



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
"M. MINERBI" MOGLIANO VENETO
Prot. 0000380 del 14/01/2022
(Uscita)

Mogliano Veneto (TV)

PROGRAMMA ANNUALE 2022

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

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- ✓ D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- ✓ **Nota** prot. n. **0021503** del 30 settembre 2021: "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 2021/2022

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 2022 è di **€ 11.665,33** 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

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

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it

www.icminerbi.edu.it



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



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 2022, termini previsti dal Regolamento di contabilità.

Dati Generali d'Istituto

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
RODARI TVAA87701N	Mogliano Veneto	VIA FAVRETTI 14/A, 31021 MOGLIANO VENETO (TV)	62
AQUILONET TVAA87702P	Mogliano Veneto	VIA RONZINELLA 162, 31021 MOGLIANO VENETO (TV)	55
ARCOBALENO TVAA87703Q	Mogliano Veneto	VIA DELLO SCOUTISMO 21, 31021 MOGLIANO VENETO (TV)	63
G. VERDI - VIA FAVRETTI TVVEE87701V	Mogliano Veneto	VIA FAVRETTI 14, 31021 MOGLIANO VENETO (TV)	118
D. VALERI - VIA RAGUSA TVVEE87702X	Mogliano Veneto	VIA RAGUSA 18, 31021 MOGLIANO VENETO (TV)	99
A. FRANK - ZONA PEEP TVVEE877031	Mogliano Veneto	VIA BARBIERO 121, 31021 MOGLIANO VENETO (TV)	104
M. POLO - ZERMAN TVVEE877042	Mogliano Veneto	VIA DELLA CHIESA 13, 31021 MOGLIANO VENETO (TV)	102
SMS R. LEVI MONTALCINI MOGL. 2 TVMM87701T	Mogliano Veneto	VIA GAGLIARDI , 9, 31021 MOGLIANO VENETO (TV)	461

a. Struttura delle classi di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, anno scolastico 2021/2022

Data di riferimento: 31/10/2021

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	62	62	3	1
Sez.2	3	58	58	4	1
Sez.3	3	62	62	2	0
TOTALE	9	182	182	9	2

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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 (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale 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	101		39	47		2	0
Seconde		1	2	3	64		20	40		3	0

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



Terze		0	3	3	60		19	68		3	0
Quarte		1	3	4	65		23	69		5	0
Quinte		2	3	5	90		37	67		8	0
Totale		6	14	21	380		138	290		21	4
Prime	0	4	4	8	163		80	83		6	2
Seconde	0	4	3	7	144		83	67		3	0
Terze	0	4	3	7	164		89	78		5	0
Totale	0	12	10	21	471		252	228		14	2

a) Personale

L'organico di fatto del personale docente e Ata in servizio nella Scuola alla data del 31/10/2021 è il seguente:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	05
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	16
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	158
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	00
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	05
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	01
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	06
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	05
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it

www.icminerbi.edu.it



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



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	09
TOTALE PERSONALE ATA	38

b) 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
- IPAD 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

c) Reti territoriali

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

- Rete SIOR
- Rete Sirvess
- Rete CTI – Besta;
- Rete ambito 15
- Rete TrevisoOrienta
- Convezione Università' Padova

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

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

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. 2021/22, tenuto conto dei finanziamenti certi del Ministero, dell'Ente Locale, dei contributi dei genitori e di privati e dell'avanzo di amministrazione del 2021,

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it

www.icminerbi.edu.it



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



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.

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 2022

Entrate

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	261.731,32
	01	NON VINCOLATO	53.085,46
	02	VINCOLATO	208.645,86
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.665,33

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it



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



	01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.665,33
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	5.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5.000,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.500,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAFAMIGLIE	
Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it

www.icminerbi.edu.it



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
		Totale entrate	288.396,65

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Poiché nell'esercizio finanziario 2021 si sono avute economie di bilancio, si dispone l'utilizzo dall'avanzo di amministrazione di € 261.731,32 distinto per un importo di € 208.645,86 con specifici vincoli di destinazione, e la rimanente somma di € 53.085,46 non vincolata.

La seguente tabella illustra la proposta di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 nel Programma annuale 2022

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it

www.icminerbi.edu.it



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



Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 14/01/2022		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	196.594,31	166.001,04	30.593,27
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.167,83	7.613,55	554,28
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.259,09		3.259,09
	A03	DIDATTICA	182.045,67	155.265,77	26.779,90
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.569,94	1.569,94	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.551,78	1.551,78	
P		PROGETTI	65.137,01	42.644,82	22.492,19
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	34.795,26	15.788,56	19.006,70
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	22.897,27	22.682,77	214,50
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.444,48	4.173,49	3.270,99
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			261.731,32	208.645,86	53.085,46

Aggregato 03-Dotazione ordinaria:

€ 11.665,33

La previsione è formulata sulla base della comunicazione e-mail MIUR prot. n. 0021503 del 30-09-2021

- € 11.665,33 per il funzionamento generale amministrativo - didattico, per il periodo gennaio-agosto 2022.
- **Aggregato 05-Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni:**
- € 5000,00 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.
- **Aggregato 06- Contributi da privati:**
- € 10.000,00 come contributo volontario dei genitori per l'a.s. 22/23: 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 2022, verranno così imputati al bilancio : verranno iscritti € 4500,00 a copertura dell' assicurazione. Questa spesa si sosterrà ad inizio anno scolastico 21/22. Si ritiene opportuno iscrivere la restante parte, pari a € 5.000,00 in Z01
- € 500,00 contributi per la copertura assicurativa del personale scolastico

Ulteriori contributi potranno essere raccolti a fronte di altre attività che dovessero essere programmate durante l'anno scolastico e a fronte delle donazioni che i genitori, gli enti, gli stakeholders potranno effettuare tramite la piattaforma di crowdfunding "Idearium" del Ministero

Il totale delle entrate in competenza ammonta in € 288.396,65

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



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 2022. 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.

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	218.109,64
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.167,83
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.274,42
	A03	DIDATTICA	191.545,67
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.569,94
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.551,78
P		PROGETTI	65.137,01
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	34.795,26
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	22.897,27
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.444,48
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	150,00
	R98	FONDO DI RISERVA	150,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	283.396,65
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.000,00
		Totale a pareggio	288.396,65

Il totale delle SPESE in competenza ammonta in € 283.396,65

Di seguito, alcune considerazioni sulle singole Attività e Progetti:

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it

www.icminerbi.edu.it



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)

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.

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 dovute a donazioni, 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 € **65.137,01**

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, allegato 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).

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it

www.icminerbi.edu.it



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Per un totale di € 5.000,00 provenienti da Contributi da privati non vincolati (contributi volontari per l'a.s. 21/22) che si prevede di introitare dal mese di giugno 2022. Si rimanda a quanto descritto nella sezione delle entrate - contributi da privati per le specifiche imputazioni al bilancio.

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. 2022, e la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa è determinata in € 150,00 per l'E.F. 2022. 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 € 288.396,65

La presente relazione e gli allegati al Programma Annuale 2022 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, 14/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela De Salvatore

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale lgs.
82/2005 e norme connesse)

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 PEC tvic87700r@pec.istruzione.it

www.icminerbi.edu.it