

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV) - ☎ 0422/815655 ☛ 0422/814578

E-mail [TVIC88400X@Istruzione.it](mailto:TVIC88400X@Istruzione.it) – Posta Certificata: [TVIC88400X@pec.istruzione.it](mailto:TVIC88400X@pec.istruzione.it)C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: [www.icoderzo.edu.it](http://www.icoderzo.edu.it)**N. REG. 14/2023****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO****OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: Variazioni al Programma Annuale e.f. 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno 26 del mese di maggio alle ore 18.00, nell'aula magna della Scuola Secondaria di 1° grado di Oderzo, si è riunito il Consiglio di Istituto convocato in seduta straordinaria con avvisi scritti in data 20/05/2023 prot.n. 6076/II.1 tempestivamente notificati.

All'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	COMPONENTE	PRES	ASS.
1	<b>MENEGHEL</b> Francesca	<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	X	
2	<b>BIANCO</b> Giorgia	<b>GENITORE</b>	X	
3	<b>CAMILLETTI</b> Donatella	<b>GENITORE</b>		X
4	<b>FELTRE</b> Annalisa	<b>GENITORE</b>	X	
5	<b>FRANCESCHI</b> Emanuela	<b>GENITORE</b>	X	
6	<b>GRANDO</b> Alice	<b>GENITORE</b>	X	
7	<b>LATINO</b> Massimo	<b>GENITORE</b>		X
8	<b>POLESELLO</b> Marco	<b>GENITORE</b>	X	
9	<b>TOSTO</b> Ilaria	<b>GENITORE</b>		X
10	<b>ARRIGONI</b> Sandy	<b>DOCENTE</b>	X	
11	<b>CATTO</b> Paola	<b>DOCENTE</b>	X	
12	<b>CUNSOLO</b> Teresa Luisa	<b>DOCENTE</b>	X	
13	<b>PERNA</b> Letizia	<b>DOCENTE</b>	X	
14	<b>PICCOLI</b> Morena Alessandra	<b>DOCENTE</b>	X	
15	<b>SCUDELER</b> Agnese	<b>DOCENTE</b>	X	
16	<b>SOLDAN</b> Elena	<b>DOCENTE</b>	X	
17	<b>TOMASI</b> Mariuccia	<b>DOCENTE</b>	X	
18	<b>CAMPAGNA</b> Daniela	<b>A.T.A.</b>	X	
19	<b>QUATTROCCHI</b> Caterina	<b>A.T.A.</b>	X	

La sig.ra Emanuela FRANCESCHI, nella sua qualità di Presidente, assistita dalla Segretaria sig.ra Daniela CAMPAGNA, riconosciuto il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione all'ordine del giorno, l'argomento suindicato.

**Firmato digitalmente da FRANCESCA MENEGHEL**

delibera n. 14-2023 - variazioni al programma annuale c.doc

## IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**VISTO** il D.Lgs del 16/04/1994, n. 297: *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;*

**VISTO** il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, con particolare riferimento all'art. 10 “Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale”;

**VISTO** il Programma Annuale anno 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43/2022 del 21/12/2022 e successive modifiche;

**PRESO ATTO** che la situazione finanziaria **presunta** al 31/12/2022 presenta un avanzo di amministrazione di € **94.924,19** di cui € **77.295,07** vincolato e € **17.629,12** non vincolato;

**PRESO ATTO** che la situazione finanziaria **definitiva** al 31/12/2022 presenta un avanzo di amministrazione di € **115.077,67** di cui € **82.406,84** vincolato e € **32.670,83** non vincolato;

**PRESO ATTO** pertanto che a seguito alla determinazione dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022, risulta una maggiore disponibilità di € **20.153,48**, di cui € **5.111,77** vincolate e € **15.041,71** non vincolate;

**PREO ATTO delle variazioni di bilancio finalizzate con prelevamento dell'avanzo di amministrazione vincolato del 17/01/2023 di € 232,23 (A03/04) e del 31/03/2023 di € 1.000,00 (A03/06);**

**PRESO ATTO** della proposta della G.E. della seguente variazione al Programma Annuale e.f. 2023 a seguito della determinazione dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2022, come riportato nel seguente prospetto:

VOCE	Progetto/Attività	AVANZO PRESUNTO		AVANZO DEFINITIVO		DIFFERENZA		Totale differenza avanzo	Variazioni	Totale differenza avanzo definitivo
		Importo vincolato	Importo non vincolato	Importo vincolato	Importo non vincolato	differenza avanzo vincolato	differenza avanzo non vincolato			
A01/01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	2.411,05	0,00	19.320,13	0,00	16.909,08	16.909,08	-5.450,00	11.459,08
A01/02 (ex A01/04)	Funzionamento generale - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		0,01
A01/04 (ex A01/06)	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	4.503,25	0,00	5.303,25	0,00	800,00	0,00	800,00		800,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	3.270,57	0,00	7.549,42	0,00	4.278,85	4.278,85		4.278,85
A03/01	Didattica	0,00	10.947,50	0,00	4.090,70	0,00	-6.856,80	-6.856,80	7.988,32	1.131,52

**Firmato digitalmente da FRANCESCA MENEGHEL**

A03/2	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	6.916,55	0,00	7.139,55	0,00	223,00	0,00	223,00		223,00
A03/05	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	1.861,25	0,00	1.486,25	0,00	-375,00	0,00	-375,00		-375,00
A06/01	Attività di Orientamento	2.000,00	0,00	3.988,32	0,00	1.988,32	0,00	1.988,32	-1.988,32	0,00
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	7.176,48	0,00	8.276,48	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00
P02/02	Progetti Scuole Primarie	11.859,74	0,00	12.334,74		475,00	0,00	475,00		475,00
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	9.843,80	0,00	10.816,01	0,00	972,21	0,00	972,21		972,21
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	13.648,53	0,00	12.344,53		-1.304,00	0,00	-1.304,00	0,00	-1.304,00
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	843,15	0,00	843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	160,58	160,58
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00	710,58	0,00	710,58	710,58	-710,58	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>57.809,60</b>	<b>16.629,12</b>	<b>61.689,14</b>	<b>31.670,83</b>	<b>3.879,54</b>	<b>15.041,71</b>	<b>18.921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18.921,25</b>
		<b>74.438,72</b>		<b>93.359,97</b>		<b>18.921,25</b>				

### Entrate Aggr. 05/06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

**PRESO ATTO** dell'accreditamento da parte dei seguenti istituti della stituti della Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza quale quota parte per il corso di formazione “Dalla progettazione alla valutazione: obiettivi, compiti e strumenti di valutazione” per – in bilancio previsto € 0,00 – differenza +€ 1.000,00

#### Spese:

- **P04/03 - Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza +€ 1.000,00**

### Entrate Aggr. 06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

#### ALL'ESTERO

**PRESO ATTO** del versamento da parte dei genitori degli alunni quale contributo per viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 di € 29.574,13 - in bilancio previsto € 22.605,73 - +€ 6.968,40 –

Firmato digitalmente da FRANCESCA MENEGHEL

**Spese:**

- A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero+€ 6.968,40

**Entrate Aggr. 06/11 –CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI**

**PRESO ATTO** del versamento da parte della ditta ESTENERGY SPA di € 2.500,00 quale contributo per Premio "Digi e Lode" 2022/2023 - Finanziamento per progetti di digitalizzazione Scuola Secondaria di 1° grado - - in bilancio previsto € 0,00

—

**Spese:**

- A03/02 - Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica € 2.500,00

**Entrate Aggr. 11/03 – CANONI OCCUPAZIONE SPAZIO E AREE PUBBLICHE**

**PRESO ATTO** del versamento da parte della ditta SOGEDAI Srl di Cinisello Balsamo (MI) di € 2.501,00 per installazione distributori automatici anno 2022, come da contratti del 08/09/2020 e 12/09/2022 - in bilancio previsto € 1.250,50 –

**Spese:**

- A03/02 - Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica € 1.250,50

**VISTE** le schede “Allegato B” e quelle di sintesi indicate al Programma Annuale;

**PRESO ATTO** delle proposte della Giunta Esecutiva;

con la seguente votazione resa in forma palese: favorevoli: n. 16, contrari: n. 0, astenuti: 0;

**DELIBERA**

di rettificare il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2023 con le seguenti variazioni per un totale di Euro 30.640,15:

**ENTRATE**

Aggr./ Voce	Denominazione	Da	A	Variazione +/-
<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>				
01/01	Non vincolato	17.629,12	32.670,83	15.041,71
01/02	Vincolato	78.527,30	82.406,84	3.879,54
<b>Finanziamenti dello Stato</b>				
<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni</b>				
05/06	Altre Vincolati Istituzioni	0,00	1.000,00	1.000,00

Firmato digitalmente da FRANCESCA MENEGHEL

<b>Contributi da Privati</b>				
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.605,73	29.574,13	6.968,40
06/11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				
11/03	Canoni occupazione spazi e aree pubbliche	1.250,50	2.501,00	1.250,50
	<b>TOTALE</b>	<b>118.762,15</b>	<b>148.151,80</b>	<b>30.640,15</b>

**SPESI**

<b>Aggr./ Voce</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Da</b>	<b>A</b>	<b>Variazione +/-</b>
------------------------	----------------------	-----------	----------	---------------------------

<b>Attività</b>				
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	15.486,54	26.945,62	11.459,08
A01/02	Funzionamento generale - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	0,00	0,01	0,01
A01/04	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	4.503,25	5.303,25	800,00
A02/01	Funzionamento amministrativo	15.921,14	20.199,99	4.278,85
A03/01	Didattica	22.897,00	24.028,52	1.131,52
A03/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	8.748,05	12.721,55	3973,50
A03/05	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022	1.861,25	1.486,25	-375,00

Firmato digitalmente da FRANCESCA MENEGHEL

A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	26.942,65	33.911,05	6.968,40
<b>Progetti</b>				
P01/01	Progetti Sicurezza - Reg. 679 Privacy - Consulenze e Funzioni	7.176,48	8.276,48	1.100,00
P02/02	Progetti Scuola Primaria	18.184,74	18.659,74	475,00
P02/03	Progetti Scuola Secondaria	16.417,00	17.389,21	972,21
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	13.648,53	12.344,53	-1.304,00
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	643,15	803,73	160,58
P04/03	Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza	200,00	1.200,00	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>152.629,78</b>	<b>183.269,93</b>	<b>30.640,15</b>

=====

**Di ciò si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.**

**F.to LA SEGRETARIA**

**Sig.ra Daniela CAMPAGNA**

**F.to LA PRESIDENTE DEL C.D.I.**

**Sig.ra Emanuela FRANCESCHI**

**Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo nel sito dell'Istituto.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

Firmato digitalmente da **Francesca MENEGHEL**

C=IT

O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo **94141320260**