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.000,00
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	17.522,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.113,80
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	688,96
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	301,10
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento generale della scuola. L'Aggregato è stato suddiviso in quattro Piani di destinazione:

l'Aggregato A1-1 riguarda tutte le spese destinate alla piccola manutenzione e conseguente acquisto di materiali di facile consumo per riparazioni, sostituzioni parti di ricambio (cavetteria-pile-materiale informatico), contratti di assistenza che coprono l'intero Istituto (es. informatica), rimborsi spesa per i Revisori dei Conti;

l'Aggregato A 1-2 riguarda le spese di sicurezza e privacy, pertanto è previsto il compenso all'RSPP e al DPO per l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza dei dati trattati dalla scuola e il compenso per il medico competente;

l'Aggregato A1-3 riguarda le spese di decoro della Scuola ossia l'acquisto di materiale di pulizia per tutti i plessi scolastici, manutenzione/riparazione dei macchinari in uso, acquisto di arredi scolastici e macchinari per pulizie;

l'Aggregato A1-8 riguarda i fondi PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi Pubblici" volti alle attività di sviluppo, implementazione e verifica del Sito Web istituzionale.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.942,35 €, Spese 7.942,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo		



	7.942,35	7.942,35
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.941,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	5.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,28

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	42,35
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento amministrativo generale e degli uffici di Dirigenza.

Si prevedono acquisti e rinnovi di modesta entità, materiale librario, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, copertura delle spese per noleggio fotocopiatori della segreteria, acquisto di carta per fotocopie, rinnovi abbonamenti a banche dati e a software di gestione (Madisoft per segreteria digitale- sito web- Mediasoft per gestione personale e retribuzioni- Cloe per rilevazione presenze personale ata), spese postali, spese tenuta conto istituto cassiere.

A.3 - Didattica - Entrate 209.858,26 €, Spese 209.858,26 €

Voce	ENTRATE	SPESI
A.3.1 Funzionamento didattico	22.938,90	22.938,90
A.3.2 Ampliamento dotazioni didattiche	1.245,57	1.245,57
A.3.13 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - C.I.P. 19070.0 - CUP B54D22005070006	16.968,44	16.968,44
A.3.14 INVESTIMENTO M4C1 - 3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	71.369,90	71.369,90
A.3.15 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	33.041,79	33.041,79
A.3.16 PNRR DM19/24 CNP: M4C1I.4-2024-1322-P-49256 CUP: B54D21000870006	64.293,66	64.293,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.413,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	190.681,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.763,80
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00



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	176.530,09
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.293,66
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.288,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.245,57
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

L'Aggregato A03 riguarda tutte le spese per il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare rientrano in questo aggregato le spese per carta, materiale di facile consumo-cancelleria per tutti i plessi scolastici, registri cartacei e software per registro elettronico, spese fotocopiatori per i plessi, libri, abbonamenti a riviste, materiali per laboratori (scienze, arte, cucina, informatica), assicurazione alunni e personale.

A partire dall'E.F.2023, l'aggregato A3.1 è stato implementato con altre voci: A3.13- PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - C.I.P. 19070.0 - CUP B54D22005070006 che prevede l'acquisto di materiale digitale per la realizzazione di aule multimediali/multidisciplinari e l'effettuazione di interventi di ristrutturazione edilizia, a tutt'oggi è stato già consegnato tutto il materiale informatico/digitale e gli arredi occorrenti e sono stati effettuati tutti i lavori di piccola ristrutturazione edilizia; A3.14 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 che prevede la realizzazione di laboratori didattico/formativi per studenti e docenti, interamente finanziati con fondi PNRR e ormai in fase di ultimazione; A3.15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE- D.M. N. 66/2023, trattasi di formazione e laboratori aventi come tema la transizione digitale e rivolti a tutto il personale scolastico, anche questo progetto è interamente finanziato con i fondi PNRR.

A fine esercizio 2024, dopo la firma da parte del Dirigente Funzionario del MIM dell'Accordo di Concessione, è stata inserita una ulteriore scheda finanziaria denominata A3.16 - PNRR DM19/24 CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-49256 CUP: B54D21000870006 e, con i finanziamenti PNRR che verranno erogati, verranno realizzati percorsi di mentoring individuale, corsi di potenziamento per piccoli gruppi di italiano e matematica, laboratori co-curricolari, l'intero progetto coinvolgerà gli alunni della Scuola Secondaria Giacomo Zanella di Sandrigo, le attività inizieranno a gennaio del 2025.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.632,62 €, Spese 18.632,62 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 Visite guidate e viaggi di istruzione	18.632,62	18.632,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	632,62
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00



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	18.632,62

Per l'esercizio finanziario 2025 è stato previsto e deliberato dal Consiglio d'Istituto un piano gite che coinvolge tutti gli ordini di scuola, riconoscendo le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione come integrazione alla normale attività della scuola e valide opportunità di apprendimento, di socializzazione e di svago per i nostri alunni. I finanziamenti che confluiranno in questo aggregato riguardano principalmente la voce 6.4: Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 3.050,09 €, Spese 3.050,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	3.050,09	3.050,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.574,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	475,10

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	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	550,09
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	600,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

L'attività di orientamento dall'esercizio 2019 è stata spostata dalla progettualità in quanto rientra nel normale svolgimento di attività didattiche. In questo aggregato trovano realizzazione attività e relative spese per iniziative tese a garantire la continuità tra i diversi ordini di scuola, in coerenza con quanto, da alcuni anni, viene programmato dai docenti nei dipartimenti disciplinari verticali.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.672,53 €, Spese 27.672,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti in ambito scientifico	27.672,53	27.672,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.588,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.083,81
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Comune vincolati	17.000,00



	pubbliche		
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.672,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.000,00

Nel progetto P1.1 trovano realizzazione le spese per progetti correlati a quelle tematiche proposte dal MIM che possono riguardare il nostro Istituto quali: scienze matematiche, scienze naturali e ambiente, discipline sanitarie, cultura dell'alimentazione. I contributi volontari delle famiglie saranno utilizzati interamente per la liquidazione del compenso previsto per la partecipazione di alcuni esperti esterni/interni coinvolti, a vario titolo, nella realizzazione di taluni di questi progetti come ad es. Affettivo/Sessuale e Mind Lab.

I principali progetti qui collocati sono i seguenti:

AFFETTIVO/SESSUALE

NATURA CON-TATTO

YOGA PER BAMBINI

MINDFULNESS DEI SENSI

INDIRIZZO AMBIENTALE DI LUPIA

MIND LAB

PSSMILE

PLASTIC FREE

GIOCHI SCIENZE SPERIMENTALI

LASERBOX

Per quanto concerne il Progetto Ambientale, Il finanziamento da parte del Comune di Sandrigo è stato aumentato di ulteriori €. 2.000,00, ciò consentirà, anche per il prossimo anno scolastico, un inizio anticipato delle attività ambientali.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 94.943,94 €, Spese 94.943,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti in ambito umanistico -sociale	64.393,42	64.393,42
P.2.5 SPORTELLO ASCOLTO	30.550,52	30.550,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.623,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.697,55
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	33.123,00



6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	5.000,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00

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	4.393,42
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	65.550,52
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Questo macro progetto P2 raccoglie gran parte della progettualità del nostro Istituto raggruppando le numerose iniziative presenti nel bilancio dello scorso anno. Dalle indicazioni ministeriali si possono far rientrare in questo aggregato i progetti correlati alle seguenti tematiche: arte, musica, spettacolo, benessere, salute, sicurezza, cittadinanza e legalità, giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico, integrazione, inclusione, solidarietà, libri, letture animate, lingue straniere, storia e memoria, educazione motoria.

I nostri progetti inseriti in questo grande aggregato sono i seguenti:

Teatro/espressività- Potenziamento L. Inglese - Potenziamento L. Tedesca - Scuola aperta/lab. primarie - Lettura/Editoria - Prog. Multiculturalità - Supporto - Biblioteche Scolastiche/Aule Digitali - Sportello Ascolto.

Anche in questo caso i contributi volontari delle famiglie (vincolati e non vincolati), unitamente ai contributi da parte delle imprese private, saranno utilizzati interamente per la liquidazione del compenso previsto per la partecipazione di alcuni esperti esterni/interni coinvolti, a vario titolo, nella realizzazione di taluni di questi progetti come ad es. Lettorato di Lingua Inglese e Tedesca, Bullismo, Concerti del Musicale ovvero per l'utilizzo di alcuni servizi resi da terzi come nel caso del Progetto Diario.

Per quanto concerne la realizzazione dei Progetti di indirizzo della Scuola Primaria di Sandrigo e della Scuola Primaria di Bressanvido-Poianella, oltre ai finanziamenti dei due Comuni, sono stati erogati ulteriori finanziamenti da parte del Comitato Genitori, rispettivamente € 500,00 per il Progetto Musicalmente della Trissino, € 500,00 per il Progetto Teatralmente de Le Risorgive e € 500,00 per l'Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di I grado. Inoltre, per il 2025, il Comune di Sandrigo ha stanziato ulteriori € 1.700,00 per la realizzazione del Progetto "Via Queriniissima", € 1.500,00 per il funzionamento dell'Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria ed ha aumentato di € 1000,00 il finanziamento per il Progetto Archimede; per quanto concerne il progetto Musicalmente della Scuola Primaria Trissino, il relativo finanziamento è stato diminuito di € 1000,00.

Per quanto concerne il sotto Progetto P.2.5 SPORTELLO ASCOLTO serve evidenziare che sia il Comune di Sandrigo sia il Comune di Bressanvido hanno mantenuto, anche per il 2025, un aumento dei finanziamenti previsti negli anni passati.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 9.688,00 €, Spese 9.688,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.3.1 Certificazioni in lingua inglese	9.688,00	9.688,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	688,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	8.500,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00

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	4.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.188,00

In questo aggregato rientrano le spese per percorsi di studio che prevedono il rilascio di certificazioni. In particolare possiamo rappresentare in questo aggregato i due progetti attivi presso il nostro istituto da diversi anni:

Certificazione KET: si rivolge agli alunni di classe terza della scuola secondaria che, su base volontaria, possono frequentare un corso di preparazione condotto da docenti madrelingua, finalizzato allo svolgimento dell'esame KET per il conseguimento della certificazione linguistica livello A2 del QCER.

Le finalità del progetto saranno perseguiti tramite attività di sviluppo delle abilità di Speaking, Reading, Writing e Listening e di ampliamento del bagaglio lessicale nella lingua Inglese. La spesa per preparazione ed esame è a carico delle famiglie che potranno però fruire di un contributo benefico da parte del Rotary di Sandrigo pari ad € 250. Il costo dell'esame sarà di circa € 89,50 ad alunno.

Certificazione YLE-Starters che coinvolge gli alunni di classe quinta delle scuole primarie dell'Istituto. Il corso per la preparazione all'esame è tenuto da esperti madrelingua e il costo dello stesso sarà finanziato interamente dalle famiglie.

Anche in questo caso le finalità del Progetto riguardano lo sviluppo delle abilità di Speaking, Reading, Writing e Listening. La spesa per l'esame è a carico delle famiglie che potranno a loro volta usufruire di un contributo benefico da parte del Rotary di Sandrigo pari ad € 250,00. Il costo dell'esame sarà di circa € 59,00 ad alunno.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.625,09 €, Spese 4.625,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale scolastico	4.166,50	4.166,50
P.4.2 Formazione obbligatoria in materia di sicurezza	458,59	458,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.909,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.268,03
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.447,20

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
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.625,09



Questo aggregato è stato suddiviso in tre sotto progetti per rendere più agevole la gestione dei fondi.

P04-1 raccoglie tutte le iniziative di formazione per il personale docente e ata. In questo esercizio sarà realizzata principalmente attività di formazione per i docenti interessati all'innovazione digitale, oltre alla formazione relativa all'Indirizzo Montessori per i docenti della Scuola dell'Infanzia Negrin e alla formazione sulla scrittura creativa per i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado.

P 04 –2 PROGETTI PER FORMAZIONE SICUREZZA - Il progetto riguarda prevalentemente la formazione obbligatoria in materia di sicurezza prevista per il personale scolastico sulla base del D. Lgvo 81/2008 mentre la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro è stata gestita nel funzionamento generale della scuola - Aggregato A01. Il nostro Istituto aderisce da molti anni alla rete per la formazione sulla sicurezza di cui è capofila l'ITIS Rossi. Anche quest'anno sono stati effettuati corsi per l'aggiornamento del personale che fa parte della squadra di primo soccorso, antincendio e per il responsabile dei lavoratori per la sicurezza. Altri corsi saranno effettuati per l'aggiornamento delle figure di dirigenti e preposti.

P 04-6 PROGETTO Innovazione Digitale e Didattica Laboratoriale 2022 - prevede dei finanziamenti specifici per l'Animatore Digitale che insieme al Team Digitale e ad altri docenti interni, hanno provveduto alla formazione dei colleghi nell'ambito del PNRR; il progetto è stato concluso ma siamo in attesa di poter inviare la relativa rendicontazione tramite la Piattaforma Futura.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 226,49 €, Spese 226,49 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.5.1 Gare e concorsi per alunni	226,49	226,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	226,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	226,49

In questo progetto si prevede la partecipazione della scuola secondaria ai giochi matematici e ai concorsi musicali.

Giochi matematici: anche quest'anno verranno iscritti alcuni alunni della scuola secondaria per la partecipazione alla prima fase di selezione, poi per qualcuno l'esperienza potrebbe continuare. La spesa riguarderà il pagamento della quota di partecipazione ad alunno all'Ente/Istituto che gestisce il progetto.

Concorsi Musicali: ormai da parecchi anni i nostri alunni dell'indirizzo musicale partecipano ai vari concorsi indetti da Enti pubblici e associazioni private, conseguendo ottimi risultati ed encomi. Anche in questo caso la spesa riguarderà il pagamento della quota di partecipazione ad alunno/ gruppi di alunni all'Ente/Istituto che gestisce il concorso.

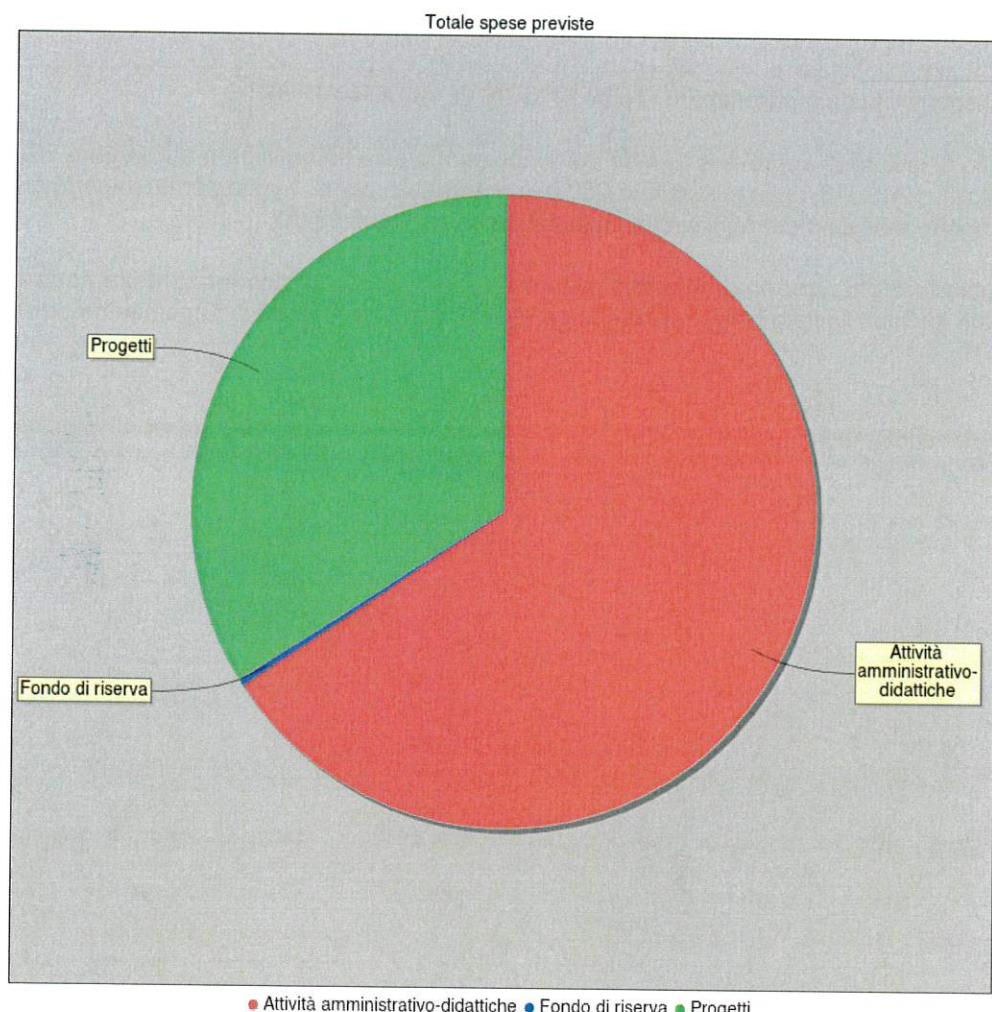
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	264.409,66
Progetti	137.156,05



Fondo di riserva

1.412,33



La maggior parte delle spese riguardano la realizzazione delle attività amministrative didattiche, soprattutto inerenti l'aggregato A03- Didattica e, per quanto concerne i progetti, quelli maggiormente interessati, sono il P.1.1 e il P2.1.

L'art.8 del D.I. 129/2018 stabilisce che il fondo di riserva è calcolato in misura non superiore al 10% dell'assegnazione della dotazione finanziaria ordinaria. Nel nostro caso il fondo è di € 1.412,33 quale percentuale dell'assegnazione di € 14.123,33. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile e possono essere utilizzati esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità risulti insufficiente per spese impreviste o maggiori rispetto alla previsione.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

AGGREGATO Z - Disponibilità da programmare –NON SI ISCRIVE ALCUN IMPORTO

Si chiede al Consiglio di istituto di approvare il limite del fondo economale da anticipare al Direttore SGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.I. 129/2018, nella misura di € 250,00 reintegrabile per n. 1 volta per un importo annuo complessivo di € 500,00 e per un importo massimo per ogni singola minuta spesa pari ad € 50,00.

Dall'esercizio finanziario 2025, con il cambio dell'istituto Cassiere e con la scadenza della carta di credito intestata all'Istituto, considerato anche il limitato utilizzo della stessa, questo ulteriore metodo di pagamento non verrà più utilizzato.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, nonché di quanto riportato nei modelli di cui si compone il Programma Annuale, tenuto altresì conto delle risorse disponibili sul sistema S.P.T. inerenti al Fondo dell'Istituzione Scolastica, si ritiene che le risorse siano utili al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2028.

Eventuali variazioni potranno rendersi necessarie in relazione alla necessità di ampliamento dell'offerta formativa e saranno valutate prioritariamente in sede di revisione semestrale.

In virtù di quanto sopra dettagliato il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il D.S.G.A., ha redatto il Programma Annuale 2025 che unitamente alla presente relazione illustrativa, costituisce la proposta della Giunta Esecutiva da sottoporre ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile e all'approvazione del Consiglio di Istituto così come da previsione di cui all'art. 5 del D.I. 129/2018 e dalla nota MIM n. 8235 del 26-11-2024.

SANDRIGO, 07-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Francesca Solito



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Adele Tropiano

