



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Monica Zaniolo

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Rita Mercurio

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
TVIC83000G	ASOLO	VIA FORESTUZZO	865 TOTALI
TVAA83002D	MONFUMO INFANZIA	VIA CHIESA	34
TVVEE83001N	ASOLO PRIMARIA	VIA DEI TARTARI	311
TVVEE83006V	CASTELCUCCO PRIM.	VIA PAPA GIOVANNI 23	92
TVVEE83005T	MONFUMO PRIMARIA	VIA CHIESA	98
TVMM83001L	ASOLO MEDIA	VIA FORESTUZZO	231
TVMM83002N	CASTELCUCCO	VIA PAPA GIOVANNI 23	99

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31011 ASOLO VIA FORESTUZZO, 65 C.F. 83005890260 C.M. TVIC83000G

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **865** alunni, distribuiti su **46** classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
46	864	403	462

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **145** unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
TVIC83000G	A TEMPO INDETER	COLL. SCOL	15
TVIC83000G	A TEMPO INDETER	ASS. AMM.	6
TVAA83000B	A TEMPO INDETER	DOC. INFANZIA	6
TVEE83001N	A TEMPO INDETER	DOC. PRIMARIA	54
TVMM83001L	A TEMPO INDETER	DOC. SECONDARIA	38
TVIC83000G	A TEMPO DETER	COLL. SCOL	2 AL 30/06/2025
TVIC83000G	A TEMPO DETER	ASS. AMM.	0
TVAA83000B	A TEMPO DETER	DOC. INFANZIA	3
TVEE83001N	A TEMPO DETER	DOC. PRIMARIA	13
TVMM83001L	A TEMPO DETER	DOC. SECONDARIA	8

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 434.610,63 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Sito Web PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1475.50
A01/02	INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE	2212.00
A03/01	Indirizzo musicale Secondaria Asolo e Castelvucchio	1610.33
A03/02	Inclusione	6062.66
A03/05	PNRRDidattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	1000.06
A03/10	INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	45767.19
A03/18	Next generation EU-PNRR-Misura 1.4 "Int. straord. riduzione divari territoriali e lotta dispersione	27634.05
A03/19	Next generation EU-PNRR- Misura 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022	50428.73
A03/20	"INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023 - CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-32841 - CUP: J24D23003040006	33952.48
A03/22	PROGETTO Siti naturali UNESCO e ZEA 2023 - "Educazione al Paesaggio"	6672.00
A03/23	Next generation EU - PNRR (DM 19/2024) NEVER GIVE UP M4C1I.4-2024-1322P-46855	109230.43
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8350.17
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3726.17
P02/01	Plesso unico Asolo	15311.00
P02/02	Secondaria Asolo	17235.55
P02/03	Primaria Castelvucchio	11838.59
P02/04	Secondaria Castelvucchio	18285.86

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31011 ASOLO VIA FORESTUZZO, 65 C.F. 83005890260 C.M. TVIC83000G

P02/05	Infanzia Monfumo	970.10
P02/06	Primaria Monfumo	6945.13
P02/07	Recupero, potenziamento e alfabetizzazione (ex 97/07 PON)	7197.81
P02/08	33956/2022 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza 10.1.1A / 10.2.2A (PON/POC)	12023.81
P02/12	Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023	42.00
P02/14	Progetto LIS, comunicazione non verbale	100.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30426.48
A03	DIDATTICA	12804.21
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3308.32

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	13.824,67
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.524,67
R98 - FONDO DI RISERVA	300,00

Voce: 0504/02 Comune di Castelluccio	Importo previsione
	1.250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.250,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione
	3.700,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.700,00

Voce: 0611 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/03 - Primaria Castelluccio	3.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31011 ASOLO VIA FORESTUZZO, 65 C.F. 83005890260 C.M. TVIC83000G

P02/04 - Secondaria Castelvuccho	3.500,00
----------------------------------	----------

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Sito Web PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	1.475,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.475,50

Voce: A01/02 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE	Importo previsione
	2.212,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.212,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	52.901,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	30.426,48
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.524,67
0504/02 - Comune di Castelvuccho	1.250,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.700,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	12.804,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.804,21

Voce: A03/01 Indirizzo musicale Secondaria Asolo e Castelvuccho	Importo previsione
	1.610,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.610,33

Voce: A03/02 Inclusione	Importo previsione
	6.062,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.062,66

Voce: A03/05 PNRRDidattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale	Importo previsione
	1.000,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31011 ASOLO VIA FORESTUZZO, 65 C.F. 83005890260 C.M. TVIC83000G

0102 - VINCOLATO	1.000,06
------------------	----------

Voce: A03/10 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE – D.M. N. 65/2023	Importo previsione 45.767,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45.767,19

Voce: A03/18 Next generation EU-PNRR-Misura 1.4 "Int. straord. riduzione divari territoriali e lotta dispersione	Importo previsione 27.634,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.634,05

Voce: A03/19 Next generation EU-PNRR- Misura 3.2 Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. 218/2022	Importo previsione 50.428,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50.428,73

Voce: A03/20 'INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE – D.M. N. 66/2023 – CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-32841 - CUP: J24D23003040006	Importo previsione 33.952,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	33.952,48

Voce: A03/22 PROGETTO Siti naturali UNESCO e ZEA 2023 - "Educazione al Paesaggio"	Importo previsione 6.672,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.672,00

Voce: A03/23 Next generation EU - PNRR (DM 19/2024) NEVER GIVE UP M4C1I.4-2024-1322P-46855	Importo previsione 109.230,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	109.230,43

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 48.350,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.350,17
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	40.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.726,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.726,17

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31011 ASOLO VIA FORESTUZZO, 65 C.F. 83005890260 C.M. TVIC83000G

Voce: P02/01 Plesso unico Asolo	Importo previsione
	15.311,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.311,00

Voce: P02/02 Secondaria Asolo	Importo previsione
	17.235,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.235,55

Voce: P02/03 Primaria Castelcuoco	Importo previsione
	15.338,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.838,59
0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.500,00

Voce: P02/04 Secondaria Castelcuoco	Importo previsione
	21.785,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.285,86
0611 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.500,00

Voce: P02/05 Infanzia Monfumo	Importo previsione
	970,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	970,10

Voce: P02/06 Primaria Monfumo	Importo previsione
	6.945,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.945,13

Voce: P02/07 Recupero, potenziamento e alfabetizzazione (ex 97/07 PON)	Importo previsione
	7.197,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.197,81

Voce: P02/08 33956/2022 Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza 10.1.1A / 10.2.2A (PON/POC)	Importo previsione
	12.023,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.023,81

Voce: P02/12 Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023	Importo previsione
	42,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31011 ASOLO VIA FORESTUZZO, 65 C.F. 83005890260 C.M. TVIC83000G

0102 - VINCOLATO	42,00
------------------	-------

Voce: P02/14 Progetto LIS, comunicazione non verbale	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	3.308,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.308,32

Il fondo di riserva pari ad Euro 300,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo

Ogni successiva variazione, anche relativa alla presentazione e attuazione di nuovi progetti nel corso dell'anno, verrà puntualmente autorizzata e rendicontata.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica Zaniolo