



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"  
Mogliano Veneto (TV)



**PROGRAMMA ANNUALE 2021**  
D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA del DIRIGENTE SCOLASTICO  
ai fini dell'adozione del programma annuale da parte del Consiglio d'Istituto

**Dirigente Scolastico: Prof.ssa Daniela De Salvatore**  
**Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi: Dott. Guido Sgrò**

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- ✓ D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- ✓ **Nota** prot. n. **0023072** del 30 settembre 2020: "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2021" **del Miur** - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie — Ufficio settimo IX.
- ✓ P.T.O.F. anno scolastico 2020/2021

La presente Relazione Illustrativa del PROGRAMMA ANNUALE dell'esercizio finanziario 2021 per le Scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo "M. Minerbi" di Mogliano Veneto (TV) cod. mecc TVIC87700r, viene predisposta dal Dirigente Scolastico in qualità di presidente della Giunta Esecutiva per la parte relativa alla struttura e al Piano dell'offerta formativa dell'Istituto e dal Direttore Amministrativo per la parte relativa all'utilizzo dei mezzi finanziari, in conformità a quanto disposto dal D.I. N. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche".

Si riportano di seguito i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del suddetto programma:

- *"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 dell'Offerta Triennale dell'Offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"(art. 2 c.3)*
- *"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, universalità, integrità, veridicità" ( art. 2. comma 1. ).*

#### PREMESSA

Si ricorda, in premessa, che in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, il pagamento delle competenze accessorie ai dipendenti (M.O.F./F.I.S, funzioni strumentali, incarichi specifici A.T.A., ore eccedenti, attività complementari di educazione fisica) viene effettuato mediante il "cedolino unico", ossia su disposizione della scuola, direttamente dal sistema SPT del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assieme alle competenze fisse. I relativi fondi, che costituivano l'entrata principale del bilancio della scuola, non saranno quindi più accreditati all'Istituto ma rimarranno a disposizione presso il Tesoro.

La risorsa finanziaria, assegnata dal Ministero per il 2021 è di € **17.122,66** per il funzionamento amministrativo e didattico.

Nell'ambito dei vincoli stabiliti dal Ministero, il dirigente scolastico nella proposta di Programma Annuale ha seguito le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto documento che definisce i diversi livelli della progettazione d'Istituto: curriculare, educativa, organizzativa.

Nel Programma Annuale inoltre si è tenuto in debito conto l'arricchimento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi" Mogliano Veneto (TV)



ministeriali e dalle scelte dell'Istituto, espresse nel P.T.O.F. elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e il Piano di Miglioramento predisposto sulla base del Rapporto di Autovalutazione

Le schede illustrative finanziarie relative ai singoli progetti, allegate al Programma Annuale, provano come si sia cercato di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per dare adeguata risposta ai bisogni riscontrati.

Si ricorda che il Programma Annuale è comunque vincolato alle consuete criticità:

- la sfasatura tra anno scolastico e anno economico-finanziario e conseguentemente, tra Piano dell'Offerta Formativa e Programma Annuale;
- la difficoltà di determinazione di ulteriori risorse finanziarie, come i contributi regionali e quelli comunali, i cui tempi di accertamento risultano non congruenti con quelli di predisposizione del Programma annuale.

Si renderà dunque necessario apportare alcune variazioni al Programma in corso d'anno, da assumere entro giugno e novembre 2021, termini previsti dal Regolamento di contabilità.

## Dati Generali d'Istituto

### a) Struttura delle classi di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, anno scolastico 2020/2021

Data di riferimento: 31/10/2020

Sezioni	Numero sezioni funzionanti con 40 ore	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti sezioni funzionanti con 40 ore	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
Sez.1	3	60	59	3	1
Sez.2	3	69	68	4	1
Sez.3	3	64	64	2	0
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>193</b>	<b>191</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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 classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale/pieno/prolungato (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		2	3	5	86		39	47		2	0
Seconde		1	2	3	60		20	40		3	0
Terze		1	3	4	87		19	68		3	0
Quarte		1	3	4	92		23	69		5	0
Quinte		2	3	5	104		37	67		8	0
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>428</b>		<b>138</b>	<b>290</b>		<b>21</b>	<b>4</b>
Prime	0	3	4	7	146		63	83		6	2
Seconde	0	4	3	7	150		83	67		3	0
Terze	0	4	3	7	167		89	78		5	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>463</b>		<b>235</b>	<b>228</b>		<b>14</b>	<b>2</b>

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



## b) Personale

L'organico di fatto del personale docente e Ata in servizio nella Scuola alla data del 31/10/2019 è il seguente:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	06
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	04
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	08
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	08
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	04
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti di religione incaricati annuali	03
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	01
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
<i>*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.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>145</b>
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	02
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	02
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
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	07
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	07
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	06
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	03
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"  
Mogliano Veneto (TV)



**c) Dotazioni della scuola**

La scuola mette a disposizione degli alunni le seguenti dotazioni:

- Laboratori di Informatica n. 7 (uno per plesso tranne infanzia Aquilone) con relativi collegamenti ad internet
- Lavagne interattive multimediali e schermi touch n.42 (24 Secondaria 6 Valeri 5 Frank 4 Verdi 3 Polo)
- Tablet nr 53
- Chromebook nr 25
- Telecamere nr 24
- Laboratori di artistica n. 3 (scuole secondaria e primaria Valeri e Frank)
- Laboratori di musica n.2 (scuola secondaria e primaria Valeri)
- Laboratori di Tecnica n. 1 (scuola secondaria)
- Aula Audiovisivi n. 1 (scuola secondaria)
- Sala Mensa n. 8
- Biblioteca n. 8
- Palestre n. 6 (di cui 2 scuola secondaria)
- Spazi esterni adeguati n. 8

**d) Reti territoriali**

La scuola, allo scopo di migliorare l'offerta formativa, ha aderito alle seguenti reti di scuole e interistituzionali:

- Rete SIOR
- Rete Progetto "Rispettiamoci";
- Rete Minerva;
- Rete Sirvess
- Rete CTI – Besta;
- Rete ambito 15
- Rete TrevisoOrienta
- Convezione Università Ca' Foscari

Rete SIOR scopo della rete è l'orientamento per gli alunni uscenti dalla scuola secondaria.

Rete progetto "Rispettiamoci" micro rete composta dal primo Istituto-Comune e Associazioni di paese per lo sviluppo di un progetto dedicato alle forme di disagio.

Rete Minerva e Rete Sirvess formazione, sicurezza

Rete Trevisorienta con capofila Ist. Giorgi Fermi per orientare i ragazzi verso le scelte future.

Rete CTI Besta formazione docenti e progetto leggo e scrivo bene

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



## OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sulla base delle finalità del primo ciclo d'istruzione, così come definite dalle norme, dalle disposizioni ministeriali, dai contratti di lavoro e dal Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2020/21, tenuto conto dei finanziamenti certi del Ministero, dell'Ente Locale, dei contributi dei genitori e di privati e dell'avanzo di amministrazione del 2020, con il presente Programma Annuale si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- ✓ assicurare all'utenza l'effettiva realizzazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato;
- ✓ adeguare le reti informatiche didattiche e amministrative ai dettami delle varie normative correlate;
- ✓ assicurare la realizzazione dei progetti previsti dal PTOF dell'Istituzione Scolastica
- ✓ fornire il servizio accoglienza per gli alunni stranieri e le loro famiglie al fine di favorirne l'inserimento.
- ✓ incrementare le azioni di accoglienza e di continuità verticale, al fine di potenziare gli elementi a disposizione degli insegnanti per la valutazione formativa.
- ✓ rafforzare gli interventi di orientamento;
- ✓ potenziare i processi di valutazione e documentare gli obiettivi e le realizzazioni del processo educativo, anche in forme multimediali;
- ✓ migliorare il tasso di successo scolastico per gli alunni
- ✓ promuovere una mentalità della sicurezza e di rispetto per l'ambiente;
- ✓ consolidare e promuovere un'organizzazione amministrativa basata sui valori dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- ✓ promuovere negli allievi una mentalità scientifica e il gusto per la ricerca per potenziare gli studi a carattere tecnico e scientifico
- ✓ garantire l'attività ordinaria riferita a tutto l'Istituto e ad ogni sua articolazione operativa ( plessi e ufficio di direzione e segreteria);
- ✓ assicurare, per l'attività ordinaria, le dotazioni di materiali di consumo e inventariali, nonché la necessaria manutenzione;
- ✓ assicurare le dovute riparazioni e manutenzioni della strumentazione in uso;
- ✓ promuovere la sicurezza, il rispetto della privacy e aggiornare la relativa documentazione;
- ✓ assicurare gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente;
- ✓ offrire la possibilità a tutti gli alunni di contrarre una polizza infortuni e responsabilità civile;
- ✓ permettere l'effettuazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate;
- ✓ promuovere l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- ✓ promuovere iniziative di recupero e di approfondimento didattico;
- ✓ arricchire l'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti specifici rivolti agli alunni;
- ✓ attuare i progetti di Istituto e di plesso, mediante dotazioni quanto più possibile adeguate alle varie iniziative previste e i relativi riconoscimenti al personale;
- ✓ partecipare alle reti di scuole e interistituzionali alle quali l'Istituto aderisce;
- ✓ realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale.

Per una più articolata definizione, si rimanda alle schede descrittive del Programma annuale.

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"  
Mogliano Veneto (TV)



**PARTE PRIMA: ENTRATE**

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a seguito della ricognizione effettuata nella fase istruttoria del Programma Annuale, ha verificato la seguente situazione amministrativo- contabile:

**PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio finanziario 2021**

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	129.694,56
02-Finanziamenti dall'Unione europea	
03-Finanziamenti dello Stato	17.122,66
04-Finanziamenti della Regione	
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.000,00
06-Contributi da privati	20.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	
08-Rimborsi e restituzione somme	
09-Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11-Sponsor e utilizzo locali	3.200,00
12-Altre entrate	
13-Mutui	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>196.017,22</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>99.172,37</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.882,98
A02-Funzionamento amministrativo	20.856,17
A03-Didattica	71.904,97
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.569,94
A06-Attività di orientamento	1.949,31
<b>Progetti</b>	<b>81.694,85</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.139,85
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.659,65
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.895,35
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>150,00</b>
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>181.017,22</b>
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	15.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>196.017,22</b>

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



## Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Poiché nell'esercizio finanziario 2020 si sono avute economie di bilancio, si dispone l'utilizzo dall'avanzo di amministrazione di € **129.694,56** distinto per un importo di € **68.768,00** con specifici vincoli di destinazione, e la rimanente somma di € **60.926,56** non vincolata.

La seguente tabella illustra la proposta di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020 nel Programma annuale 2021

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>48.599,71</b>	<b>12.251,02</b>	<b>36.348,69</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.882,98		2882,98
A02-Funzionamento amministrativo	3.265,17		3.265,17
A03-Didattica	38.932,31	8.731,77	30.200,54
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.569,94	1.569,94	
A06-Attività di orientamento	1.949,31	1.949,31	
<b>PROGETTI</b>	<b>81.094,85</b>	<b>56.516,98</b>	<b>24.577,87</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.539,85	26.071,83	22.468,02
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.659,65	30.445,15	214,50
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.895,35		1.895,35
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>			
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
<b>TOTALE</b>	<b>129.694,56</b>	<b>68.768,00</b>	<b>60.926,56</b>

➤ **Aggregato 03-Dotazione ordinaria:** € **17.122,66**

La previsione è formulata sulla base della comunicazione e-mail MIUR prot. n. **0023072 del 30-09-2019**

- €0,00, nessuna risorsa destinata all'acquisto di servizi non assicurabili con il personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio -giugno 2021- ditta pulizie;
- € 17.122,60 per il funzionamento generale amministrativo - didattico, per il periodo gennaio-agosto 2021.

➤ **Aggregato 05-Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni:**

- € 26.000,00 contributo erogato dal Comune di Mogliano Veneto a sostegno dell'autonomia scolastica, che con apposita delibera definisce le modalità di intervento negli acquisti di modesta entità di arredi, attrezzature scolastiche, apparecchiature informatiche, telefoniche e trasmissione dati, spese di funzionamento per le segreterie, promozione attività scolastica (PTOF), sostegno delle iniziative a favore degli alunni disabili, a sostegno dello sviluppo della sezione a differenziazione Montessoriana.

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



➤ **Aggregato 06– Contributi da privati:**

- € 19.500,00 come contributo volontario dei genitori per l'a.s. 21/22: tenendo conto dell'andamento dei versamenti da parte dei genitori negli anni scolastici precedenti, prudenzialmente si è fatta una previsione del 5% circa in meno degli studenti che verseranno la quota di contributo. I fondi saranno gestiti per le spese relative all'assicurazione, per l'acquisto del libretto scolastico e per le spese relative al miglioramento dell'offerta formativa (spese nei progetti per i contratti con esperti esterni/associazioni, materiali di consumo ed eventuali attrezzature didattiche). Poiché questi fondi verranno introitati dal mese di giugno 2020, verranno così imputati al bilancio: verranno iscritti € 4500,00 a copertura dell'assicurazione. Questa spesa si sosterrà ad inizio anno scolastico 20/21. Si ritiene opportuno iscrivere la restante parte, pari a € 15.000,00 in Z01 - disponibilità da programmare- per i progetti relativi all' a.s. 21/22. La quota del fondo di solidarietà (pari al 25% dei contributi 21/22) verrà calcolata sui contributi effettivamente introitati, presumibilmente di € 3.200)
- € 500,00 contributi per la copertura assicurativa del personale scolastico

➤ **Aggregato 11– Sponsor e utilizzo locali:**

Si è iscritta la somma di € 3.200,00, contributo della Ditta Argenta, per esclusiva distributori automatici. l'importo versato annualmente, solo € 600,00 sono destinate per le borse di studio dell'alunni della scuola media R. Montalcini, mentre l'importo di € 2.600,00 non ha finalità specifiche. Si ritiene opportuno destinarlo alle spese di funzionamento amministrativo generale.

Ulteriori contributi potranno essere raccolti a fronte di altre attività che dovessero essere programmate durante l'anno scolastico.

**Il totale delle entrate in competenza ammonta in € 196.017,22**

## PARTE SECONDA - SPESE

### Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Per ogni singola attività / Progetto è stata predisposta anche una scheda descrittiva che riporta in maniera sintetica la descrizione delle attività, gli obiettivi, la durata, le risorse utilizzate e il referente/responsabile dell'attività medesima. Le spese riconducibili ai singoli progetti di plesso sono state inserite secondo le indicazioni formulate dai Docenti responsabili dei progetti.

Per quanto attiene alla dimostrazione sintetica delle poste finanziarie che compongono le voci di spesa del programma annuale, di seguito si riporta l'elenco completo delle aggregazioni e dei progetti con i relativi importi.

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"  
Mogliano Veneto (TV)



<b>Attività</b>	<b>99.172,37</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.882,98
A02-Funzionamento amministrativo	20.865,17
A03-Didattica	71.904,97
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.569,94
A06-Attività di orientamento	1.949,31
<b>Progetti</b>	<b>81.694,85</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.139,85
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.659,65
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1895,35
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0
<b>Gestioni economiche</b>	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>150,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>181.017,22</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>196.017,22</b>

**Il totale delle SPESE in competenza ammonta in € 181.017,22**

Di seguito, alcune considerazioni sulle singole Attività e Progetti:

**Attività**

**A01 - A02-A03-A04-A05-A06**

A01 -Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché investimento.

Per la previsione iniziale delle spese di investimento sarà utilizzato l'avanzo di amministrazione vincolato.

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto:

Rinnovo del patrimonio e delle attrezzature necessarie per garantire l'attività amministrativa e didattica e per l'attuazione dell'offerta formativa.

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi" Mogliano Veneto (TV)



**A02** - La programmazione per le spese di funzionamento amministrativo generale si è limitata all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, del finanziamento ministeriale, e di entrate diverse ( gruppo Argenta distributori automatici), nonché del contributo a favore del sostegno all'autonomia scolastica da parte del Comune di Mogliano.

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria e :

- dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi;
- delle spese sostenute negli aa. ff. precedenti desumendo i dati dai Conti Consuntivi;
- dagli impegni di spesa già assunti.

**A03** - Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della missione delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

La previsione iniziale per quanto attiene alle spese di funzionamento didattico generale ha preso in considerazione esclusivamente l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, del contributo delle famiglie per il pagamento dell'assicurazione degli alunni, nonché del contributo a favore del sostegno all'autonomia scolastica (PTOF) da parte del Comune di Mogliano.

**A05** - Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

**A06** - Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

## P – Progetti

Per i Progetti è prevista una spesa pari € **81.694,85**

Per gli importi destinati ad ogni singolo progetto si rimanda al modello A - sezione delle spese. Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B.

Nell'ambito dei vincoli stabiliti dal Ministero, il Dirigente Scolastico nella proposta di Programma Annuale ha seguito le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto documento che definisce i diversi livelli della progettazione d'Istituto: curriculare, educativa, formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali per la suddivisione tra progetti di ambito scientifico-tecnico-professionale ed ambito umanistico sociale, e dalle scelte dell'Istituto, espresse nel P.T.O.F. elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e il Piano di Miglioramento predisposto sulla base del Rapporto di Autovalutazione

Le schede illustrative finanziarie relative ai singoli progetti, allegate al Programma Annuale, provano come si sia cercato di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per dare adeguata risposta ai bisogni riscontrati.

### Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in €150,00 contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria).

### Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Per un totale di € 15.000,00 provenienti da Contributi da privati non vincolati ( contributi volontari per l'a.s. 21/22) che si prevede di introitare dal mese di giugno 2021. Si rimanda a quanto descritto nella sezione delle entrate - contributi da privati per le specifiche imputazioni al bilancio.

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"  
Mogliano Veneto (TV)



**99 – PARTITE DI GIRO – ANTICIPAZIONE AL D.SS.GG.AA PER IL FONDO MINUTE SPESE**

Viene stabilito in € 500,00 l'anticipo al DSGA, per le minute spese, da gestire ai sensi dell' art. 21 del nuovo regolamento di contabilità, DI 129/2018. Secondo quanto deliberato nella seduta del CDI, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese è determinata in € 1.500,00 per E.F. 2020, e la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa è determinata in € 150,00 per l'E.F. 2021. Detto limite della consistenza massima può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal DS ed approvata dal CDI.

Il fondo economale per le minute spese può essere utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. E' vietato utilizzare l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'Istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

**Il programma pareggia per un importo complessivo di € 196.017,22**

La presente relazione e gli allegati al Programma Annuale 2021 saranno presentati al Consiglio d'Istituto per la formale delibera.

- Programma Annuale – mod. A;
- Schede descrittive e relative schede illustrative finanziarie mod. B delle attività da A01 -A02-A03-A05-A06-P01-P02-R98;
- Schede descrittive e relative schede illustrative finanziarie mod. B dei progetti.
- Situazione amministrativa presunta – mod. C;
- Utilizzo avanzo di amministrazione presunto – mod. D;
- Riepilogo per tipologia di spesa – mod. E.;

Mogliano Veneto, 11/01/2021

IL Direttore S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott. Guido Sgrò**

**Prof.ssa Daniela De Salvatore**

L'anno 2021 il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 17.30 in via telematica la Giunta Esecutiva si è riunita per analizzare il Programma Annuale 2021 predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal DSGA.

La Giunta Esecutiva

Visto il regolamento amministrativo-contabile Decreto 28-08-20189 nr 129

Vista la nota di proroga del MI prot.nr 27001 del 12-11-2020

Vista la relazione e le schede illustrative: MOD. A-MOD.B-MOD.C-MOD.D-MOD.E

Propone al Consiglio d'Istituto

di approvare il Programma Annuale 2021 così come predisposto dalla Dirigente Scolastica.

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



L'anno 2021 il giorno 11 del mese di Gennaio alle ore 18.30 in via telematica il Consiglio d'Istituto si è riunito per discutere punto all'odg Approvazione del Programma Annuale 2021.

**Il Consiglio d'Istituto**

**con delibera nr 120 approva il Programma Annuale 2021 all'unanimità.**

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso

C.M. TVIC87700R C.F. 94141490261 P.Iva 94141490261 Cod. Univoco UFEM38

Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924 Email [tvic87700r@istruzione.it](mailto:tvic87700r@istruzione.it) PEC [tvic87700r@pec.istruzione.it](mailto:tvic87700r@pec.istruzione.it)

[www.icminerbi.edu.it](http://www.icminerbi.edu.it)