



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "FRANCESCO MUTTONI" di SAREGO**  
**Scuola con INDIRIZZO MUSICALE**

Via Damiano Chiesa, 5 – 36040 Meledo di Sarego (VI)-Tel. 0444-820813/820589

Sito web: <http://www.icmuttonisarego.edu.it> e-mail: [viic813005@istruzione.it](mailto:viic813005@istruzione.it)

P.E.C.: [viic813005@pec.istruzione.it](mailto:viic813005@pec.istruzione.it)

Codice Meccanografico: VIIC813005 - Codice Fiscale: 80016850242 – Cod. I.P.A.: UFWLUL

# PROGRAMMA ANNUALE

# ESERCIZIO FINANZIARIO

# 2025

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA al PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

### ***NORMATIVA DI RIFERIMENTO***

- D.l. n. 129 del 28/8/2018 pubblicato in G.U. il 16/11/2018 n. 267;
- Legge n. 107 del 13/7/2015 art. 1 comma 143 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”;
- D.M. n. 21 del 2007;
- D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 7/8/2012;
- Nota MIM prot. 36704 del 30/09/2024 “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025”;
- Approvazione del PTOF del 28/10/2024 con delibera del Collegio dei Docenti;
- Approvazione del PTOF del 29/10/2024 con delibera del Consiglio di Istituto.

### ***PREMESSA***

Il Programma Annuale 2025 è stato predisposto secondo i principi e le modalità previsti dal nuovo Regolamento Amministrativo Contabile e dalle norme sopra citate.

Le Entrate sono suddivise e raggruppate in diverse aggregazioni in base alla loro provenienza.

Le Spese sono state raggruppate in aggregati di Attività e Progetti.

Gli aggregati di Attività comprendono tutte le azioni necessarie a fronteggiare gli obblighi istituzionali.

Gli aggregati di Progetti comprendono le azioni particolari che l’Istituto mette in atto per ampliare/migliorare l’offerta formativa.

Tutte le azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali coerenti con il Piano Offerta Formativa:

- Assicurare l’ordinato svolgimento delle lezioni garantendo la continuità nell’erogazione del servizio scolastico quotidiano mediante:
  - l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee e/o ore eccedenti per la sostituzione del personale docente/non docente assente, in modo da assicurare l’assolvimento degli obblighi istituzionali;
  - un’organizzazione flessibile dell’orario del servizio del personale rispondente alle esigenze di funzionalità della Scuola.
- Promuovere l’ottimizzazione delle risorse professionali assegnate all’istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica.
  - Questa azione prevede la valorizzazione delle competenze disponibili tramite il pieno utilizzo dei fondi assegnati all’Istituto per l’incentivazione del personale incaricato di funzioni e compiti particolari.
- Rafforzare e incrementare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie. Garantire un adeguato incremento e ammodernamento delle attrezzature e delle principali

dotazioni dell'istituzione scolastica, oltre che garantire il mantenimento delle predette attrezzature. In particolare:

- laboratori di informatica e monitor touch,
  - laboratori di Scienze,
  - ambienti di apprendimento contestualizzati,
  - biblioteche scolastiche,
  - attrezzature audiovisive,
  - sussidi didattici multimediali.
- Completare la formazione del personale, con priorità ai contenuti della didattica innovativa per competenze digitali e nuove metodologie negli ambienti di apprendimento, Sicurezza sul Lavoro e della Privacy, Nuove Tecnologie previste nell'agenda digitale e ciò che attiene alla Riforma Scolastica.
  - Mantenere lo scambio con gli altri Istituti del Territorio o della frazione, in particolare con la R.T.S. (Rete Territoriale Scuole) "Area Berica", Centro Territoriale Integrazione, SicuRete, Rete Scuole in Concerto, Rete biblioteche scolastiche vicentine, Rete Scuole Infanzia Vicenza, Rete "Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria" che si associano per aggiornarsi e progettare insieme al fine di migliorare l'offerta educativa e infine RTS Vicenza. Ciò comporta il pagamento delle previste quote associative.
  - Migliorare l'offerta formativa della scuola con un'attività progettuale mirata e qualificante attuando tutti i Progetti Didattici di cui alle allegate Schede di Sintesi P.T.O.F. 2022/25 finalizzati a:
    - ampliare le opportunità formative rivolte agli alunni,
    - potenziare gli interventi di recupero – sostegno degli alunni con disabilità o in situazione di difficoltà,
    - facilitare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri ancora numerosi,
    - qualificare e differenziare gli interventi didattici nell'ottica della personalizzazione con particolare attenzione agli alunni affetti da Disturbi specifici di Apprendimento (D.S.A.) e con bisogni educativi speciali (B.E.S.),
    - valorizzare i talenti/ eccellenze offrendo agli alunni percorsi di studio/attività laboratoriali di qualità per approfondire la preparazione individuale ed il loro confronto con altre realtà scolastiche,
    - facilitare la continuità tra i diversi ordini di Scuola dell'Istituto,
    - introdurre le innovazioni organizzativo - didattiche previste dalla Riforma della Scuola con particolare attenzione alle attività aggiuntive facoltativo - opzionali dei laboratori e con priorità alle discipline STEM e alle Attività Sportive,
    - promuovere la diffusione della cultura musicale e assicurare il regolare svolgimento del Corso a Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di I Grado, peculiarità dell'Istituto.

**DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

L'Istituto Comprensivo "F. Muttoni" di Sarego è costituito da n. 8 Plessi:

- 2 Scuole dell'Infanzia,
- 4 Scuole Primarie,
- 2 Scuola Secondaria di I Grado con un corso completo a Indirizzo Musicale

dislocati nelle Frazioni del Comune di Sarego e Brendola: Meledo, Monticello di Fara, Sarego e Brendola.

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	165	0	160	160	7	22,85

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	6	0	6	109	0	105	0	105	2	-4	17,5
Seconde	0	6	0	6	94	0	89	0	89	4	-5	14,83
Terze	0	5	0	5	106	0	105	0	105	8	-1	21
Quarte	0	6	0	6	131	0	129	0	129	11	-2	21,5
Quinte	0	6	0	6	138	0	133	0	133	6	-5	23
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	<b>31</b>	<b>-17</b>	<b>19,34</b>
Prime	0	6	0	6	113	0	110	0	110	7	-3	18,33
Seconde	0	6	0	6	110	0	107	0	107	4	-3	17,83
Terze	0	6	1	7	142	0	120	18	138	12	-4	19,71
Pluriclassi												0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>337</b>	<b>18</b>	<b>355</b>	<b>23</b>	<b>-10</b>	<b>18,68</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>138</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (di cui n. 1 part time)	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (di cui n. 1 part time)	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	9
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

### CONTESTO TERRITORIALE

Il contesto territoriale in cui opera la Scuola è caratterizzato da una significativa realtà industriale e artigianale, che ha comportato un diffuso benessere ma anche una notevole presenza sul Territorio di stranieri.

Alla Scuola si richiedono tempi sempre più flessibili tali da potersi conciliare con le esigenze lavorative delle famiglie e progetti educativi rispondenti a problematiche emergenti relative al disagio socio-culturale.

La Scuola ha instaurato particolari relazioni costruttive con i seguenti soggetti:

#### FAMIGLIE ALUNNI

I genitori degli alunni sono gli interlocutori privilegiati della Scuola. Essi sostengono, con un costante contributo annuale che viene definito dal Consiglio di Istituto, le attività didattiche della Scuola.

#### COMUNE

Nell'anno del 2019 si è verificato l'accorpamento dell'I.C. di Brendola con l'I.C. F. Muttoni di Sarego; a seguito di ciò l'I.C. F. Muttoni ha assorbito la Scuola Primaria Boscardin e la Scuola Secondaria di I° grado Galilei di Brendola. Dall'anno scolastico 2020/2021, i rapporti con gli Enti Locali territoriali (Comuni) sono regolati da Protocolli d'Intesa annuali che prevedono l'assegnazione di un contributo da parte degli Enti Locali a favore dell'Istituto. In virtù di dette Intese, si è avuto il trasferimento all'Istituto di alcuni oneri come l'acquisto del materiale di pulizia e le spese obbligatorie per il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria. I Protocolli prevedono altresì l'assegnazione di un contributo a sostegno delle attività didattiche degli alunni e di una quota per l'assistenza scolastica riservata ai casi bisognosi. I Protocolli d'Intesa per l'A.S. 2024/2025 sono in corso di definizione.

#### U. L. S. S. – VICENZA OVEST

I rapporti sono regolati da un Accordo definito a livello provinciale per la gestione dei casi di disabilità (L. 104/92).

Sono inoltre avviate forme di collaborazione attiva con i Servizi Sociali di consulenza educativa per i casi di disagio sociale nonché per particolari situazioni problematiche legate all'immigrazione.

#### R.T.S. (RETE TERRITORIALE SCUOLE) AREA BERICA

E' attivo un Accordo di Rete che ha istituito la R.T.S. (Rete Territoriale Scuole) "Area Berica" (prima denominata Rete C.T.F. - Centro Territoriale Formativo Istituzioni Scolastiche Area Berica) e il Centro Territoriale Integrativo dell'Area Berica, comprendente tutte le Scuole di ogni ordine e grado dell'area. L'accordo è finalizzato alla promozione di iniziative comuni di formazione e aggiornamento, nonché di particolari progetti di rete rivolti all'utenza del Territorio.

#### RETE INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI (Uniti per crescere insieme)

L'Istituto è in rete con altre Scuole del Distretto che fanno capo all'Istituto Comprensivo Statale "C.

Ridolfi” di Lonigo.

Le principali finalità sono:

- attivare scambi e sinergie di tipo organizzativo, amministrativo e didattico per una più efficace gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione di interventi e azioni di integrazione interculturale;
- promuovere iniziative di formazione del personale;
- coordinare risorse umane ed economiche.

### **RETE SCUOLE INDIRIZZO MUSICALE (Scuole in Concerto)**

Dall’anno scolastico 2008/2009 l’Istituto ha costituito l’accordo di rete **Scuole in Concerto** (S.I.C.) con altre istituzioni scolastiche della Provincia dotate di corsi a indirizzo musicale.

Le principali finalità sono:

- la formazione e la diffusione sul Territorio della cultura musicale,
- la condivisione di particolari progetti didattici,
- la sperimentazione di metodologie didattiche comuni per migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento – apprendimento e l’organizzazione della didattica musicale,
- favorire il confronto e la diffusione di buone pratiche didattiche musicali,
- organizzare attività ed eventi musicali comuni, finalizzati alla reciproca conoscenza e alla valorizzazione dei talenti.

### **RETE SICUREZZA SCUOLE (SICURETE)**

L’Istituto, con altre Scuole della Provincia, è nella “Rete di scuole della Provincia di Vicenza per la sicurezza” (SicuRete Vicenza) che fa capo all’Istituto Tecnico Industriale “A. Rossi” di Vicenza, capofila di rete, e che aderisce al Sistema di Riferimento Veneto Sicurezza nelle Scuole (SiRVeSS).

La rete ha, in particolare, lo scopo di:

- promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i giovani lavoratori,
- stimolare l’assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro,
- sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la diffusione e lo scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza,
- valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei PTOF d’Istituto,
- formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi,
- aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il D. Lgs. 81/2008,
- mettere in rete esperienze e materiali,
- sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, istituzioni locali, parti sociali e associazioni.

### **RETE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE VICENTINE**

Dall’anno scolastico 2021/22, l’Istituto fa parte della Rete Bibliotecaria Scolastica di Vicenza che ha lo scopo di creare un catalogo unico che riunisca i documenti presenti nelle biblioteche scolastiche e che sia accessibile via Internet per gli utenti delle scuole e per tutti i cittadini.

La Rete consente:

- la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle biblioteche scolastiche,
- l’aggiornamento dei docenti al fine di usufruire al meglio delle risorse documentarie messe a disposizione dalla Rete e incrementare il loro utilizzo nell’attività didattica.



### **RETE SCUOLE INFANZIA VICENZA**

Dall'anno scolastico 2021/22, l'Istituto fa parte della Rete Scuole Infanzia di Vicenza con lo scopo di favorire lo scambio e la collaborazione tra i plessi di scuole dell'Infanzia statali dei diversi Istituti Comprensivi della provincia di Vicenza, puntando al superamento dell'attuale frammentazione di offerte formative, di prassi educative, di visioni pedagogiche.

### **RETE SICUREZZA, SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA**

Nell'anno scolastico 2020/21, l'Istituto ha aderito alla Rete "Sicurezza, salute e sorveglianza sanitaria" dell'Area Berica allo scopo di tutelare lo stato di salute dei lavoratori, in relazione agli ambienti di lavoro; la Rete provvede all'assunzione del medico competente agevolando le scuole nella ricerca del medico stesso, assicurando un professionista effettivamente competente.

### **AGENZIE e/o ASSOCIAZIONI**

L'Istituto ha inteso promuovere rapporti di collaborazione con tutte le Agenzie e/o Associazioni presenti nel territorio e che si occupano di culture e formazione anche per contribuire al loro processo di consolidamento o crescita. Queste sono:

### **PRO LOCO DI SAREGO/MELEDO/MONTICELLO/BRENDOLA**

La Scuola ha sviluppato forme di collaborazione per la realizzazione di alcune tradizionali iniziative annuali (Concerto di Natale, Feste di Plesso, Manifestazioni Sportive, Cerimonie Commemorative, Iniziative Culturali e Mostre...).

### **PROTEZIONE CIVILE DI SAREGO/BRENDOLA**

La Scuola ha sviluppato forme di collaborazione per la realizzazione di alcune iniziative annuali.

### **ASSOCIAZIONE ALPINI**

Vi è una costante collaborazione per progetti di carattere storico-culturale.

Il rapporto di collaborazione si sviluppa in incontri a carattere storico tra alunni e personaggi locali.

### **ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE-FIDAS**

Con il gruppo di donatori di sangue di Meledo, Monticello di Fara, Sarego e Brendola della FIDAS, l'Istituto collabora per organizzare nelle scuole iniziative e attività che contribuiscano alla diffusione di una cultura solidaristica.

Per l'anno 2025 l'Istituto si propone di consolidare ed ampliare il rapporto positivo con tali Associazioni.

### **ASSOCIAZIONE CESTIM**

Con tale associazione l'Istituto ha stipulato un protocollo di intesa per supportare gli alunni stranieri nel percorso di alfabetizzazione di italiano sia durante l'anno che in estate.

### **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA E PADOVA**

Con tali Università l'Istituto ha stipulato una convenzione che permette al tirocinante di svolgere un'esperienza formativa in un ambiente di lavoro, dove si apprende osservando e praticando direttamente sul campo.

### **COMITATO GENITORI DI BRENDOLA E COMITATO GENITORI DI SAREGO**

La presenza dei due Comitati (quello di Sarego, istituito nell'anno scolastico 2022/23) permette di

aggregare le forze e le abilità individuali per contribuire a migliorare i diversi aspetti della vita scolastica di bambini/ragazzi; insieme, genitori e figli, si può, e si deve, vivere la scuola.

L'Offerta dell'Istituto non si limita all'aspetto curricolare obbligatorio.

Accanto a un'ampia offerta di azioni di recupero/potenziamento finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli alunni, sono previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del Territorio nonché alla progressiva attuazione della Riforma della Scuola.

In tale ottica si collocano:

- la particolare attenzione all'introduzione generalizzata delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella pratica didattica quotidiana;
- la costante considerazione del problema dell'integrazione degli alunni disabili, degli stranieri e di quelli in situazione di svantaggio socio – culturale;
- l'incremento delle attività fisico - sportive per le Scuole Primarie e Secondaria;
- la diffusione della cultura musicale nelle Scuole dell'Istituto.

L'esame del Programma riepilogativo evidenzia una equilibrata ripartizione delle risorse rispetto alle diverse esigenze, tenuto conto dei differenti ordini di scuola nonché della numerosa popolazione scolastica interessata all'offerta formativa dei singoli plessi e/o delle varie iniziative.

## ANALISI DI BILANCIO

## PARTE PRIMA

ENTRATE

TOTALE ENTRATE COME DA MODELLO A - € 653.729,94

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

L'avanzo di amministrazione presunto al 20/11/2024 è pari ad € 570.850,61 (avanzo vincolato pari ad € 631.229,94 e avanzo non vincolato pari ad € 21.500,00).

L'avanzo di amministrazione, così determinato, è dato da:

- € 199.086,18, pari al saldo del Giornale di Cassa al 20/11/2024;
- € 371.764,43 pari ai residui attivi (mod. L), di cui € 230.409,07 in conto competenza ed € 141.355,36 in conto residui,

al netto dei residui passivi, pari a zero.

TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - € 570.850,61.

**NUOVE ENTRATE PREVISTE**

Le nuove entrate previste sono pari a complessivi **€ 82.879,33**, di cui:

**Finanziamenti dallo Stato**

- **€ 17.179,33**, pari alla dotazione ordinaria, come da nota ministeriale sopra richiamata.

**Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche**

Ad oggi, non vi sono previsioni di entrata. Seguirà la definizione di Protocolli di Intesa Istituzione Scolastica – Comuni di Sarego e Brendola e successive assunzioni a bilancio.

**Contributi da Privati**

- € 8.000,00 contributo famiglie per assicurazione infortuni responsabilità civile alunni;
- € 20.000,00 contributo volontario famiglie;
- € 35.000,00 contributo famiglie per uscite didattiche e viaggi d'istruzione.
- € 1.200,00 contributo personale scolastico per assicurazione infortuni responsabilità civile;
- € 1.500,00 contributo da imprese (Savegnago SRL per la gestione dei distributori automatici).

**TOTALE € 65.700,00**

Le entrate, così come specificate nel Mod. A (Programma Annuale), sono pari a complessivi € 653.729,94, di cui:

- € 570.850,61 pari all'avanzo di amministrazione presunto;
- € 82.879,33 pari alle nuove entrate previste per l'E.F. 2025.

Le entrate complessive sono state ripartite come segue:

- € 647.597,09 disponibilità programmata e distribuita sul piano delle destinazioni (Attività e Progetti);
- € 1.000,00 disponibilità accantonata nel fondo di riserva (massimo 10% della dotazione ordinaria dello Stato, come da normativa vigente);
- € 5.132,85 disponibilità da programmare – aggregato Z (si è ritenuto in via prudenziale, di mantenere il dato invariato rispetto all'E.F. 2024).

## ANALISI DI BILANCIO

### PARTE SECONDA

#### SPESE

#### LE ATTIVITA'

Le Attività sono state organizzate secondo le disposizioni ministeriali impartite alle Scuole come di seguito indicato:

<b>A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>€ 26.745,36</b>
<b>A02 - Funzionamento amministrativo</b>	<b>€ 31.972,40</b>
<b>A03 - Didattica</b>	<b>€ 492.639,57</b>
<b>A04 - Alternanza scuola-lavoro</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>A05 - Viaggi d'istruzione – Visite guidate</b>	<b>€ 35.175,78</b>
<b>A06 - Attività di orientamento</b>	<b>€ 663,17</b>
<b>TOTALE</b>	<b>587.196,28</b>

Per ogni Attività è stata predisposta una Scheda Illustrativa Finanziaria Mod. B che riporta il dettaglio dei relativi impegni di spesa cui si fa rinvio.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità precedenti, gli effettivi fabbisogni per l'Esercizio Finanziario 2025.

Si evidenzia quanto segue:

#### **AGGREGATO A01 - Funzionamento Generale e decoro della scuola - € 26.745,36**

La spesa complessiva di € 26.745,36 è stata ripartita come segue:

##### **A 1.1 - SPESE DI CARATTERE GENERALE: SICUREZZA E PRIVACY - € 19.472,11.**

Sono comprese le spese destinate a garantire l'ordinario funzionamento complessivo, con particolare riferimento alla sicurezza dei locali scolastici: acquisto di materiale di pulizia, sanificazione e primo soccorso, assicurazione alunni e personale, compenso RSPP, compenso DPO.

A 1.8 – SCUOLA IN RETE - € 7.273,25.

Sono comprese le spese di adesione alle varie Reti di cui l'Istituto è parte.

### **A02 - Funzionamento Amministrativo - € 31.972,40**

A 2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - € 31.972,40.

Sono comprese le seguenti spese amministrative:

- manutenzione ordinaria/straordinaria delle attrezzature degli Uffici e dei plessi scolastici (fotocopiatore multifunzione – computer);
- acquisto libri e riviste di carattere amministrativo;
- software applicativi e licenze d'uso;
- assistenza tecnica / informatica;
- acquisto carta, cancelleria e facile consumo;
- spese postali, spese bancarie, tasse e imposte;
- compensi accessori a personale ATA (funzioni miste);
- altre spese varie.
- Spese anticipo al DSGA: € 750,00.

### **A03 - Funzionamento Didattico - € 492.639,57**

La spesa complessiva di € 492.639,57 è stata ripartita come segue:

A 3.1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO - € 38.212,65.

Sono comprese le seguenti spese:

- acquisti e rinnovi di sussidi didattici di modesta entità di interesse generale,
- materiale di cancelleria e di facile consumo per la didattica;
- registri e stampati per l'attività didattica degli alunni;
- software applicativi e licenze d'uso per i Laboratori di Informatica;
- manutenzione ordinaria/straordinaria dei sussidi didattici dei plessi scolastici (computer – stampanti – notebook - sussidi audiovisivi – LIM e proiettori - attrezzature varie);
- spese per manifestazioni commemorative e sportive realizzate in collaborazione con l'Amm.ne Comunale;

A 3.13 – P.N.R.R. 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM - € 91.282,48.

A 3.14 – P.N.R.R. – DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022 - € 56.394,25.

A 3.16 – P.N.R.R. D.M. 65/2023 - € 102.729,91.

A 3.17 – P.N.R.R. D.M. 66/2023 - € 58.920,58.

A 3.18 – P.N. 21-27 Scuola e competenze - PIANO ESTATE - € 79.944,00.

A 3.19 – P.N.R.R. – Animatori digitali D.M. 222/2022 - € 503,00.

A 3.20 – P.N.R.R. – DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024 - € 63.546,70.

A 3.21 – P.N.R.R. - Abilitazione al Cloud per le PA locali - € 1.106,00

### **A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - € 35.175,78**

Sono comprese spese per complessivi € 35.175,78 per uscite didattiche e viaggi di istruzione.

### **A06 – Attività di orientamento - € 663,17**

Si prevede una spesa di € 663,17 per l'attività di orientamento rivolta agli alunni frequentanti l'ultimo anno di Scuola Secondaria di primo grado.

**I PROGETTI**

In relazione ai bisogni individuati nel Piano dell'Offerta Formativa A.S. 2024/2025 si sono definiti, per l'anno in corso, alcuni obiettivi prioritari evidenziati nell'ambito di specifici Progetti.

<b>P01: PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>	<b>€ 20,40</b>
P 1.7 - KIT DIDATTICI PER LE DISCIPLINE STEM AVVISO DEL 13 MAGGIO 2021 PNSD	€ 20,40
<b>P02: PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	<b>€ 54.246,05</b>
P 2.1 - INCLUSIONE ALUNNI CERTIFICATI/DSA/BES	€ 5.001,95
P 2.8 - CORSO INDIRIZZO MUSICALE	€ 2.235,12
P 2.15 - PROGETTI A SCUOLA – P.T.O.F.	€ 47.008,98
<b>P04: PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>€ 6.134,36</b>
P 4.1 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 6.134,36
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 60.400,81</b>

**R 98 - Fondo di riserva: € 1.000,00.**

**FONDO ANTICIPO MINUTE SPESE DIRETTORE S.G.A.**

Viene definito, anche per il corrente E.F, in € 750,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore S.G.A. per il rimborso delle piccole spese effettuate in contanti. Importo massimo della singola minuta spesa € 100,00.

**CONCLUSIONI**

L'articolazione del Programma e l'allocazione delle risorse rispondono alle esigenze evidenziate nel P.T.O.F. triennio 2022/25; la sua redazione si è basata sui criteri di qualità formativa, sulla coerenza e significatività dei progetti e degli interventi prefigurati.

Prot. n. 10824/1.1

Sarego, 25/11/2024

Firmato digitalmente  
Il Direttore S.G.A  
D.ssa Linda Crivellaro

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Daniela Pozza