



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. 0000834 del 18/01/2022
III (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE 2022

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 prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 che costituisce la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021– periodo gennaio-agosto 2021
- Nota MIUR prot. n. 25863 del 9/11/2021 riguardante Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 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.

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



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 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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- Scuola dell'Infanzia "Piaget"
- Scuola dell'Infanzia "Olme"
- Scuola dell'Infanzia "Montessori"
- Scuola dell'Infanzia "Serena"
- Scuola Primaria "Piranesi"
- Scuola Primaria "Olme"
- Scuola Primaria "Dante Alighieri"
- Scuola Primaria "Collodi"
- Scuola Primaria "Vespucci"
- Scuola Secondaria di 1° Grado "Hack"

Preliminarmente occorre predisporre un'analisi del contesto scolastico di riferimento, in relazione ad alunni e personale. I dati risultano aggiornati al 10.01.2021



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



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 10 Gennaio 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto(a)	Numero sezioni con orario normale(b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto(d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale(e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	240	0	241	241	8	20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 10 Gennaio 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (k/d)
Prime	0	4	3	7	131	0	76	54	130	4	1	19
Seconde	0	4	3	7	128	0	69	59	128	3	0	18
Terze	0	4	4	8	163	0	88	74	162	6	1	20
Quarte	0	5	3	8	160	0	95	64	159	1	1	20
Quinte	0	4	3	7	152	0	86	66	152	6	0	22
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	16	37	734	0	414	317	731	20	3	20
Prime	0	0	4	4	80	0	0	79	79	3	1	20
Seconde	0	0	4	4	99	0	0	99	99	3	0	25
Terze	0	0	5	5	117	0	0	117	117	2	0	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	13	13	296	0	0	295	295	8	1	23

Dati Personale - Data di riferimento: 10 Gennaio 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 dititolarietà del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3



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**



Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	6
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	
	33

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.

ANALISI DEL CONTESTO

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



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



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.

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 interistituzionali 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 elementi a disposizione degli insegnanti per la valutazione formativa.
- rafforzare gli interventi di orientamento;
- potenziare i processi di valutazione e documentare gli obiettivi e le realizzazioni del processo educativo, anche in forme multimediali;
- migliorare il tasso di successo scolastico per gli alunni
- promuovere una mentalità della sicurezza e di rispetto per l'ambiente;
- consolidare e promuovere un'organizzazione amministrativa basata sui valori dell'efficienza, efficacia ed economicità;



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**



- promuovere negli allievi una mentalità scientifica e il gusto per la ricerca per potenziare gli studi a carattere tecnico e scientifico

Eventuali quote di finanziamento ministeriale da assegnare ai singoli plessi saranno così ripartite: il 50% in proporzione al numero degli alunni e il 50% in proporzione a quello degli insegnanti.

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	
		A02	Funzionamento amministrativo	
			A02/01	Funzionamento amministrativo
			A02/02	Assicurazione alunni e personale scolastico
		A03	Didattica	
			A03/01	Noleggio fotocopiatori
			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
		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- Libriamoci -Prendersi cura
		P01/03	Progetto Prim. Dante - Robotica e Libriamoci
		P01/04	Progetto inf. Serena " I 4 elementi"
		P01/05	Progetto prim. Collodi - Questo nostro grande mondo tuttoattaccato!
		P01/06	Progetto primaria Vespucci "E tutto si tinse di giallo"
		P01/14	Giochi sportivi studenteschi

P02	Progetto in ambito "umanistico e sociale"	P02/01	Progetti infanzia Montessori
		P02/02	Progetto primaria Olme "Un arcobaleno di possibilita' "
		P02/03	Progetto infanzia Olme
		P02/04	Progetto infanzia Piaget
		P02/05	Progetto primaria Piranesi - Suoni e silenzi

Progetti	P03	Progetto certificazione KET
	P03/01	Progetto certificazione KET

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 € **415.140,44** di cui € 140.238,28 non vincolato e € 269.902,16 soggetto a vincolo di destinazione.

L'analisi delle singole voci che compongono l'Avanzo di amm.ne è così sintetizzata:



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



AVANZO VINCOLATO:

Terziarizzazione servizi di pulizia	92,68 euro
Economie Pon Supporti didattici Avviso 19146/2020	21,41 euro
Fondi art. 21 DL 137/2020	6,06 euro
Fondi supporti didattici avviso 19146/2020	3058,82 euro
Fondi per attività di orientamento	465,36 euro
Contributi Università di Padova per attività di formazione	1125,00 euro
Contributi Università di Urbino per attività di formazione	260,00 euro
Contributi Università di Trieste per attività di formazione	300,00 euro
PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	72959,12 euro
PON RETI CABLATE - Avviso 20480/2021	113733,78 euro
Economie Pon n.4427/2017 Patrimonio culturale	1586,10 euro
Contributo I.C. MINERBI "B.P.R" 2019-2020	5000,00 euro
Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2021-2022	2360,00 euro
Contributo esami di stato in sicurezza	1943,48 euro
Contributo per acquisto defibrillatori	1000,00 euro
Contributo art.31, co 1, lett. b) D.L. 41/2021	33,33 euro
Contributo Art.31, co 6, lett. b) D.L. 41/2021 - piano scuola estate	26882,75 euro
Contributo PNSD Animatore digitale A.S. 2021-2022	1000,00 euro
Contributo art 58 co 4 d.l. 73/2021	44631,17 euro
Erogazione liberale quartiere Ovest	1500,00 euro
Contributo ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	1,92 euro



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



AVANZO NON VINCOLATO:

Avanzo non vincolato esercizi precedenti	74790,28 euro
Contributi volontari alunni infanzia Olme	1681,33 euro
Contributi volontari alunni infanzia Piaget	1593,91 euro
Contributi volontari alunni infanzia Montessori	1750,18 euro
Contributi volontari infanzia Serena	229,76 euro
Contributi volontari primaria Piranesi	10396,95 euro
Contributi volontari primaria Olme	8832,31 euro
Contributi volontari primaria Vespucci	3049,99 euro
Contributi volontari primaria Dante	7746,83 euro
Contributo volontario primaria Collodi	4850,74 euro
Contributi volontari secondaria Hack	10204,22 euro
Economie fondo di solidarietà	3879,48 euro
Economie contributo comune Mogliano Veneto	7500,00 euro
Premio GREEN CROSS Italia	1000,00 euro
Contributo frutta e verdure nelle scuole	246,50 euro
Economie Giochi Matematici 2021	516,80 euro
Contributo per riparazione danno agli arredi scolastici	70,00 euro
Canone occupazione spazi - ditta Argenta s.p.a. e.f. 2021	1800,00 euro
Contributo smaltimento plastica - ditta Italplast	90,00 euro
Contributo per accesso agli atti	9,00 euro

Parte prima: 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:



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



- 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 2022

Livello 1	Livello 2	SPES E			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	350.413,19	266.717,16	83.696,03
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	66.764,06	40.355,25	26.408,81
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.682,78	92,68	20.590,10
	A03	DIDATTICA	260.140,99	223.443,87	36.697,12
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.360,00	2.360,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	465,36	465,36	
P		PROGETTI	59.577,25	3.185,00	56.392,25
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	29.026,17	1.000,00	28.026,17
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	24.949,18	500,00	24.449,18
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.601,90	1.685,00	3.916,90
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			409.990,44	269.902,16	140.088,28
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.000,00	5.000,00	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**



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

1. 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 **12.978,33** come comunicato dalla nota **MIUR C.M. prot.n. 21503 del 30 settembre 2021** (finanziamenti settembre - dicembre 2021 e comunicazione preventiva per la predisposizione del Piano Annuale 2022).

La risorsa finanziaria assegnata è corrispondente ai primi 8/12mi dell'anno finanziario 2022. 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 assegnazioni del FIS del corrente anno scolastico, comunicando una risorsa complessiva di **€ 87.156,93** lordo dipendente, compresa l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla valorizzazione del personale docente. 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 2022, che riflette, pertanto, solo parzialmente la struttura del PTOF del corrente anno scolastico.

2. Il canone di occupazione degli spazi nei plessi dell'istituto ad opera dei distributori di bevande e snack non è ancora stato definito, poiché sono in corso le trattative per il rinnovo del contratto
3. 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.
4. Contributi da altre istituzioni scolastiche: per la partecipazione al progetto "Per una buona pratica delle relazioni" conclusosi nel dicembre 2020, si attende il versamento 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 Programma Annuale 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.

5. Sono previsti viaggi di istruzione e/o visite guidate per l'a.s. 2021/2022, nel rispetto della normativa vigente per l'emergenza epidemiologica da Covid 19; dunque su questa voce, al momento, risulta un avanzo di amministrazione pari ad euro 2.360,00, corrispondente ai contributi versati dalle famiglie per finanziare le uscite didattiche già programmate.
6. Non si è in grado di prevedere, allo stato attuale, la quota destinata al pagamento del premio assicurativo per alunni e personale scolastico.



La situazione è così riassumibile:

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01.01 avanzo non vincolato	€ 140.238,28
	01.02 avanzo vincolato	€ 269.902,16
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO	03.01 finanziamenti dello stato	€ 12.978,33
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	€ 0,00
	06.02 contributi per iscrizioni alunni	€ 0,00
	06.04 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
	06.05 contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 0,00
	06.06 contributi per copertura assicurazione personale	€ 0,00
	06.11 contributi da imprese vincolati	€ 0
11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	11.03 canone occupazione spazi-Ditta argenta	€ 0
	TOTALE	€ 428.118,77

Al momento il totale complessivo da distribuire in uscita è pari a € 428.118,77 . Con tale cifra si è cercato di prevedere:



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**



Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	415.140,44
	01	NON VINCOLATO	140.238,28
	02	VINCOLATO	274.902,16
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.978,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.978,33
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	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	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	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	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	



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**



	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DAAMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAFAMIGLIE	

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	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	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			428.118,77



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	363.391,52
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	71.090,06
	A02	Funzionamento amministrativo	25.009,00
	A03	Didattica	264.467,10
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.360,00
	A06	Attività di orientamento	465,36
P		Progetti	59.577,25
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.026,17
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.949,18
	P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.601,90
	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	423.118,77
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	5.000,00
		TOTALE A PAREGGIO	428.118,77

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	30.734,81
A01/04	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
A01/05	Risorse ex art.31, co 1, lett. b) D.L. 41/2021	33,33
A01/06	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	39.321,92

Nello specifico le schede illustrative risultano così definite:

Voce: A01/03 Funzionamento generale e decoro della scuola	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel programma
0101/01 - Avanzo non vincolato esercizi precedenti	20.698,81
0101/14 - economie contributo comune Mogliano Veneto	3.750,00
0101/21 - Contributo per riparazione danno agli arredi scolastici	70,00
0101/22 - Canone occupazione spazi - ditta Argenta s.p.a. e.f. 2021	1.800,00
0101/23 - Contributo smaltimento plastica - ditta Italplast	90,00
0301/01 - dotazione ordinaria gennaio-agosto 2022	4.326,00

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.



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 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:

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
01			SPESE DI PERSONALE	734,81
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	734,81
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	734,81
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	15.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	15.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	7.000,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00
Totale spese progetto				30.734,81

Voce: A01/04 risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Contributo per acquisto defibrillatori	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



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



25.03.2021

Voce: A01/05 Risorse ex art.31, co 1, lett. b) D.L. 41/2021	Importo	previsione
	33,33	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/14 - art.31, co 1, lett. b) D.L. 41/2021	33,33	

In questa attività sono confluite le somme non utilizzate del contributo ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021, destinate a "[...] garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali". Saranno successivamente restituite all'amministrazione centrale.

Voce: A01/06 Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	Importo	previsione
	39.321,92	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/18 - art 58 co 4 d.l. 73/2021	39.320,00	
0102/20 - ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34	1,92	

In particolare, l'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021, ha stanziato 350 milioni di euro, destinandoli all'acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo (come meglio dettagliate nel seguito della presente), con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

La spesa complessiva è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	23.001,92
	03		MATERIALE E ACCESSORI	23.001,92
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	8.001,92
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	15.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.320,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.000,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	6.000,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	5.000,00
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	2.000,00
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.320,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.320,00
Totale spese progetto				39.321,92



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	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
A02/01	Funzionamento amministrativo	25.009,00

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

Voce: A02/01 Funzionamento amministrativo	Importo previsione
	25.009,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato esercizi precedenti	20.581,10
0101/24 - Contributo per accesso agli atti	9,00
0102/01 - Finanziamento terziarizz. Servizi pulizia	92,68
0301/01 - dotazione ordinaria gennaio-agosto 2022	4.326,22

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 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.

La spesa complessiva è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	14.009,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.009,00
		001	Carta	2.000,00
		002	Cancelleria	2.009,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	10.000,00
		005	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00
		009	Materiale informatico	2.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.000,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.000,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	3.000,00
	08		UTENZE E CANONI	4.000,00
		002	Telefonia mobile	2.000,00
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.000,00
	13		SERVIZIO DI CASSA	2.000,00
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	2.000,00
Totale spese progetto				25.009,00



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**



A03	DIDATTICA	
A03/01	Noleggio fotocopiatori	6500,00
A03/04	Fondo solidarietà	9.052,81
A03/07	art. 21 DL 137/2020	6,06
A03/09	A03/09 Supporti didattici Avviso 19146/2020	21,41
A03/10	Didattica	30.000,00
A03/11	Risorse piano scuola estate ex art 31 co 6 lett. b) D.L. 41/2021	26.882,75
A03/12	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	5.311,17
A03/13	PON Digital Board: - Avviso 28966/2021	72.959,12
A03/14	PON Reti Cablate e wireless - Avviso 20480/2021	113.733,78

Voce: A03/01 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	Importo	previsione
	6.500,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0101/01 - Avanzo non vincolato esercizi precedenti	6.500,00	

In questa voce di spesa sono fatte gravare le spese per il noleggio delle macchine fotocopiatrici.

Voce: A03/04 FONDO SOLIDARIETA'	Importo	previsione
	9.052,81	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0101/01 - Avanzo non vincolato esercizi precedenti	5.173,33	
0101/12 - economie fondo di solidarietà	3.879,48	

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.

La spesa complessiva è così giustificata:



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



Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.052,81
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	9.052,81
		001	Servizi per trasferte in Italia	9.052,81
Totale spese progetto				9.052,81

Voce: A03/07 art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	6,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - art 21 DL 137/2020	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 di didattica digitale integrata, 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.

Voce: A03/09 Supporti didattici Avviso 19146/2020	Importo previsione
	21,41
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.

Voce: A03/10 Didattica	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo non vincolato esercizi precedenti	17.394,31
0101/14 - economie contributo comune Mogliano Veneto	3.750,00
0102/02 - Economie Pon Patrimonio culturale 2018	1.586,10
0102/12 - Contributo esami di stato in sicurezza	1.943,48
0102/17 - Contributo PNSD Animatore digitale A.S. 2021-2022	1.000,00
0301/01 - dotazione ordinaria gennaio-agosto 2022	4.326,11

In questa attività si gestiranno le spese relative alla didattica generale, non previste nei progetti e i canoni annuali per la partecipazione a reti di scuole.



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 spesa complessiva è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	8.326,10
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.500,00
		001	Compensi netti	2.500,00
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	5.826,10
		001	Compensi per animatore digitale	2.000,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.826,10
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00
		009	Materiale informatico	2.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.000,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00
		001	Formazione professionale generica	3.000,00
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	2.000,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.000,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	2.000,00
	08		UTENZE E CANONI	1.000,00
		002	Telefonia mobile	1.000,00
05			ALTRE SPESE	8.173,90
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	8.173,90
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.500,00
		004	Partecipazione a gare e concorsi	2.568,21
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	2.105,69
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	500,00
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	500,00
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	500,00
Totale spese progetto				30.000,00

Voce: A03/11 Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, co. 6, D.L. 41/2021	Importo	previsione
	26.882,75	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/15 - art.31, co 6, lett. b) D.L. 41/2021 - piano scuola estate	26.882,75	

In tale attività residuano le risorse ex art. 31, co. 6, D.L. 41/2021 recanti "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19". Saranno successivamente interamente restituite all'amministrazione centrale.



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: A03/12 Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	Importo	previsione
	5.311,17	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/18 - art 58 co 4 d.l. 73/2021	5.311,17	

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.

La spesa complessiva è così giustificata:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.311,17
	01		CONSULENZE	1.000,00
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.311,17
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.000,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.311,17
Totale spese progetto				5.311,17

Voce: A03/13 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	Importo	previsione
	72.959,12	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/08 - PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	72.959,12	

In questa attività si gestiranno le spese relative all'acquisto di monitor interattivi per le classi primarie e secondarie di 1° grado dell'I.C., così come definito dall'avviso pubblico suddetto.

Voce: A03/14 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo	previsione
	113.733,78	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/09 - PON RETI CABLATE - Avviso 20480/2021	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**



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

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.

Voce: A05/01 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	Importo	previsione
	2.360,00	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/11 - Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2021-2022	2.360,00	

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, per l'a.s. 2021/2022 sono stati programmati viaggi, nel rispetto della normativa anti- covid 19 attualmente vigente.

La spesa complessiva è così giustificata:

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.360,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.360,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.360,00
Totale spese progetto				2.360,00

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo	previsione
	465,36	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.	
0102/05 - attività di orientamento	465,36	

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.



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 spesa complessiva è così giustificata:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	465,36
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	465,36
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	465,36
Totale spese progetto				465,36

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 € **59.577,25** rappresentato sia dall'avanza di amministrazione sia dai contributi volontari delle famiglie per l'a.s. 2021-2022 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	892,63
P01/02	Progetti sec.Hack Pillole di-Arrampicata-Appuntamenti con la scienza-Giornata dell'arte- Libriamoci	10.704,22
P01/03	Progetto Prim. Dante - Robotica e Libriamoci	8.246,83
P01/04	Progetto inf. Serena " I 4 elementi"	229,76
P01/05	Progetto prim. Collodi - Questo nostro grande mondo tuttoattaccato!	5.902,74
P01/06	Progetto primaria Vespucci "E tutto si tinte di giallo"	3.049,99
P01/14	Giochi sportivi studenteschi	Non attiva

P01/01 – Giochi matematici

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.

La spesa è così giustificata:

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
05			ALTRE SPESE	892,63
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	892,63
		004	Partecipazione a gare e concorsi	892,63
Totale spese progetto				892,63

P01/02 - Progetti sec.Hack Pillole di -Arrampicata -Appuntamenti con la scienza -Giornata dell'arte- Libriamoci- Laboratorio espressivo

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 secondaria “ M. Hack”, le cui schede descrittive sono conservate agli atti dell'I.C.

La spesa è così giustificata:



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



Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.000,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00
		002	Cancelleria	5.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.704,22
	03		BENI MOBILI	5.704,22
		014	Periferiche	704,22
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	5.000,00
Totale spese progetto				10.704,22

P01/03 - Progetto Prim. Dante - Robotica e Libriamoci

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 "Dante", le cui schede descrittive sono conservate agli atti dell'I.C.

La spesa è così giustificata:

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.000,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4.500,00
		002	Cancelleria	3.500,00
		003	Stampati	1.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.500,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.246,83
	03		BENI MOBILI	1.246,83
		014	Periferiche	1.246,83
Totale spese progetto				8.246,83

P01/04- Progetto inf. Serena " I 4 elementi"

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 dell'infanzia "Serena", le cui schede descrittive sono conservate agli atti dell'I.C.

La spesa è così giustificata:



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



Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	229,76
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	229,76
		002	Cancelleria	229,76
Totale spese progetto				229,76

P01/05- Progetto prim. Collodi - Questo nostro grande mondo tuttoattaccato!

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 "Collodi" le cui schede descrittive sono conservate agli atti dell'I.C.

La spesa è così giustificata:

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.000,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00
		002	Cancelleria	2.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.902,74
	03		BENI MOBILI	3.902,74
		014	Periferiche	3.000,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	902,74
Totale spese progetto				5.902,74

P01/06 - Progetto primaria Vespucci "E tutto si tinse di giallo"

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" le cui schede descrittive sono conservate agli atti dell'I.C.

La spesa è così giustificata:

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.049,99
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00
		002	Cancelleria	2.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.049,99
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.049,99
Totale spese progetto				3.049,99



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



P01/14 - Giochi sportivi studenteschi - Non attiva

Questa voce non è attualmente attiva, non essendoci attività programmate.

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Per questa macroarea è prevista al seguente articolazione progettuale:

P02/01	Progetto infanzia Montessori	2.250,18
P02/02	Progetto primaria Olme "un arcobaleno di possibilità"	8.942,31
P02/03	Progetto infanzia Olme	1.681,33
P02/04	Progetto infanzia Piaget	1.593,91
P02/05	Progetto primaria Piranesi - Suoni e silenzi	10.481,45

P02/01 - Progetto infanzia Montessori

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".

La spesa è così giustificata:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.250,18
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.250,18
		002	Cancelleria	2.250,18
Totale spese progetto				2.250,18

P02/02 - Progetto primaria Olme "un arcobaleno di possibilità"

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" le cui schede descrittive sono conservate agli atti dell'I.C.

La spesa è così giustificata:



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



Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.000,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00
		002	Cancelleria	5.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	1.942,31
	03		BENI MOBILI	1.942,31
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.942,31
Totale spese progetto				8.942,31

P02/03- Progetto infanzia Olme

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".

La spesa è così giustificata:

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.681,33
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.681,33
		002	Cancelleria	1.681,33
Totale spese progetto				1.681,33

P02/04 - Progetto infanzia Piaget

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".

La spesa è così giustificata:



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



Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.593,91
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.593,91
		002	Cancelleria	1.593,91
Totale spese progetto				1.593,91

P02/05 - Progetto primaria Piranesi - Suoni e silenzi

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.

La spesa è così giustificata:

Livello 1				Anno 2022
	Livello 2	Livello 3		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.000,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	3.000,00
		002	Cancelleria	3.000,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.200,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.200,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.200,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	281,45
	03		BENI MOBILI	281,45
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	281,45
Totale spese progetto				10.481,45

P04 – PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Per questa macroarea è prevista al seguente articolazione progettuale:

P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
P04/01	Progetti per "formazione /aggiornamento del personale"	5.601,90



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, Urbino e Trieste per le attività di tirocinio svolte presso l'istituto scolastico.

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

La spesa è così giustificata:

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.601,90
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.601,90
		001	Formazione professionale generica	2.000,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	3.000,00
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	601,90
Totale spese progetto				5.601,90

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 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.

Il totale delle spese ammonta a € 428.118,77 che corrisponde al totale delle entrate iscritte nella parte I del programma annuale 2022.



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



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 2022, 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 2022 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, 15.01.2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marilisa Campagnaro

(documento firmato digitalmente)