



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



PROGRAMMA ANNUALE 2023

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: Antonella Di Cerce

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Anna Russo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023, 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, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ✓ D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- ✓ Nota Miur Prot. N. 46455 del 04 ottobre 2022
- ✓ Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- ✓ Avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2022
- ✓ Schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- ✓ Serie storica dei dati contabili della scuola.
- ✓ Piano annuale delle attività ex articolo 28, comma 4 del CCNL vigente;
- ✓ Contratto decentrato a livello di Istituto tra il Dirigente Scolastico, le R.S.U di istituto e le OO.SS. in via di elaborazione;
- ✓ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto e adottato dal Dirigente scolastico;
- ✓ Caratteristiche strutturali delle scuole e del territorio;
- ✓ Linee di indirizzo del Dirigente scolastico per l'attuazione del PTOF relativo all'a.s. 2022/23

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.:

"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)

"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)



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924

Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



Il Programma Annuale rappresenta la documentazione degli impegni finanziari complessivi per l'anno finanziario di competenza, in stretta coesione con il Piano Triennale d'Offerta Formativa (PTOF): i due documenti infatti sono strettamente interdipendenti e rendono trasparenti verso l'interno e l'esterno della scuola gli elementi qualificanti che caratterizzano la politica formativa dell'Istituzione Scolastica e quella gestionale con riferimento alle entrate e alle uscite.

Il Programma si presenta dunque coerente con l'atto di indirizzo del D.S. ed è adeguato alle condizioni strutturali e ambientali e alle scelte culturali caratterizzanti l'Istituto. E' tenuto in debito conto gestionale l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni Nazionali" e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento, anche facendo riferimento alle associazioni esistenti, come da L. 107/2015, che esplicitamente definisce la scuola "come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale" (art. 1. c. 7. m).

Specularmente alle scelte gestionali significate dal PA, vi è l'utilizzo delle risorse umane, in termini di organico dell'autonomia, di cui si tiene conto anche in termini di contrattazione integrativa e di valorizzazione del merito, in modo "funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della istituzione scolastica, come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa" (art. 1. c. 5).

Poiché la "gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2.1 Decreto 129/2018). Il presente Programma Annuale realizza la programmazione finanziaria dell'istituzione scolastica nella sua struttura annuale, tenendo conto del Piano di Miglioramento, quale parte integrante del PTOF, a seguito del Rapporto di Autovalutazione della scuola, anch'esso integralmente consultabile.

A) Caratteristiche del contesto

L'Istituto Comprensivo di Mogliano Veneto "Marta Minerbi" si compone di 8 plessi dislocati tra Mogliano Veneto e la frazione di Zerman, ove sono presenti risorse culturali, associative e civiche.

SCUOLA DELL'INFANZIA:

RODARI: orario articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per un totale di 40 ore settimanali

AQUILONE: orario articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7.45 alle ore 16.00 per un totale di 41 ore e 15 minuti settimanali

ARCOBALENO: orario articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per un totale di 40 ore settimanali

SCUOLA PRIMARIA:

PLESSO VALERI: orario articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8.10 alle ore 16.10 per un totale di 40 ore settimanali (pre-accoglienza ore dalle ore 7.30 alle ore 8.05)

PLESSO FRANK: orario articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per un totale di 40 ore settimanali (pre-accoglienza a partire dalle ore 7,30)



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



PLESSO VERDI: orario articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per un totale di 40 settimanali per le classi a Tempo Pieno. Classi indirizzo Montessori: mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.50; lunedì e giovedì tempo pieno dalle ore 8.30 alle ore 16.30; martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.50 + tempo integrato fino alle ore 16.30.

PLESSO POLO: orario articolato su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8,10 alle ore 12,30 + 2 rientri settimanali fino alle ore 16.20. E' prevista la possibilità di attivare fino a tre rientri supplementari a carico delle famiglie. Su richiesta può essere attivato un servizio di pre-accoglienza dalle ore 7,45.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:

Classi a Tempo Normale: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; a partire dall'a.s. 2023/2024, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Classi a Tempo Prolungato: Orari 08.00-13.00 MERCOLEDI'-VENERDI' 08.00-16.40 LUNEDI'-MARTEDI'-GIOVEDI'

Le sezioni ad indirizzo musicale sono due, una a Tempo Normale e una a Tempo Prolungato; per entrambe sono previste lezioni pomeridiane.

La popolazione scolastica

distribuita in 41 classi e 6 sezioni così ripartite:

Scuola dell'Infanzia Rodari: n. 3 sez

Scuola dell'Infanzia Arcobaleno: n. 3 sez.

Scuola dell'Infanzia Aquilone: n. 3 sez.

Per un totale alunni n. 161

Scuola primaria "Frank": n. 5 classi

Scuola primaria "Verdi": n. 9 classi

Scuola primaria "Valeri": n. 5 classi

Scuola primaria "Polo" di Zerman: n. 5 classi

Per un totale alunni n. 417

Scuola secondaria di 1° grado "R.L. Montalcini" di Mogliano Veneto: n. 19 classi – n.400 alunni

Nel corrente anno scolastico 2022/2023, la popolazione scolastica è la seguente:

SCUOLA INFANZIA

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	9	9	161		161	161	4	



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



SCUOLA PRIMARIA

	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 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		2	3	5	93		32	55	87	1	6	
Seconde		2	3	5	98		37	59	96	7	2	
Terze		2	3	5	82		31	49	80	2	2	
Quarte		1	2	3	65		22	42	64	7	1	
Quinte		1	3	4	90		20	70	90	1		
Pluriclassi												
Totale		8	14	22	428		142	275	417	18	14	

SCUOLA SECONDARIA

	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 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		2	2	4	93		49	44	93	2		
Seconde		4	4	8	160		85	75	160	11		



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



Terze		3	4	7	148		63	84	147	7	1	
Pluriclassi												
Totale		10	10	19	401		197	203	400	20	1	

Dati del Personale - Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	156
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	34

B) Dotazioni della scuola

La scuola mette a disposizione degli alunni le seguenti dotazioni:

- ✓ Laboratori di Informatica n. 8 (uno per plesso) con relativi collegamenti ad internet
- ✓ Lavagne interattive multimediali(LIM) in tutte le classi ad eccezione per le infanzie una per plesso
- ✓ 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)



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



- ✓ 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 ed organismi istituzionali:

- ✓ Rete SIOR
- ✓ Rete ENGIM -Orientamento;
- ✓ Rete Minerva;
- ✓ Rete CTI – Besta;
- ✓ Rete ambito 15
- ✓ Rete TrevisoOrienta
- ✓ Convezione Università Ca'Foscari
- ✓ Rete sicurezza Silver

D) Aspetti gestionali

La realizzazione e l'organizzazione del Programma annuale tiene conto dei seguenti atti dell'istituto.

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato con deliberazione del Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto;
- Piano annuale delle attività ex articolo 28, comma 4 del CCNL vigente;
- Contratto decentrato a livello di Istituto tra il Dirigente Scolastico, le R.S.U di istituto e le OO.SS. in via di elaborazione;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto e adottato dal Dirigente scolastico;
- Caratteristiche strutturali delle scuole e del territorio;
- Linee di indirizzo del Dirigente scolastico per l'attuazione del PTOF relativo all'a.s. 2022-2023 (prot.n. 11262 del 19/12/2022)

E) Considerazioni pedagogiche/didattiche

L'azione dei docenti si ispira ai seguenti criteri operativi:

- 1) Garanzia per tutti gli alunni del raggiungimento di un livello di cultura generale soddisfacente e comunque tale da permettere l'interpretazione e la comprensione degli elementi fondamentali dell'ambiente naturale e sociale in cui viviamo.
- 2) Valorizzazione dei contenuti della cultura in funzione delle competenze ad essi collegate.
- 3) Considerazione dell'apprendimento come processo attivo, costruttivo e interattivo che coinvolge non solo la sfera cognitiva, ma anche quella affettivo - sociale dell'individuo e quindi:



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



- attenzione prevalente ai processi di ricerca che favoriscano l'educazione al comprendere, anche attraverso l'utilizzazione dei laboratori, intesi come ambienti nei quali viene privilegiato il rapporto tra il fare e il pensare e le relazioni fra pari e con gli adulti;
- potenziamento delle occasioni che rinforzino le motivazioni degli alunni verso l'attività scolastica;
- stimolazione dell'autovalutazione dell'alunno, anche nell'ottica di un orientamento scolastico che si basa sulla formazione delle capacità critiche e progettuali e che tiene in considerazione anche il livello di autostima degli alunni;

4) I progetti che costituiscono il P.T.O.F. hanno la funzione di:

- favorire gli aspetti di metodologia, ricerca e sviluppo indispensabili all'azione formativa;
- impegnare le risorse in diretto accordo con l'elaborazione didattica, la ricerca, la riflessione, il monitoraggio e la valutazione posti in essere dai docenti.

Si sottolinea l'aspetto di forte integrazione con il territorio e la previsione di collaborazione organica tra i soggetti che vi operano, a partire dall'Ente Locale, famiglie e altre agenzie formative.

Ogni progetto/attività elaborato dai docenti è corredato da una scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi ed elementi di interesse finanziario connesso. La progettazione delle iniziative d'istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione viene quindi presentato attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Tutte le risorse, decisamente ridotte quelle ministeriali rispetto agli anni precedenti, ma integrate dalle famiglie, saranno impegnate per il successo formativo di tutti gli alunni. I Progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa saranno attivati con le disponibilità finanziarie relative alle economie dell'anno precedente, con i finanziamenti derivanti da adesioni a progetti provinciali o regionali.

Le risorse finanziarie che l'Ente Locale metterà a disposizione per il funzionamento amministrativo didattico.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle già citate disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dai genitori degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Infine, gli obiettivi del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, nella volontà dell'Istituzione scolastica di dare comunque continuità alle progettualità ed agli arricchimenti dell'offerta formativa, nonostante le restrizioni imposte dalla crisi sanitaria e dai protocolli di sicurezza per la prevenzione e riduzione del rischio di contagio da COVID-19.



**Istituto Comprensivo Statale
"Marta Minerbi"**

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



Si procede all'esame delle singole aggregazioni sia di entrata che di spesa.

Il piano finanziario è redatto negli allegati sulla base delle seguenti voci:

- 1) situazione definitiva al 31.12.2022 mod. J
- 2) prelevamento/utilizzo avanzo di amministrazione mod. D
- 3) programma annuale entrate/spese mod. A

Per la predisposizione del Programma annuale si è partiti dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2022:

Avanzo di cassa al 31.12.2022

All'inizio dell'esercizio 2022 il fondo di cassa ammontava a	€	156.266,30
Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che in conto residui	€	268.612,21
Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui	€	279.439,45
Calcolato il fondo di cassa al 31.12.2022 e verificata la corrispondenza con l'Istituto Cassiere Banca Intesa, corrispondente a Avanzo di amministrazione dell'esercizio	€	145.439,06

Si sono quantificati i residui attivi e passivi dell'esercizio:

Residui attivi	€	116.009,86
Residui passivi	€	2.654,00
<u>Avanzo di Amministrazione</u>	€	258.794,92



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



PARTE 1 – Determinazione Entrate

- Aggr. 01 "Avanzo di amministrazione"

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 258.794,92 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".	1000.00
A01/06	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5925.97
A01/07	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	163.06
A01/08	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3465.13
A03/07	pon smart class primo ciclo avviso 4878	0.06
A03/09	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	15967.89
A03/10	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	3884.79
A03/11	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	1939.13
A03/12	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	15.63
A03/13	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636*3.1.3A-FESRPN-VE-2022-152	25000.00
A03/14	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	16000.00
A03/15	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia COD PORGETTO -13.1.5A-FESRPN-VE-2022-85	75000.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20239.17
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1993.53
P01/09	PON 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-57 CITTADINANZA DIGITALE	3271.44
P01/10	PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	4.45
P02/01	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C - SORRIDI ! SI VA IN SCENA- TEATRO VALERI	387.32
P02/03	PON 10.2.2A-FSE-VE-2017-182- COMPETENZE DI BASE	3781.88
P02/04	PON 10.2.5A-FSE-VE-2018-58-POTENZIAMENTO ALL'EDUCAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO	781.81
P02/05	PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA G LEONARDO - VALERI/ARCOBALENO	927.17
P04/03	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4173.49

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	366.06
A01/01	Spese di investimento	554.28
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12675.55
A02/01	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	7185.37
A03	DIDATTICA	12836.74
A03/01	SOLIDARIETA' DIDATTICA ALUNNI SCUOLA	3212.29
A03/02	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	5264.82
A03/03	SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (PTOF)	1938.23
P01/01	PROGETTO MOF INFANZIA AQUILONE	1170.19
P01/02	PROGETTO MOF INFANZIA ARCOBALENO	1503.68
P01/03	PROGETTO MOF INFANZIA RODARI	1360.11
P01/04	PROGETTO MOF PRIMARIA FRANK	3001.93
P01/05	PROGETTO MOF PRIMARIA VALERI	2906.81
P01/06	PROGETTO POF PRIMARIA VERDI	1859.84
P01/07	PROGETTO POF PRIMARIA POLO	1622.41
P01/08	PROGETTO MOF SECONDARIA 1° GRADO MONTALCINI	3793.98
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	214.50
P02/02	PROGETTO RISPETTIAMOCI	4088.20
P02/07	PROGETTO MONTESSORI IDEARIUM	8449.00
P03/01	Certificazioni Trinity Musicali	100.60
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	768.41



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



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

- Aggr. 03 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 la nota prot. 46455 del 04 ottobre 2022 comunica, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2023 o da interventi normativi sopravvenuti.

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 16.016,66, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 13.262,00
Quota Fissa 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva 933,33
Quota per Alunni diversamente abili 440,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00

- Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico **16.016,66**

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.866,66
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	150,00

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

- Aggr. 05 Voce 04 "Comune Vincolati"

L'importo di € 34.000,00 è il 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.

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (SPESE DI FUNZIONAMENTO)	5.000,00
A03 - DIDATTICA	5.000,00
A03/02 - INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	1.500,00
A03/03 - SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA COMUNE DI MOGLIANO (PTOF)	22.500,00



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



- Aggr. 06 "Contributi da privati"

L'importo di € 19.500,00 viene iscritto come contributo volontario dei genitori per l'a.s. 23/24 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 da febbraio al mese di giugno 2023, verranno così imputati al bilancio :

- verranno iscritti € 4500,00 a copertura dell'assicurazione. Questa spesa si sosterrà ad inizio anno scolastico 23/24. Si ritiene opportuno iscrivere la restante parte, pari a € 15.000,00 in Z01 - disponibilità da programmare- per i progetti relativi all' a.s. 23/24.

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	4.500,00

L'importo di € 30.000,00 come contributo delle famiglie per spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio.

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.000,00

L'importo di € 500,00 è iscritto come contributo per la copertura assicurativa del personale scolastico

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500,00



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



Altre informazioni su finanziamenti statali

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2022/2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € 78.089,59 lordo dipendente come da nota MI Prot. 46455 del 04 ottobre 2022.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi var*" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

PARTE SECONDA - Determinazione 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 2023. 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 una disamina analitica delle spese si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	296.494,36
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.474,50
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.227,58



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



	A03	DIDATTICA	194.559,58
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.239,17
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.993,53
P		PROGETTI	47.167,22
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	20.494,84
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	18.629,88
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	100,60
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.941,90
	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	343.811,58
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	15.000,00
		Totale a pareggio	358.811,58

Il fondo di riserva pari ad Euro 150,00 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 15.000,00 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
Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15000.00

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 quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici e spese di 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:



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



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, 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 € **47.167,22**

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: curricolare, educativa, organizzativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi 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.



Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Via Gagliardi,9 31021, Mogliano Veneto Treviso
Recapiti Sede Centrale tel. 041-453924
Email tvic87700r@istruzione.it PEC tvic87700r@pec.istruzione.it
www.icminerbi.edu.it



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 sarà deliberato nella seduta del CDI, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese è determinata in € 1.500,00 per E.F. 2023, e la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa è determinata in € 150,00 per l'E.F. 2023. 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.

CONCLUSIONI

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

La presente relazione, approvata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 13 gennaio 2023, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l'anno 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e alla nota MI prot.n.51877 del 10/11/2022 di proroga dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018, di 45 giorni.

A corredo della presente si allegano i seguenti Modelli:

- MODELLO A – Programma Annuale 2023
- MODELLO B – Scheda descrittiva e Prospetto Mod. B
- MODELLO C- Situazione amministrativa presunta al 31 dicembre 2022
- MODELLO D – Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione
- MODELLO E – Riepilogo per tipologia di spesa
- Situazione previsionale esercizio 2023
- Controllo Incongruenze
- Grafico di distribuzione della previsione

Mogliano Veneto, 13/01/2023

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Anna Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Di Cerce