



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



I.C.n.1 - N. Mandela-MOGLIANO V.
Prot. 0000287 del 13/01/2023
III (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE 2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE S.G.A.

PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dal D.I. 129/2018 all'art. 5, c. 7, la presente Relazione illustrativa accompagna il Programma Annuale E.F. 2021 col compito di descrivere dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

La Relazione mira, inoltre, ad evidenziare, in modo puntuale, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da eventuali erogazioni liberali o da altrettanto eventuali sistemi di raccolta fondi o crowdfunding.

Il P.A. è formulato ai sensi del Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole – D.I. 129/2018 e delle seguenti disposizioni normative:

- Legge 15.03.1997, n. 59 - "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – Legge finanziaria 2007 e, in particolare l'articolo 1, comma 601.
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
- DM n. 834 del 15 ottobre 2015 per la definizione dei criteri e parametri del fondo dell'istituzioni scolastiche
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche
- Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018
- Nota M.I. prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 che costituisce la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023– periodo gennaio-agosto 2023
- Nota M.I. 11.11.2022, prot. n. 51887 riguardante Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 – proroga termini.

Si ricorda 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 non saranno quindi accreditati all'Istituto ma rimarranno a disposizione presso il Tesoro.



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



La sua predisposizione si fonda sui principi fondamentali che regolano l'attività amministrativa:

- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità conformandosi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, nonché elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e il Piano di Miglioramento predisposto sulla base del Rapporto di Autovalutazione.
- 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, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

Si ricorda, altresì, 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 non sempre risultano congruenti con quelli di predisposizione del Programma annuale.

ANALISI DEL CONTESTO SCOLASTICO

L'Istituto è composto di 10 sedi scolastiche. La Scuola Secondaria di 1° grado e i plessi di scuola primaria Olme, Vespucci e Collodi sono forniti di palestra; il plesso di scuola primaria Dante utilizza la palestra dell'adiacente sede della scuola secondaria di 1° grado.

Nelle varie sedi di scuola secondaria e primaria vi è una discreta disponibilità di locali, ad eccezione fatta per il plesso Dante dove le aule per le attività didattiche principali e per laboratori sono appena sufficienti. Il plesso Collodi utilizza un'aula al 1° piano della attigua palestra. Nella scuola secondaria è

presente un ottimo laboratorio musicale, un'aula di Educazione Artistica, un'aula di scienze, un'aula di Educazione Tecnica, un'aula polifunzionale e una biblioteca costringendo a doppi turni. Tali spazi, normalmente dedicati alla didattica di laboratorio, sono attualmente trasformati in aula didattica tradizionale per l'applicazione delle misure governative di contenimento del contagio da Covid-19.

La scuola ha elaborato il proprio piano di rilevazione dei rischi affidando l'incarico di Responsabile per la Sicurezza la Prevenzione e la Protezione (RSPP) ad un esperto esterno. Nei plessi sono generalmente iscritti alunni provenienti dai rispettivi bacini d'utenza.

Con l'Ente Locale è stato sottoscritto da alcuni anni "Il Patto per la Scuola" che formalizza l'incontro e le reciproche interazioni tra i progetti della città e i PTOF delle istituzioni scolastiche del territorio. Al suo interno sono state elaborate proposte e progetti di arricchimento culturale.

Il contesto socio-economico-culturale in cui sono inserite le scuole dipendenti dall'Istituto varia leggermente a seconda del quartiere, ma il tenore è complessivamente medio-alto.

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- Scuola dell'Infanzia "Piaget"
- Scuola dell'Infanzia "Olme"
- Scuola dell'Infanzia "Montessori"



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Totale	0	0	13	13	289	0	0	289	289	11	0	23
--------	---	---	----	----	-----	---	---	-----	-----	----	---	----

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001.

IL PROGRAMMA ANNUALE

La Programmazione di Istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando la collaborazione esistente con l'Ente Locale sia, eventualmente, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è tenuto sempre presente il PTOF con la finalità di:

- assicurare all'utenza l'effettiva realizzazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato;
- 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 inter istituzionali alle quali l'Istituto aderisce;
- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale.
- 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 elementaria 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 degli studenti
- 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 studia carattere tecnico e scientifico



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



Contributi finalizzati ad un plesso, ad un laboratorio o ad un progetto da parte di privati (in genere genitori) o enti saranno inseriti nel Programma Annuale secondo tali finalità.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Il documento contabile annuale è stato predisposto in applicazione del nuovo Regolamento di contabilità, redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., realizzando una gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformandosi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

In quest'ottica, 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, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

La nuova struttura del Programma annuale delineata dal MIUR con nota prot. n. 25674 del 20/12/2018, persegue propriamente l'obiettivo di rendere chiare e visibili le risorse finanziarie e le finalità di utilizzo delle stesse.

In particolare la sezione delle uscite, articolata in ATTIVITA' e PROGETTI prevede una struttura fissa per tutte le istituzioni scolastiche e una sotto articolazione delle diverse aggregazioni di spesa per la definizione delle attività specifiche dell'istituto.

Per la nostra scuola si definiscono le seguenti aggregazioni:

A	Attività'	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	
			A01/03	Funzionamento generale e decoro della scuola
			A01/04	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
			A01/05	Risorse ex art.31, co 1, lett. b) D.L. 41/2021
			A01/06	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021
			A01/07	Risorse ex art. 36, co 2, D.L. 21/2022
			A01/08	Ristori educativi lett. a DM 10.22
			A01/09	Spazi e strumenti digitali per le STEM
			A01/10	Risorse ex art. 1, co. 697, L. n. 234/2021
			A01/11	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022
		A02	Funzionamento amministrativo	
			A02/01	Funzionamento amministrativo
			A02/02	Assicurazione alunni e personale scolastico
			A02/03	Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le pa locali - scuole - M1C1 PNRR
			A02/04	Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuola
Didattica				
A03/01	Noleggio fotocopiatori			



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



	A03	A03/02	Libri di testo
		A03/04	Fondo di solidarietà
		A03/07	Art. 21 DL137/2020
		A03/09	Supporti didattici Avviso 19146/2020
		A03/10	Didattica
		A03/11	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, co. 6, D.L. 41/2021
		A03/12	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021
		A03/13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021
		A03/14	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021
		A03/15	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021
		A03/16	Risorse ex art. D.M. 150 dell'1.06.2022, art. 2, comma 1, lett. a) - decreto Ristori
	A04	Alternanza scuola-lavoro- Non attivata	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	
		A05/01	Visite viaggi e programmi di studio all'estero
	A06	Attività di orientamento	
		A06/01	Attività di orientamento

PROGETTI

P01	" Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale"	P01/01	Giochi matematici
		P01/02	Progetti sec.Hack: Pillole di-Arrampicata-Appuntamenti con la scienza-Giornata dell'arte- emozioni in...
		P01/03	Progetto Prim. Dante - Robotica e "Un mare da salvare"
		P01/04	Progetto inf. Serena "Geostorie"
		P01/05	Progetto prim. Collodi - "Arte o oltre" ... tutti in viaggio nessuno escluso
		P01/06	Progetto primaria Vespucci "Gli ambasciatori del mare"

P02	Progetto in ambito "umanistico e sociale"	P02/01	Progetto inf. Montessori "Per fare un bosco... ci vuole un seme"
		P02/02	Progetto primaria Olme "I fantastici 4"
		P02/03	Progetto infanzia Olme - Geostorie
		P02/04	Progetto infanzia Piaget - Geostorie



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



		P02/05	Progetto prim. Piranesi - "Suoni e silenzi" e Biblioteca- il bosco incantato
--	--	--------	--

P03	Progetti	P03	Progetto certificazione KET
		P03/01	Progetto certificazione KET

P04	Progetti	P04	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"
		P04/01	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"

I singoli stanziamenti in entrata e in uscita opportunamente aggregati, risultano analiticamente motivati negli allegati schemi di cui ai MODD. A- B- C- D- E e relative schede.

L'Avanzo d'amministrazione presunto, determinato sulla base dei dati contabili al 31/12/2021, ammonta a € **301.947,55**, di cui € **137.566,00** non vincolato e € **164.381,55** soggetto a vincolo di destinazione.

L'analisi delle singole voci che compongono l'Avanzo di amministrazione è così sintetizzata:

AVANZO VINCOLATO:

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Funzionamento generale e decoro della scuola	480.00
A01/04	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1000.00
A01/06	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	22480.91
A01/07	Risorse ex art. 36, co 2, D.L. 21/2022	29.99
A01/08	Ristori educativi lett. a DM 10.22	3854.86
A01/09	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8000.00
A01/10	Risorse ex art. 1, co. 697, L. n. 234/2021	2589.21
A03/12	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	5311.17
A03/13	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	658.70
A03/14	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	113733.78
A06/01	Attività di orientamento	762.93
P04/01	Progetto formazione del personale	480.00
Aggr. Z	Disponibilità finanziaria da programmare	5000,00

AVANZO NON VINCOLATO:



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Funzionamento generale e decoro della scuola - contributo comunale	12.000,00
A03/10	Didattica - contributo comunale	1500,00
	Contributi volontari suddivisi nei vari progetti	15681,41
P1/05	Progetto frutta e verdura nelle scuole- cooperativa Alegra	54,20
P2/05		
P2/03	Progetto psicomotorio di Alì supermercati	309,85
	Avanzo generale nelle varie schede finanziarie	108.020,54

ENTRATE

Le risorse economiche esposte in entrata dovrebbero permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento e un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse dovrebbero permettere di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa del 1° Istituto Comprensivo di Mogliano Veneto.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (*attività progettuale in genere*);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (interventi di prevenzione del disagio, recupero dello svantaggio, sviluppo delle potenzialità di ciascuno)
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più consolidati;
- offra una possibilità di sviluppo personale sempre più idonea e sicura.

Nell'allegato Mod. D è evidenziata la destinazione dell'avanzo di amministrazione nei vari aggregati di spesa.

DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2023

Aggr	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITA'	158.901,55	85.698,19
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.434,97	25.465,50
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		25.762,89
	A03	DIDATTICA	119.703,65	34.469,80
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	762,93	
P		PROGETTI	480,00	51.867,81
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		26.505,39
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		22.108,32



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	480,00	3.254,10
	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		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.000,00	
Totale generale			164.381,55	137.566,00

Il Programma Annuale è stato predisposto sulla base della previsione delle seguenti entrate:

FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

1. Il finanziamento PON FESR - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.3 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo", pari ad **euro 25.000,00**;
2. Il finanziamento PNRR - AZIONE 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO come da decreto n. 68 - 2/2022 di approvazione elenco istanze ammesse a valere sull' avviso pubblico "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole (Giugno 2022)", pari ad **euro 7301,00**;
3. Il finanziamento PNRR - AZIONE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLA come da decreto di approvazione n. 67 - 2 / 2022 dell' elenco istanze ammesse a valere sull' avviso pubblico "Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Giugno 2022)", pari ad euro **4977,00**;

FINANZIAMENTI DALLO STATO

4. i Finanziamenti **dello Stato (dotazione ordinaria)**, quale Quota Funzionamento amministrativo-didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compenso per i revisori dei pari a **€ 18.913,52** come comunicato dalla **nota Nota M.I. prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022** che costituisce la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2023– periodo gennaio-agosto 2023

La risorsa finanziaria assegnata è corrispondente ai primi 8/12mi dell'anno finanziario 2023. Ciò in quanto si vuole attendere il nuovo piano di dimensionamento per una corretta gestione dei fondi relativi al periodo settembre/dicembre 2022.

La citata nota ministeriale riporta anche le risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il MOF del corrente anno scolastico, comunicando una risorsa di:

- € 55.722,96 relativo al FIS.
- € 5020,58 per le funzioni strumentali all'offerta formativa
- € 3406,93 per gli incarichi specifici ATA;
- € 3094,38 per la remunerazione delle Ore eccedenti



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



- € 832,12 per le attività complementari di educazione fisica
- € 1711,89 per le misure incentivanti le progettuali nelle aree di rischio
- € 16870,44 per la valorizzazione del personale docente

Tali somme si intendono lordo dipendente e la programmazione delle attività finanziate con tali somme sarà definita dal Contratto Integrativo di Istituto per il corrente anno scolastico.

La gestione di queste risorse tramite la procedura del cedolino unico ha come ovvia conseguenza che molte entrate e i conseguenti impegni di spesa, relative ad attività caratterizzanti l'offerta formativa della scuola, non figurano nel Programma Annuale 2023, che riflette, pertanto, solo parzialmente la struttura del PTOF del corrente anno scolastico.

FINANZIAMENTI DA IMPRESE

5. L'erogazione del canone di occupazione degli spazi nei plessi dell'istituto ad opera dei distributori di bevande e snack in virtù del contratto di concessione spazi prot. 11407 del 10.10.2022, pari ad **€ 800,00**;

FINANZIAMENTI DA PRIVATI

6. I Contributi volontari provenienti dalle famiglie degli alunni già frequentanti l'istituto comprensivo. Come stabilito dal Consiglio di istituto il contributo ammonta ad € 25,00 per il 1° figlio, € 20,00 per il 2°, € 15,00 per il 3° figlio e dal 4° figlio in poi non viene corrisposto alcun contributo. Tale contributo sarà destinato, per il 20% a supportare i progetti che riguardano l'intero istituto e a costituire un fondo di solidarietà, mentre per l'80% sarà destinato ai singoli plessi per l'acquisto di beni e servizi correlati al Piano dell'Offerta Formativa.

In via precauzionale, tale contributo è stato stimato in **euro 10.000,00**, sulla base delle risultanze dell'e.f. 2022.

7. I Contributi volontari dei nuovi iscritti, ossia coloro i quali entrano per la prima volta a far parte della comunità scolastica. Trattasi un di contributo del tutto aleatorio e pertanto non destinabile ad alcun progetto specifico, motivo per il quale nel bilancio previsionale è ripartito nell'aggregato Z01 - Disponibilità ancora da programmare.

In via precauzionale, tale contributo è stato stimato in **euro 2000,00**, sulla base delle risultanze dell'e.f. 2022.

8. I Contributi per copertura assicurativa alunni e personale scolastico. Per l'a.s. 2023/2024, sempre in via precauzionale, si prevede un premio assicurativo complessivo pari ad **euro 7000,00**. Non è possibile definirlo in maniera puntuale data l'impossibilità attuale di stabilire il numero totale degli alunni iscritti per l'a.s. 2023/2024.

Inoltre non è possibile stabilire il premio pro capite a partire dal 1 settembre 2023, poiché è necessario dapprima stipulare una nuova polizza con l'agenzia assicurativa.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Alla data odierna non è previsto il Contributo dell'Ente locale per l'ampliamento dell'offerta formativa, così come di consueto negli esercizi finanziari precedenti. Tuttavia, non si esclude che possa essere assegnato nel corso dell'anno scolastico: ciò sarà eventualmente oggetto di variazione del programma annuale.



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Contributi da altre istituzioni scolastiche: per la partecipazione al progetto "Per una buona pratica delle relazioni" conclusosi nel dicembre 2020, si attende il versamento da parte dell' I.C. "M. Minerbi" della quota stimata prudenzialmente in euro **5000,00**, confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Tale somma, non ancora nella disponibilità finanziaria dell'I.C. N. Mandela, nel ProgrammaAnnuale 2022 è stata destinata nella scheda Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare, poiché non sono state previste attività da finanziare con tale contributo. Eventualmente, si provvederà nel corso dell'esercizio in corso.

Sono previsti viaggi di istruzione e/o visite guidate per l'a.s. 2022/2023, nel rispetto della normativa vigente; non si è in grado di prevedere, allo stato attuale, la quota destinata al pagamento delle varie attività didattiche previste nelle uscite didattiche, nonché i costi del noleggio del mezzo di trasporto.

La situazione è così riassumibile:

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01/01 avanzo non vincolato	€ 137.566,00
	02/02 avanzo vincolato	€ 164.381,55
02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	02/04 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Edugreen	€ 25.000,00
	03/02 Avviso pubblico 1.2 - Abilitazione al cloud per le p.a. locali- scuola	€ 4.977,00
	03/03 Avviso pubblico 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	€ 7.301,00
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO	03.01 finanziamenti dello stato	€ 18.913,52
04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	04.01 finanziamenti della regione	€ 0,00
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	05.04 comune vincolati	€ 0,00
	05.06 altre istituzioni vincolati – I.C."M.Minerbi"	€ 5.000,00
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	06.01 contributi volontari da famiglie	€ 10.000,00
	06.02 contributi per iscrizioni alunni	€ 2000,00
	06.04 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
	06.05 contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 6500,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



	06.06 contributi per copertura assicurazione personale	€ 500,00
	06.11 contributi da imprese vincolati	€ 0,00
11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	11.03 canone occupazione spazi	€ 800,00
	TOTALE	€ 377.939,07

Al momento il totale complessivo da distribuire in uscita è pari a **€ 377.939,07**. Con tale cifra si è cercato di prevedere(mod. A.):

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	301.947,55
	01	NON VINCOLATO	137.566,00
	02	VINCOLATO	164.381,55
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	37.278,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	25.000,00
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.278,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.913,52
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.913,52
	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	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	19.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00
	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	



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it Codice

Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



	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 DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	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 ARREBI 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	800,00
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	800,00
	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			377.939,07



ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE SINGOLI PROGETTI E ATTIVITA'

Mentre le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza, le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

La nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/19, che disciplina il nuovo piano dei conti e i nuovi schemi di bilancio evidenzia gli obiettivi sottesi a tali scelte, principalmente quelli di "assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa" e ancora "Porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107".

Sulla base del nuovo quadro normativo analizzato si esaminano le poste finanziarie che compongono il Programma Annuale suddivise nelle diverse destinazioni di spesa, ponendo in evidenza le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	308.441,26
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	70.954,97
	A02	Funzionamento amministrativo	51.295,40
	A03	Didattica	185.427,96
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06	Attività di orientamento	762,93
P		Progetti	62.347,81
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.505,39
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.108,32
	P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.734,10
	P 13	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



R98		Fondo di riserva	150,00
D100		Disavanzo di amministrazione	
		Totale uscite	370.939,07
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	7.000,00
		TOTALE A PAREGGIO	377.939,07

In dettaglio: SPESE PER ATTIVITA'

Di seguito sono analizzati singolarmente gli aggregati di spesa A (attività) confrontandoli con i finanziamenti utilizzati.

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
A01/03	Funzionamento generale e decoro della scuola	33.000,00
A01/04	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
A01/06	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	39.321,92
A01/07	Risorse ex art. 36, co 2, D.L. 21/2022	29,99
A01/08	Ristori educativi lett. a DM 10.22	3.854,86
A01/09	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8000,00
A01/10	Risorse ex art. 1, co. 697, L. n. 234/2021	2.589,21

Nello specifico le schede illustrative risultano così definite:

A01/03 Funzionamento generale e decoro della scuola

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	25.945,50
	01		NON VINCOLATO	25.465,50
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	13.465,50
		14	economie contributo comune Mogliano Veneto	12.000,00
	02		VINCOLATO	480,00
		24	Contributo concorso docenti	480,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.254,50
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	6.254,50
		01	dotazione ordinaria gennaio-agosto	6.254,50



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	800,00
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	800,00
		01	Canone di occupazione spazi e aree pubbliche	800,00
Totale risorse progetto				33.000,00
99			PARTITE DI GIRO	1.500,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

Nell'Attività A1/03 sono fatte gravare tutte le spese relative al funzionamento generale della scuola, non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa e che riguardano l'istituzione scolastica nel suo complesso.

In particolare, sono previsti acquisti di materiale di consumo (ferramenta, elettrico ecc.), prodotti sanitari per la gestione delle cassette di pronto soccorso dei plessi scolastici, le spese per la prestazione professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto, le spese per il DPO nominato ai sensi del GDPR sulla privacy ed il canone per la gestione degli accessi alla rete di istituto nei diversi plessi dell'istituto.

All'interno della stessa scheda, senza che ciò incida sul totale entrate/spese della stessa, è prevista nelle Partite di giro la somma del fondo minute spese da anticipare al direttore S.G.A. per complessivi € 1500,00.

La spesa complessiva è così giustificata:

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	11.500,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.000,00
		001	Compensi netti	3.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1.000,00
		004	Altre ritenute a carico dipendente	1.000,00
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6.500,00
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00
		007	Compensi per tutor interni	2.500,00
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.000,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	16.254,50
	03		MATERIALE E ACCESSORI	16.254,50
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.500,00
		009	Materiale informatico	6.254,50
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	445,50
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	445,50
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	445,50
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.800,00
	03		BENI MOBILI	2.800,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	2.800,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	2.000,00
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	2.000,00
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.000,00
Totale spese progetto				33.000,00
99			PARTITE DI GIRO	1.500,00
	01		PARTITE DI GIRO	1.500,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

A01/04 risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

ENTRATE

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00
	02		VINCOLATO	1.000,00
		13	Contributo per acquisto defibrillatori	1.000,00
Totale risorse progetto				1.000,00

SPESE

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.000,00
Totale spese progetto				1.000,00

Nell'Attività A1/04 sono fatte gravare tutte le spese relative all'acquisto di defibrillatori e/o corsi di formazione attinenti all'utilizzo di questa strumentazione sanitaria, come da nota MIUR prot. 7144 del 25.03.2021

A01/06 - Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021

ENTRATE

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	22.480,91
	02		VINCOLATO	22.480,91
		18	art 58 co 4 d.l. 73/2021	22.480,91
Totale risorse progetto				22.480,91



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



SPESE

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	22.480,91
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	22.480,91
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	22.480,91
Totale spese progetto				22.480,91

In particolare, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, prevedeva l'acquisto di beni e servizi connessi all'emergenza covid- 19.

Tali risorse dovevano essere impegnate entro il 31 agosto 2022, pertanto l'avanzo in questa scheda sarà oggetto di restituzione al ministero. Si resta in attesa di disposizioni in tal senso da parte dell'autorità competente.

A01/07 - Risorse ex art. 36, co 2, D.L. 21/2022

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29,99
	02		VINCOLATO	29,99
		20	Risorse ex art 36 co 2 DL 21/2022	29,99
Totale risorse progetto				29,99

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	29,99
	03		MATERIALE E ACCESSORI	29,99
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	29,99
Totale spese progetto				29,99

In particolare le risorse ex art. 36, comma 2 del D.L.n.21/2022 sono state stanziare per l'acquisto di dispositivi di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid- 19. Tali risorse potevano essere utilizzate anche per l'acquisto di mascherine FFP2.



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Tali risorse dovevano essere impegnate entro il 31 dicembre 2022, pertanto l'avanzo in questa scheda sarà oggetto di restituzione al ministero. Si resta in attesa di disposizioni in tal senso da parte dell'autorità competente.

A01/08 - Ristori educativi lett. a DM 10.22

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.854,86
	02		VINCOLATO	3.854,86
		23	Decreto ristori dm 150/2022	3.854,86
Totale risorse progetto				3.854,86

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.854,86
	03		BENI MOBILI	3.854,86
		012	Attrezzature scientifiche	3.854,86
Totale spese progetto				3.854,86

Questo finanziamento attiene alle risorse previste dal Decreto prot. n. 150 del 1.06.2022 - ripartizione somme di cui al Fondo per i ristori educativi.

Questa istituzione scolastica partecipava all'Avviso Pubblico prot. 12211 del 10.06.2022, presentando la propria candidatura con relativo progetto.

Risultava, in seguito, scuola assegnataria del finanziamento per la realizzazione di corsi di consolidamento delle competenze per l'a.s. 2022/2023 rivolto agli studenti della scuola secondaria, nonché all'acquisto di attrezzature per il laboratorio scientifico.

A01/09 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.000,00
	02		VINCOLATO	8.000,00
		22	Risorse per acquisti STEM	8.000,00
Totale risorse progetto				8.000,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.000,00
	03		BENI MOBILI	8.000,00
		012	Attrezzature scientifiche	8.000,00
Totale spese progetto				8.000,00

Questo finanziamento attinge alle risorse previste dall' Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale - prot. n. 10812 del 13 maggio 2021.

Questa istituzione scolastica è risultata beneficiaria di un importo pari ad euro 16.000,00 per la realizzazione di quanto presentato nel progetto allegato alla candidatura.

A01/10 - Risorse ex art. 1, co. 697, L. n. 234/2021

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.589,21
	02		VINCOLATO	2.589,21
		21	Risorse ex art 1 co 697 L 234/2021	2.589,21
Totale risorse progetto				2.589,21

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.589,21
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.589,21
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.589,21
Totale spese progetto				2.589,21

Questo finanziamento attinge alle risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico ex art. 697 co 1 L. 234/2021 come definito dalla nota prot. 9584 dell'8 marzo 2022.

La scuola si è già attivata per il conferimento dell'incarico ad uno psicologo- docente interno per l'avviamento di uno sportello di ascolto famiglie- studenti e insegnanti, nonché per la realizzazione di



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



interventi mirati nei gruppi e nelle classi interessate.

A02 - Funzionamento amministrativo

La spesa per il Funzionamento amministrativo è finanziata nel seguente modo:

ENTRATE

Livello 1				Anno 2023
Livello 1	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	25.745,49
	01		NON VINCOLATO	25.745,49
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	25.745,49
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.254,51
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	6.254,51
		01	dotazione ordinaria gennaio-agosto	6.254,51
Totale risorse progetto				32.000,00

SPESE

Livello 1				Anno 2023
Livello 1	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	26.245,49
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.000,00
		001	Carta	8.000,00
		002	Cancelleria	5.000,00
		003	Stampati	1.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.245,49
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.245,49
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.754,51
	08		UTENZE E CANONI	1.754,51
		002	Telefonia mobile	1.754,51
05			ALTRE SPESE	4.000,00
	01		AMMINISTRATIVE	4.000,00
		001	Spese postali	2.000,00
		006	Altre spese amministrative n.a.c	2.000,00
Totale spese progetto				32.000,00

Nell'Attività A2 sono fatte gravare tutte le spese sostenute per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa della segreteria scolastica.

In particolare, le spese previste riguardano cancelleria, stampati, spese per la manutenzione ordinaria



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



del parco macchine e delle attrezzature in genere, il noleggio di attrezzature, tra le quali i fotocopiatori, le licenze d'uso, le utenze per il sito web dell'istituto, le spese postali, le spese per il servizio di tesoreria, le spese per i Revisori dei conti.

A02/02 - Assicurazione alunni e personale scolastico

ENTRATE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17,40
	01		NON VINCOLATO	17,40
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	17,40
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.000,00
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00
		03	Assicurazione alunni a.s. 22-23	6.500,00
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
Totale risorse progetto				7.017,40

SPESE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.017,40
	11		ASSICURAZIONI	7.017,40
		003	Assicurazioni per alunni	6.517,40
		004	Assicurazioni per personale scolastico	500,00
Totale spese progetto				7.017,40

Per l'a.s. 2023/2024, per gli alunni e il personale scolastico, in via prudenziale, si prevede un premio assicurativo complessivo pari ad euro 7000,00. Non è possibile definirlo in maniera puntuale data l'impossibilità attuale di stabilire il numero totale degli alunni iscritti per l'a.s. 2023/2024.

Inoltre non è possibile stabilire il premio pro capite a partire dal 1 settembre 2023, poiché è necessario dapprima stipulare una nuova polizza con l'agenzia assicurativa.



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



A02/03 - Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le pa locali - scuole - M1C1 PNRR

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	4.977,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	4.977,00
		02	Avviso pubblico 1.2 - Abilitazione al cloud per le p.a. locali-scuola	4.977,00
Totale risorse progetto				4.977,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.977,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.977,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.977,00
Totale spese progetto				4.977,00

Questo finanziamento attiene alle risorse stanziare a seguito di avviso pubblico "Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le pa locali - scuole - M1C1 PNRR", finalizzato all'acquisto di servizi per la migrazione in cloud di alcuni pacchetti gestionali di attività contabili, di segreteria e didattiche, attivabili con il proprio gestore, nel nostro caso Argo edugamma s.r.l.

A02/04 - Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuola

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	7.301,00
		03	Avviso pubblico 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
Totale risorse progetto				7.301,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.301,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.301,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
Totale spese progetto				7.301,00

Questo finanziamento attinge alle risorse stanziare a seguito di avviso pubblico Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuola finalizzato all'acquisto di servizi per l'adeguamento del sito internet della scuola agli standard previsti dal Ministero, uniformando in tal modo i siti internet di tutte le istituzioni scolastiche.

A03/01 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.000,00
	01		NON VINCOLATO	7.000,00
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	7.000,00
Totale risorse progetto				7.000,00

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.000,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	7.000,00
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00
Totale spese progetto				7.000,00

In questa voce di spesa sono fatte gravare le spese per il noleggio delle macchine fotocopiatrici, come stabilito nel relativo contratto di noleggio stipulato a marzo 2020 con efficacia quadriennale.



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



A03/04 - FONDO SOLIDARIETA'

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.985,01
	01		NON VINCOLATO	12.985,01
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	12.985,01
Totale risorse progetto				12.985,01

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.985,01
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.985,01
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.985,01
Totale spese progetto				12.985,01

La voce Fondo solidarietà è costituito dal 20 % delle quote del contributo volontario degli studenti e delle loro famiglie ed è utilizzata dalla scuola per finanziare le uscite didattiche e la partecipazione a progetti degli studenti meno abbienti che ne fanno richiesta.

A03/07 art. 21 DL 137/2020

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6,06
	01		NON VINCOLATO	6,06
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	6,06
Totale risorse progetto				6,06



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	6,06
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	6,06
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	6,06
Totale spese progetto				6,06

Nell'attività A03/07 sono confluite le somme residue del finanziamento dello stato ex art 21 del D.L. 137/2020, finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività didattiche digitali integrate, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

L'avanzo in questa scheda sarà oggetto di restituzione al ministero. Si resta in attesa di disposizioni in tal senso da parte dell'autorità competente.

A03/09 Supporti didattici Avviso 19146/2020

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Supporti didattici Avviso 19146/2020	21,41

Nell'attività A03/07 sono confluite le somme residue del PON Supporti didattici Avviso 19146/2020 finalizzato al noleggio di devices da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti.

A03/10 Didattica

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	14.457,32
	01		NON VINCOLATO	14.457,32
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	12.957,32
		14	economie contributo comune Mogliano Veneto	1.500,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.254,51
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	6.254,51
		01	dotazione ordinaria gennaio-agosto	6.254,51
Totale risorse progetto				20.711,83



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



SPESE

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	11.754,51
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00
		002	Cancelleria	2.000,00
		003	Stampati	5.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.754,51
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.754,51
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.957,32
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.957,32
		004	Noleggio e leasing hardware	2.000,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	957,32
05			ALTRE SPESE	6.000,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	6.000,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	5.000,00
		004	Partecipazione a gare e concorsi	1.000,00
Totale spese progetto				20.711,83

In questa attività si gestiranno le quote di partecipazione a reti di scuole, le spese relative alla didattica generale, non previste nei progetti.

A03/12 - Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021

ENTRATE

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.311,17
	02		VINCOLATO	5.311,17
		18	art 58 co 4 d.l. 73/2021	5.311,17
Totale risorse progetto				5.311,17

SPESE

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.311,17
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	5.311,17
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5.311,17
Totale spese progetto				5.311,17



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



In questa attività si gestiranno le spese relative all' "acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti", così come delineato nell'art. 58, co. 4, D.L. 73/2021.

Tali risorse dovevano essere impegnate entro il 31 agosto 2022, pertanto l'avanzo in questa scheda sarà oggetto di restituzione al ministero. Si resta in attesa di disposizioni in tal senso da parte dell'autorità competente.

A03/13 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	658,70
	02		VINCOLATO	658,70
		08	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	658,70
Totale risorse progetto				658,70

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	658,70
	03		MATERIALE E ACCESSORI	658,70
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	658,70
Totale spese progetto				658,70

In questa attività sono gestite le spese relative all'acquisto di monitor interattivi per le classi primarie e secondarie di 1° grado dell'I.C. e di attrezzatura informatica per gli uffici di segreteria, così come definito dall'avviso pubblico suddetto.

A03/14 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	113.733,78
	02		VINCOLATO	113.733,78
		09	PON RETI CABLATE - Avviso 20480/2021	113.733,78
Totale risorse progetto				113.733,78



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	5.000,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.000,00
		001	Compensi netti	2.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.000,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	18.733,78
	03		MATERIALE E ACCESSORI	18.733,78
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.733,78
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	90.000,00
	03		BENI MOBILI	90.000,00
		014	Periferiche	90.000,00
Totale spese progetto				113.733,78

In questa attività si gestiranno le spese relative al servizio di cablaggio delle reti di tutti i plessi dell'I.C., così come definito dall'avviso pubblico suddetto.

A03/15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	25.000,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	25.000,00
		04	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Edugreen	25.000,00
Totale risorse progetto				25.000,00

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	5.000,00
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	5.000,00
		001	Compensi netti	3.000,00
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2.000,00
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	20.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	20.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.000,00
Totale spese progetto				25.000,00



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



In questa attività si gestiranno le spese relative alla creazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica.

Questa istituzione scolastica ha avviato progetti per l'implementazione degli orti didattici già presenti nelle cinque scuole primarie e nella scuola secondaria, installando sistemi di irrigazione automatici.

A04 – Alternanza Scuola – Lavoro

La presente aggregazione non è oggetto di programmazione, non essendoci, al momento, attività amministrativo/contabili programmate che riguardino questa destinazione di spesa.

A05/01 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

In tale attività graveranno le spese relative ai viaggi di istruzione e alle visite guidate per gli studenti dell'I.C.

E' da precisare che sono previsti viaggi di istruzione e/o visite guidate per l'a.s. 2022/2023, nel rispetto della normativa vigente; tuttavia, non si è in grado di prevedere, allo stato attuale, la quota destinata al pagamento delle varie attività didattiche previste nelle uscite didattiche, nonché i costi del noleggio del mezzo di trasporto.

A06/01 Attività di orientamento

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	762,93
	02		VINCOLATO	762,93
		05	attività di orientamento	762,93
Totale risorse progetto				762,93

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	762,93
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	762,93
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	762,93
Totale spese progetto				762,93



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Lo specifico finanziamento ricevuto è destinato a sostenere le spese per l'orientamento scolastico individuate nello specifico nelle spese di cancelleria e nelle spese di stampa di materiale divulgativo. Inoltre, da questo aggregato di spesa sarà detratta la quota di partecipazione alla RETE SIOR.

SPESE PER PROGETTI

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Triennale Offerta Formativa

La nuova struttura del Programma Annuale, disciplinata dalla nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018, prevede la sezione PROGETTI articolata in cinque macroaree, individuate sulla base delle finalità di utilizzo delle risorse disponibili, all'interno delle quali l'Istituto inserisce le proposte progettuali specifiche programmate.

Come già evidenziato in premessa, è necessario tenere in considerazione che una stessa risorsa è destinata a finanziare attività interdisciplinari che operano su più ambiti (es. scientifico, umanistico e partecipazione a "Gare e concorsi"), rendendo non attuabile una distinzione netta delle attività, considerato il carattere unitario e trasversale delle progettualità poste in essere.

Inoltre, risulta necessario evidenziare che, la sezione PROGETTI del Programma Annuale non esprime compiutamente gli impegni di spesa che la scuola assume per l'attuazione del PTOF d'Istituto, in quanto, non contempla le attività aggiuntive di ampliamento dell'Offerta Formativa finanziate dal FIS, gestite al di fuori del presente documento contabile con le procedure del cedolino unico. Nulla si rileva nella sezione Progetti delle attività di arricchimento del curriculum previsti e disciplinati nel Contratto Integrativo di Istituto.

Per l'aggregato P /Progetti è previsto un impegno di spesa € **62.347,81**, rappresentato sia dall'avanzo di amministrazione sia dai contributi volontari delle famiglie per l'a.s. 2022-2023, una previsione di entrata prudenziale, stimata in euro 1000,00 per plesso e, per quanto riguarda il progetto Formazione del personale, anche dai contributi delle Università interessate per supporto ai tirocini dei laureandi.

P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Per questa macroarea è prevista al seguente articolazione progettuale:

P01/01	Giochi matematici	924,78
P01/02	Progetti sec.Hack Pillole di-Arrampicata-Appuntamenti con la scienza-Giornata dell'arte- Libriamoci	10.848,80
P01/03	Progetto Prim. Dante - Robotica e Libriamoci	9.662,92
P01/04	Progetto inf. Serena " I 4 elementi"	1.215,71
P01/05	Progetto prim. Collodi - Questo nostro grande mondo tutto attaccato!	3.955,83
P01/06	Progetto primaria Vespucci "E tutto si tinte di giallo"	4.897,35



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



P01/01 – Giochi matematici

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	924,78
	01		NON VINCOLATO	924,78
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	924,78
Totale risorse progetto				924,78

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	924,78
	03		MATERIALE E ACCESSORI	924,78
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	924,78
Totale spese progetto				924,78

In questo progetto si gestiranno le spese relative alla partecipazione degli studenti dell'I.C. ai campionati nazionali di giochi matematici, organizzati dall'università "Bocconi" di Milano, nonché l'acquisto dei relativi premi per i ragazzi che hanno partecipato alla competizione. La stessa è rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutti gli studenti della scuola secondaria.

P01/02 - Progetti sec.Hack Pillole di-Arrampicata-Appuntamenti con la scienza-Giornata dell'arte-emozioni in musica ...

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.848,80
	01		NON VINCOLATO	9.848,80
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	6.148,90
		11	Contributi volontari secondaria Hack	3.699,90
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		26	secondaria Hack a.s. 23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				10.848,80



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	10.848,80
	03		MATERIALE E ACCESSORI	10.848,80
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.848,80
Totale spese progetto				10.848,80

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto dei materiali, strumenti musicali, pagamento esperti esterni e tutto ciò che si renda necessario per la realizzazione di tutti i progetti che si svolgono nell'a.s. 2022/2023 presso la scuola secondaria, sulla base delle proposte e schede descrittive presentate, in conformità con il PTOF attualmente vigente.

Si descrivono brevemente di seguito i progetti interessati:

- **EMOZIONI IN MUSICA:** trattasi della realizzazione di lezioni concerto e di strumento che coinvolgono l'intero gruppo di studenti che, scegliendo l'indirizzo musicale quale proposta didattica, ha intrapreso lo studio di uno strumento musicale;
- **PILLOLE DI:** trattasi di attività interdisciplinari, rivolte a tutti le classi della scuola secondaria per lo sviluppo di competenze alfabetiche, multilinguistiche, digitali, personali e comportamentali, di educazione civica, nonché nelle materie STEM.
- **ROBOTICA:** trattasi di attività finalizzata alla conoscenza della struttura e del funzionamento dei robot e della geometria dei Lego robot, ed anche del linguaggio Mindstorm NXT oppure EV3 e i relativi comandi.
- **CLIL "Content and Language Integrated Learning":** I CLIL si riferisce all'insegnamento di qualunque materia non linguistica per mezzo di una lingua seconda o straniera. Il corso è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria.
- **APPUNTAMENTI CON LA SCIENZA:** trattasi di attività finalizzata all'approfondimento e al consolidamento di tematiche scientifiche, matematiche e tecnologiche proposte dalle discipline;
- **ARRAMPICATA:** è un progetto che riguarda l'attività motoria dell'arrampicata, per l'apprendimento schemi motori di base anche combinati, conoscenza delle basilari norme di sicurezza e utilizzo della corda e dei moschettoni.
- **LABORATORIO CRE-ATTIVO e GIORNATA DELL'ARTE:** il primo progetto riguarda la Didattica di tipo laboratoriale, con gruppi misti, per competenze e non per discipline, che sviluppa il metodo cooperativo, a coppie, a doppie coppie, attribuendo incarichi di responsabilità, autovalutazioni in itinere e restituzioni condivise. Il secondo riguarda l'individuazione di una giornata (martedì 21 MARZO 2023) per la realizzazione di diverse attività artistiche, esposizione delle opere già terminate, insieme ad alcune personalità esterne invitate per esternare e presentare le proprie capacità artistiche.
- **KET FOR SCHOOLS - certificazione lingua inglese :** corso di inglese aperto a tutti gli studenti interessati al conseguimento della certificazione linguistica.



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



P01/03 - Progetto Prim. Dante - Robotica e "Un mare da salvare"

ENTRATE

Livello 1				Anno 2023
Livello 1	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.662,92
	01		NON VINCOLATO	8.662,92
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	7.406,12
		09	Contributi volontari primaria Dante	1.256,80
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		23	primaria Dante a.s. 23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				9.662,92

SPESE

Livello 1				Anno 2023
Livello 1	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.662,92
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	9.662,92
		002	Cancelleria	9.662,92
Totale spese progetto				9.662,92

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto dei materiale per lo sviluppo del progetto "Un mare da salvare" riguardante problematiche ambientali relative all'ecosistema marino, le relazioni uomo/ambiente/ecosistema.

P01/04 - Progetto inf. Serena "DOVE SONO? LE GEOGRAFIE E LE STORIE DEL QUOTIDIANO DIALOGANO CON L'ARTE"

ENTRATE

Livello 1				Anno 2023
Livello 1	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	215,71
	01		NON VINCOLATO	215,71
		05	Contributi volontari infanzia Serena	215,71
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		20	infanzia Serena a.s. 23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				1.215,71



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.215,71
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1.215,71
		002	Cancelleria	1.215,71
Totale spese progetto				1.215,71

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria per lo sviluppo dei progetti suddetti, che interessano alcune o tutte le classi della scuola dell'infanzia "Serena".

Si tratta di una proposta di attività da sperimentare in classe in forma di laboratorio. Per laboratorio si intende una modalità di intervento didattico attraverso la quale ragazze e ragazzi sono impegnati a costruire conoscenze, usare abilità, compiere operazioni, riflettere su come si ricostruisce il passato e la storia.

P01/05 - Progetto prim. Collodi - "Arte o oltre" ... tutti in viaggio nessuno escluso

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.955,83
	01		NON VINCOLATO	2.955,83
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	1.628,03
		10	Contributo volontario primaria Collodi	1.309,60
		16	contributo frutta e verdure nelle scuole	18,20
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		25	primaria Collodi a.s. 23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				3.955,83

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.955,83



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.955,83
		002	Cancelleria	3.955,83
Totale spese progetto				3.955,83

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto dei materiale per lo sviluppo del progetti suddetto che si sviluppa sia all'interno delle discipline curriculari che in momenti di laboratorio trasversali, che toccheranno sia le arti (Immagine, musica e motoria) che le aree linguistica, antropologica ed educazione civica.

P01/06 - Progetto primaria Vespucci "Gli ambasciatori del mare"

ENTRATE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.897,35
	01		NON VINCOLATO	3.897,35
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	2.399,55
		08	Contributi volontari primaria Vespucci	1.497,80
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		24	primaria Vespucci a.s. 23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				4.897,35

SPESE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.897,35
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.897,35
		002	Cancelleria	4.897,35
Totale spese progetto				4.897,35

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto dei materiale di cancelleria per lo sviluppo dei progetti suddetti, che interessano alcune o tutte le classi della scuola primaria "Vespucci" : Partendo dalla storia di Farotto e gli ambasciatori del mare si promuoveranno conoscenze sulla sostenibilità ambientale, su tematiche quali le diversità, la gentilezza, il bullismo, il rispetto degli altri, delle cose e delle regole.

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Per questa macroarea è prevista al seguente articolazione progettuale:

P02/01	Progetto infanzia Montessori	3342,77
---------------	------------------------------	---------



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 - Codice Meccanografico: TVIC87800L



P02/02	Progetto primaria Olme "un arcobaleno di possibilita'"	9564,15
P02/03	Progetto infanzia Olme	3108,86
P02/04	Progetto infanzia Piaget	3339,42
P02/05	Progetto primaria Piranesi - Suoni e silenzi	7753,12

P02/01 - Progetto inf. Montessori "Per fare un bosco... ci vuole un seme" e "DOVE SONO? LE GEOGRAFIE E LE STORIE DEL QUOTIDIANO DIALOGANO CON L'ARTE"

ENTRATE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.342,77
	01		NON VINCOLATO	2.342,77
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	1.625,97
		04	Contributi volontari alunni infanzia Montessori	716,80
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		19	infanzia Montessori a.s.23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				3.342,77

SPESE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.342,77
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.342,77
		002	Cancelleria	3.342,77
Totale spese progetto				3.342,77

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria per le esigenze didattiche che interessano alcune o tutte le classi della scuola dell'infanzia "Montessori": trattasi di un progetto per lo sviluppo psico - motorio e sensoriale, per imparare a conoscere la propria persona, i sentimenti e le emozioni, anche delle altre persone che ci circondano.

P02/02 - Progetto primaria Olme " "I fantastici 4" "

ENTRATE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.564,15
	01		NON VINCOLATO	8.564,15



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	6.182,55
		07	Contributi volontari primaria Olme	2.381,60
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		22	primaria Olme a.s. 23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				9.564,15

SPESE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.564,15
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	9.564,15
		002	Cancelleria	9.564,15
Totale spese progetto				9.564,15

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria per lo sviluppo dei progetti suddetti, che interessano alcune o tutte le classi della scuola primaria "Olme": Conoscere i quattro elementi indispensabili per la vita; capire l'importanza dei quattro elementi (acqua, aria fuoco e terra) naturali e della loro salvaguardia oltre ai comportamenti che ne possono alterare le qualità.

P02/03 - Progetto infanzia Olme "DOVE SONO? LE GEOGRAFIE E LE STORIE DEL QUOTIDIANO DIALOGANO CON L'ARTE"

ENTRATE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.108,86
	01		NON VINCOLATO	2.108,86
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	1.159,01
		02	Contributi volontari alunni infanzia Olme	640,00
		17	Contributo Ali supermercati	309,85
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		17	infanzia Olme a.s. 23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				3.108,86

SPESE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.108,86



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.108,86
		002	Cancelleria	3.108,86
Totale spese progetto				3.108,86

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria per le esigenze didattiche che interessano alcune o tutte le classi della scuola dell'infanzia "Olme".

Si tratta di una proposta di attività da sperimentare in classe in forma di laboratorio. Per laboratorio si intende una modalità di intervento didattico attraverso la quale ragazze e ragazzi sono impegnati a costruire conoscenze, usare abilità, compiere oper/azioni, riflettere su come si ricostruisce il passato e la storia.

P02/04 - Progetto infanzia Piaget - "DOVE SONO? LE GEOGRAFIE E LE STORIE DEL QUOTIDIANO DIALOGANO CON L'ARTE"

ENTRATE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.339,42
	01		NON VINCOLATO	2.339,42
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	839,42
		03	Contributi volontari alunni infanzia Piaget	1.500,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		18	infanzia Piaget a.s. 23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				3.339,42

SPESE

Livell o 1				Anno 2023
	Livell o 2	Livell o 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.339,42
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.339,42
		002	Cancelleria	3.339,42
Totale spese progetto				3.339,42

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria per le esigenze didattiche che interessano alcune o tutte le classi della scuola dell'infanzia "Piaget". Si tratta di una proposta di attività da sperimentare in classe in forma di laboratorio. Per laboratorio si intende una modalità di intervento didattico attraverso la quale ragazze e ragazzi sono impegnati a costruire conoscenze, usare abilità, compiere oper/azioni, riflettere su come si ricostruisce il passato e la storia.



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



P02/05 - Progetto prim. Piranesi - "Suoni e silenzi" e Biblioteca- il bosco incantato

ENTRATE

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.753,12
	01		NON VINCOLATO	6.753,12
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	4.253,92
		06	Contributi volontari primaria Piranesi	2.463,20
		16	contributo frutta e verdure nelle scuole	36,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00
		21	primaria Piranesi a.s. 23-24	1.000,00
Totale risorse progetto				7.753,12

SPESE

Livello 1				Anno 2023
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.000,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00
		002	Cancelleria	3.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.753,12
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.753,12
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.000,00
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.753,12
Totale spese progetto				7.753,12

In questo progetto si gestiranno le spese relative all'acquisto del materiale di cancelleria per lo sviluppo dei progetti suddetti, che interessano alcune o tutte le classi della scuola primaria "Piranesi" le cui schede descrittive sono conservate agli atti dell'I.C.

P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Per questa macro area è prevista al seguente articolazione progettuale:

P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
P04/01	Progetti per "formazione /aggiornamento del personale"	3.734,10



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



Il progetto per il corrente anno scolastico è finanziato esclusivamente dall'avanzo di amministrazione e dai contributi delle Università di Padova per le attività di tirocinio svolte presso l'istitutoscolastico.

Nel PTOF di Istituto sono stati previsti percorsi di formazione/aggiornamento del personale docente e amministrativo.

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.734,10
	01		NON VINCOLATO	3.254,10
		01	Avanzo non vincolato esercizi precedenti	3.254,10
	02		VINCOLATO	480,00
		06	Contributo università degli studi di Padova	480,00
Totale risorse progetto				3.734,10

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2023
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.734,10
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.734,10
		001	Formazione professionale generica	3.734,10
Totale spese progetto				3.734,10

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva, pari a € 150,00, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Tali risorse potranno essere utilizzate nel corso dell'esercizio per aumentare gli aggregati di spesa la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2 del Decreto 28 agosto 2018 n.129.

SPESE AGGREGAZIONE Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono al momento evidenziate disponibilità pari ad € 5000,00, corrispondenti alla quota parte dell'I.C. "M. Minerbi" per la partecipazione al progetto "Per una buona pratica delle relazioni" conclusosi nel dicembre 2020, e di cui si attende il relativo versamento.

Tale somma, non ancora nella disponibilità finanziaria dell'I.C. N. Mandela, nel Programma Annuale 2023 è stata destinata nella scheda Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare, poiché non sono state previste attività da finanziare con tale contributo. Eventualmente, si provvederà nel corso



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"

31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668

<http://www.ic1mandela.edu.it>

Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico: TVIC87800L



dell'esercizio in corso.

Inoltre, è evidenziata la somma pari ad € **2000,00**, che è frutto della previsione prudenziale dei contributi volontari versati dai nuovi iscritti a.s. 2023/2024 presso il nostro istituto comprensivo.

Essendo una quota aleatoria, poiché non è possibile stimare con precisione allo stato attuale il numero dei nuovi iscritti, si è preferito non programmare alcuna attività o progetto per tale somma.

Eventualmente, si provvederà nel corso dell'esercizio in corso.

Il totale delle spese ammonta a € 377.939,07 che corrisponde al totale delle entrate iscritte nella parte I del programma annuale 2023.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21 del D.I. Miur 28/08/2019, n. 129, per il Fondo economale per le minute spese, gestito dal Direttore SGA, si propone una consistenza massima di € 1.500,00, mentre per il tetto massimo di ciascuna spesa da sostenere con il predetto fondo, nel rispetto della vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, si definisce la somma di € 150,00.

Il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi potrà procedere ad effettuare mandati di ripristino del fondo economale di € 500,00, fino alla concorrenza della consistenza massima stabilita.

Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2023, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio di Istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2023 così predisposto riassume il totale delle risorse che si prevede saranno disponibili nel corso dell'anno scolastico.

Tali previsioni sono espone in dettaglio nelle singole voci delle entrate e delle spese, tracciando così il programma economico dell'Istituto Comprensivo "N. Mandela" di Mogliano Veneto per il presente anno finanziario.

Ciò premesso, il documento contabile è rimesso all'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

Mogliano V.to, 13.01.2023



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marilisa Campagnaro

(documento firmato digitalmente)