



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. 0000330 del 15/01/2024
III (Uscita)

Relazione al Programma Annuale 2024

Approvato il _____

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Francesca Conforti

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilisa Campagnaro



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



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Marilisa Campagnaro.

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Francesca Conforti.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

1. D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
2. Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto;
3. Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 (comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024);

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F. d'Istituto.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3).
2. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione la coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti, le risorse disponibili, il vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità, i bisogni specifici dell'istituzione scolastica e gli elementi che la caratterizzano;

Il Programma annuale finalizzato all'attuazione del PTOF è un documento contabile che traduce in termini finanziari le attività e i progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.



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**



Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

La nota del MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 ha dato comunicazione delle risorse finanziarie spettanti a questa Istituzione Scolastica per la formulazione del Programma Annuale 2024; esse ammontano complessivamente ad € 17.667,33 per il funzionamento amministrativo e didattico, e sono relative al periodo gennaio-agosto 2024 (8/12), in aggiunta alle somme suindicate l'Istituto N. Mandela ha programmato il contributo volontario dei genitori per un ammontare pari € 13.000,00 valutato sulla base degli incassi registrati per l'anno 2023, nonché l'importo di € 6.000,00 per l'assicurazione alunni, € 500,00 per l'assicurazione al personale scolastico ed € 30.000,00 per la previsione degli incassi per visite e viaggi di istruzione. E' inoltre attesa un'integrazione dei finanziamenti a copertura del periodo settembre-dicembre 2024 (4/12). Le risorse finanziarie sono poi integrate dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

Alla luce delle disposizioni sopra riportate, si è proceduto alla quantificazione delle risorse spettanti a questo Istituto.



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



ANALISI DEL CONTESTO

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"

Per un totale complessivo di 1114 alunni

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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 al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	230	0	225	225	3	18,75

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

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 (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	3	7	124	0	71	53	124	4	0	17,71
Seconde	0	3	3	6	103	0	53	49	102	6	-1	17
Terze	0	4	3	7	128	0	72	56	128	6	0	18,29
Quarte	0	4	3	7	130	0	69	61	130	5	0	18,57
Quinte	0	4	4	8	156	0	85	71	156	7	0	19,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	19	16	35	70	641	0	350	290	640	28	1	18,26
Prime	0	0	3	3	70	0	0	70	70	1	0	23
Seconde	0	0	5	5	108	0	0	108	108	4	0	21,60
Terze	0	0	4	4	81	0	0	81	81	3	0	20,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	12	12	259	0	0	259	259	8	0	21,58



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 Docente

Per quanto riguarda l'organico dei docenti, risultano in servizio n°157 docenti distribuiti fra i diversi ordini di scuola.

Servizi amministrativi e ausiliari

Servizi di segreteria

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- n. 6 Assistenti amministrativi

La segreteria è funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00. E' aperta al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e su appuntamento.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
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



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 con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	157
<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	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	34

Attrezzature a supporto della didattica e dell'amministrazione:

La scuola possiede un'aula informatica per ciascun plesso (escluse le infanzie), PC di segreteria collegati in rete di nuova acquisizione (acquisiti con il PON Digital Board e con i fondi dell'Istituto, n°54 LIM/digital board funzionanti).

Possiede altresì collegamento WI-FI in tutte le sedi, collegamento Internet (con recente lavoro di cablaggio interno a seguito della partecipazione al finanziamento autorizzato "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"), Software per la gestione amministrativo contabile dei servizi di segreteria.

Servizi ausiliari

- N° 27 collaboratori scolastici in organico di fatto



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 turni di lavoro dei collaboratori scolastici sono stati concordati con il DSGA sulla base delle direttive impartite dal Dirigente scolastico e coprono le esigenze dei plessi, di sorveglianza e pulizia.

Orario di funzionamento dei plessi e conseguente necessità di copertura con personale ausiliario:

- Plesso di Sc. Secondaria: tenuto conto della presenza dell'indirizzo musicale e delle attività da svolgere nel plesso centrale dovute a diversi incontri pomeridiani, l'apertura è strutturata dalle ore 7,30 alle ore 18,30.
- Plesso scuola dell'Infanzia "Piaget" in considerazione della presenza del tempo prolungato e di diverse riunioni pomeridiane dei docenti, la presenza di personale è garantita dalle ore 7,48 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.
- Plesso scuola dell'Infanzia "Olme" in considerazione della presenza del tempo prolungato e di diverse riunioni pomeridiane dei docenti, la presenza di personale è garantita dalle ore 7,48 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì.
- Plesso scuola dell'Infanzia "Montessori" in considerazione della presenza del tempo prolungato e di diverse riunioni pomeridiane dei docenti, la presenza di personale è garantita dalle ore 7,48 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì.
- Plesso scuola dell'Infanzia "Serena" in considerazione della presenza del tempo prolungato e di diverse riunioni pomeridiane dei docenti, la presenza di personale è garantita dalle ore 7,48 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì.
- Plesso scuola primaria "Dante Alighieri": in considerazione della presenza del tempo prolungato nelle giornate di lunedì, martedì, venerdì, la presenza di personale è garantita dalle ore 7,48 alle ore 18,30, mentre il mercoledì ed il giovedì dalle 7:48 alle 15:00
- Plesso primaria "Piranesi": in considerazione della presenza del tempo prolungato nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, la presenza di personale è garantita dalle ore 7,48 alle ore 18,30, mentre il martedì ed il venerdì dalle 7:48 alle 15:00.
- Plesso primaria Olme: in considerazione della presenza del tempo prolungato e di diverse riunioni pomeridiane dei docenti, la presenza di personale è garantita dalle ore 7,48 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì.;
- Plesso primaria "Vespucci" in considerazione della presenza del tempo prolungato e di diverse riunioni pomeridiane dei docenti, la presenza di personale è garantita dalle ore 7,40 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì.;
- Plesso primaria "Collodi": in considerazione della presenza del tempo prolungato e di diverse riunioni pomeridiane dei docenti, la presenza di personale è garantita dalle ore 7,48 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì

- Altri servizi

La scuola si avvale inoltre:



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**



- della competenza di un esperto quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- del Medico Competente che interviene su richiesta dell'Istituto
- di un professionista esterno per ricoprire il ruolo di DPO (responsabile per la protezione dei dati).

L'Istituto dispone di un contratto di noleggio fotocopiatori, uno per plesso per le copie relative alla didattica e tre per il servizio amministrativo e l'attività di segreteria. Possiede altresì un contratto quadriennale con l'Istituto Cassiere Banca Intesa San Paolo Filiale di Padova.

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». 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.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

Analisi delle Entrate

Analisi delle Spese per Attività e Progetti

Analisi degli accantonamenti (Fondo di riserva).

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale - Modelli MIUR ex DM 129/2018:

Modello A- Programma Annuale;

Modelli B- Schede illustrative per Attività e Progetti;

Modello C- Situazione amministrativa presunta

Modello D- Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

Modello E- Riepilogo per tipologie di spesa;

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

1. attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
2. progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa;

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM.

Determinazione delle ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di amministrazione ammonta ad € 175.742,95 ed è costituito sia da avanzo vincolato (€ 49.928,65) che non vincolato (€ 125.814,30). È stato determinato considerando i vincoli di destinazione,



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



anche sulla scorta della programmazione dell'esercizio finanziario 2023 (si veda MOD. D).

Finanziamenti dall'Unione Europea

L'Istituto è risultato assegnatario di due PON FESR volti all' implementazione tecnologica dell'istituto, i cui residui sono ricompresi nell'avanzo vincolato: "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici", "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione". I fondi assegnati sono stati impegnati rispettivamente per il miglioramento delle reti internet a seguito di cablaggio dei plessi dell'Istituto per ottenere una linea più performante e per la digitalizzazione di tutte le classi attraverso l'acquisto di monitor interattivi per la didattica digitale. Entrambi i progetti sono stati finalizzati alla realizzazione di una scuola digitale e all'avanguardia per una didattica innovativa secondo le indicazioni ministeriali. Le nuove tecnologie serviranno da supporto agli studenti, accompagnandoli nel processo di apprendimento e aiutandoli a sviluppare sia le hard skills che le soft skills. Questa linea didattica era già stata intrapresa con la candidatura al progetto PNSD (ora PNRR): Spazi e strumenti digitali per le Stem. Un ulteriore finanziamento europeo è il PON FESR Edugreen con cui l'istituto ha provveduto alla realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici per una didattica alternativa.

L'IC N. Mandela di Mogliano Veneto è risultato anche assegnatario di altre risorse finanziarie per l'adesione al progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" di importo pari ad € 2.000, l'assegnazione verrà impegnata per la formazione del personale interno secondo le indicazioni ministeriali. Le somme di cui sopra sono definite nel decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Infine il finanziamento PNRR Piano "Scuola 4.0" - Azione 2.1 - Next digital CLASSROOM con cui l'istituto ha provveduto ad impegnare le risorse per l'allestimento delle aule come da accordo di concessione, mediante l'acquisto di attrezzature digitali e arredi complementari alle stesse per l'attuazione di soluzioni ibride di ambienti didattici innovativi.

Finanziamenti dallo Stato

La nota Ministeriale indicata in premessa precisa che, per la formulazione del Programma Annuale 2024, sono state assegnate risorse pari a € 17.667,33 quale dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Secondo quanto precisato nella nota di cui sopra, le quote assegnate si riferiscono al periodo gennaio-agosto 2024 (8/12).

Il calcolo di quanto stabilito come risorsa ordinaria, è stato determinato in riferimento ai criteri e parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015:

Quota per alunno	14.893,33
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	1.066,67
Quota per alunni diversamente abili	350,00
Quota per classi terminali sc. Sec. I grado	24,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

Alla data odierna non ci è stata comunicata l'entità delle eventuali assegnazioni del Comune di Mogliano Veneto; si provvederà ad apposita modifica di bilancio quando ne arriverà comunicazione.

Contributi da Privati

Alla data attuale non abbiamo contezza esatta dell'entità dei contributi da privati, che provengono dalle



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



famiglie quale contributo volontario per copertura assicurativa alunni, acquisto del libretto comunicazioni scuola/famiglia e del diario scolastico; acquisto di materiale di facile consumo, progetti del PTOF e incremento fondo solidarietà.

L'importo del contributo volontario di ciascun alunno ammonta ad € 25,00 per il 1° figlio, € 20,00 per il 2° figlio ed € 15,00 per il 3° figlio e dal 4° in poi non viene corrisposto alcun contributo.

Sulla base degli incassi registrati nell'anno trascorso in via precauzionale tale contributo è stato stimato in € 13.000,00.

Per la copertura assicurativa alunni e copertura assicurativa del personale scolastico si è fatta una previsione complessiva di € 6.500,00.

Inoltre sulla scorta delle previsioni si è provveduto a programmare la somma di € 30.000,00 per i viaggi di istruzione.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024. In questo senso, per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al Mod. A nella quale vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative.

RISULTATI ATTESI

L'impegno delle risorse, così come esplicitato nelle singole schede di progetto, mira a realizzare i contenuti del PTOF e la formazione in itinere. Risulta decisivo investire su progetti che mirino al potenziamento delle competenze di base degli alunni, all'orientamento scolastico professionale, al benessere degli alunni nella comunità scolastica, alla realizzazione di ambienti di apprendimento con didattica stimolante. Inoltre risulta strategico investire sulla formazione del personale, nell'ottica del cambiamento.

Tuttavia la parte più consistente della previsione di spesa relativa ai diversi aggregati è destinata, necessariamente, a garantire il funzionamento generale della scuola nei suoi scopi istituzionali, ma il Programma Annuale vuole anche valorizzare le risorse acquisite per incrementare alcuni settori strategici.

ANALISI DEGLI AGGREGATI DI SPESA

ATTIVITÀ

La somma disponibile è € 180.098,65, che proviene dall'avanzo di amministrazione, dallo Stato, e dalle famiglie.

A01- Funzionamento generale e decoro della scuola (€ 34.024,74)

Tale aggregato prevede il finanziamento di tutte le attività legate ai servizi generali necessari al funzionamento della scuola dal punto di vista gestionale.

Esso si divide in più aggregati.

L'Aggregato A01/03 ((€ 28.936,96) è finanziato da quote provenienti dall'Avanzo della gestione 2023 e dal finanziamento MIUR per il funzionamento generale (8/12 dell'anno 2024).

- assistenza medico-sanitaria
- assistenza tecnico-informatica
- altre prestazioni specialistiche: amministratore di sistema
- medicinali e altri beni di consumo sanitari (spese per la pulizia e l'igiene)
- noleggio e leasing impianti e macchinari uso segreteria (fotocopiatore e stampanti)
- licenze d'uso di software



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



- canone gestionale Argo software
- canone hosting
- Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili, arredi e accessori
- DPO per la protezione dati
- Si evidenzia l'imputazione di € 1.500,00 quale cifra per l'anticipo al Direttore SGA per le minutese, iscritta fra le partite di giro.

A01/04- Funzionamento generale e decoro della scuola Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (€ 1.000,00) L'Aggregato è finanziato da quote provenienti dall'Avanzo della gestione anni precedenti a seguito di entrata finalizzata assegnata con nota ministeriale. Lo stesso non è stato impegnato entro la data comunicata con nota di assegnazione, per cui si procederà alla restituzione nel corso dell'anno.

A01/07 Funzionamento generale e decoro della scuola Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 (29,99) Le risorse di questo aggregato erano state stanziare per consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere entro la fine dell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi di protezione, 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. Il residuo importo presente in bilancio sarà oggetto di restituzione.

A01/09 Funzionamento generale e decoro della scuola Spazi e strumenti digitali per le STEM (1.468,58) Le risorse di questo aggregato erano state stanziare per consentire la realizzazione del progetto del PNSD creazione di "spazi e strumenti digitali per la STEM", ora diventato PNRR.

A01/10 Funzionamento generale e decoro della scuola Risorse ex art. 1, co. 697, L. n. 234/2021 (2.589,21) Le risorse di questo aggregato sono state stanziare per il sostegno psicologico agli studenti, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid 19.

A02 - Funzionamento amministrativo (€ 25.071,13)

Tale aggregato prevede il finanziamento di tutte le attività specifiche degli uffici di segreteria.

Esso si divide in più aggregati.

L'Aggregato A02/01 (€ 17.770,13) è finanziato da quote provenienti dall'Avanzo della gestione 2023, finanziamento ministeriale per il funzionamento amministrativo 2024 (8/12) e contributi da privati per l'assicurazione del personale.

Nello specifico, la cifra complessiva assegnata a questo aggregato prevede impegni di spesa per:

- abbonamenti alle riviste amministrative;
- fornitura di materiale di consumo e cancelleria per gli Uffici;
- materiali e accessori per Uffici;
- carta per fotocopie segreteria
- licenze d'uso di software
- spese di tenuta conto
- spese postali
- rimborsi spese per revisori
- spese per telefonia mobile

L'Aggregato A02/4 risorse provenienti da fondi PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuola (€ 7.301,00). Le risorse di questo aggregato sono inserite in bilancio a seguito di domanda di partecipazione effettuata su apposita piattaforma (Pa digitale) per il rifacimento del sito dell'istituto.

A03 -Didattica (€ 67.556,44)

Tale aggregato deve garantire gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività didattica curricolare. Esso si divide in più aggregati.

L'Aggregato A03/01 (€ 36.031,53) viene finanziato da quote provenienti dall'Avanzo della gestione 2023, dal finanziamento MIM per il funzionamento generale (8/12 dell'anno 2023) e dai contributi da privati per l'assicurazione degli alunni.



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



Nello specifico, le cifra assegnata a questo aggregato prevede impegni di spesa per:

- acquisto del materiale didattico di facile consumo;
- noleggio dei fotocopiatori e stampe per gli alunni;
- fornitura di carta per fotocopie;
- acquisto dei libretti personali degli alunni e del diario scolastico;
- spese sostenute per l'utilizzo di beni di terzi;
- beni mobili e arredi
- partecipazione a reti di scuole

L'Aggregato A03/7 Didattica Risorse ex art. 21 DL 137/2020 (€ 6,06) consta di un residuo relativo al finanziamento per l'acquisto di dispositivi e di strumenti digitali individuali per la fruizione di attività di didattica digitale integrata, erogato a seguito dell'emergenza epidemiologica.

La residua disponibilità sarà oggetto di restituzione al ministero.

L'Aggregato A03/9 Didattica "Risorse Avviso 19146/2020 Supporti didattici" (€ 21,41) contiene un residuo relativo al finanziamento europeo PON supporti didattici finalizzato all'acquisto di devices da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti.

L'Aggregato A03/13 Didattica "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" (€ 658,70) contiene un residuo relativo al finanziamento europeo PON Avviso 28966/2021 finalizzato all'acquisto di monitor interattivi e di attrezzatura informatica per la segreteria.

L'Aggregato A03/14 Didattica "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" (€ 3.413,38) contiene un residuo relativo al finanziamento europeo PON Avviso - 20480/2021 finalizzato al cablaggio della rete dell'Istituto.

L'Aggregato A03/15 Didattica "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021" (€ 8.172,83) contiene un residuo relativo al finanziamento europeo PON Avviso -50636/2021 finalizzato alla creazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la transizione ecologica che l'istituto ha impegnato per l'implementazione degli orti didattici.

L'Aggregato A03/17 Didattica "Piano "Scuola 4.0" - Azione 2.1 - Next digital CLASSROOM - D.M. n. 218/2022" (€ 17.252,53) contiene un residuo relativo al finanziamento europeo PNRR finalizzato alla creazione di ambienti didattici innovativi come da indicazioni ministeriali, le risorse al momento presenti in bilancio saranno impegnate per il pagamento del personale coinvolto e per ulteriori acquisti relativi a piccoli lavori edili.

L'Aggregato A03/18 Didattica "Animatore digitale Codice identificativo del progetto: M4C112.1-2022 CUP E64D22002000006" (€ 2.000,00) contiene un residuo relativo al finanziamento europeo PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

A05 - Visite e viaggi di istruzione (€ 52.431,38)

Sulla base del piano di viaggi e visite d'istruzione, va prevista in questo progetto la gestione delle spese di trasporto e altre spese collegate alle uscite didattiche (musei, guide, ecc...). La scheda è finanziata totalmente dai versamenti delle famiglie per le visite didattiche.

E' presente un solo aggregato A05/01, lo stesso è finanziato da quote provenienti dall'Avanzo della gestione 2023, e dai contributi da privati per il fondo solidarietà, nonché per gli importi versati dagli studenti per i viaggi di istruzione.

A06 - Attività di orientamento (€ 1.014,96)

Tale aggregato prevede uno stanziamento di € 1.014,96 provenienti dall'avanzo per i progetti relativi



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



all'orientamento ed è composto da un solo aggregato A06/01.

PROGETTI

La somma disponibile per i progetti è € 57.311,63, che proviene dall' avanzo di amministrazione, dalle famiglie, dal contributo delle famiglie e dal MIM

P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale (€ 32.196,36)
Esso si divide in più aggregati.

P01/01 Giochi Matematici (€ 2.948,85)

Questo aggregato gestisce le spese relative alla partecipazione degli studenti dell'IC ai campionati nazionali di giochi matematici, organizzati dall'Università Bocconi di Milano, nonché l'acquisto di relativi premi per i ragazzi che hanno partecipato alla competizione.

P01/02 Progetti secondaria Hack (€ 11.623,47)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, strumenti musicali, pagamento esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola secondaria.
L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai contributi volontari dei genitori stimati in € 3.000,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.

P01/03 Progetti Prim. Dante (€ 8.752,34)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, pagamento di eventuali esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola primaria Dante.
L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai contributi volontari dei genitori stimati in € 1.000,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.

P01/04 Progetti inf. Serena (€ 450,00)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, pagamento di eventuali esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola infanzia Serena.
L'aggregato è composto dalla previsione del contributo volontario dei genitori stimati in € 450,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.

P01/05 Progetti prim. Collodi (€ 2.763,81)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, pagamento di eventuali esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola primaria Collodi.
L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai contributi volontari dei genitori stimati in € 1.000,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.

P01/05 Progetti primaria Vespucci (€ 5.657,89)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, pagamento di eventuali esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola primaria Vespucci.
L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai contributi volontari dei genitori stimati in € 1.500,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale (€ 21.792,63)

Esso si divide in più aggregati.

P02/01 Progetti inf. Montessori (€ 3.029,27)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, pagamento di eventuali esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola infanzia Montessori.
L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai contributi volontari dei genitori stimati in € 650,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.



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 Progetti primaria Olme (€ 7.777,83)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, pagamento di eventuali esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola primaria Olme.

L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai contributi volontari dei genitori stimati in € 2.500,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.

P02/03 Progetti infanzia Olme (€ 1.383,42)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, pagamento di eventuali esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola infanzia Olme.

L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai contributi volontari dei genitori stimati in € 400,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.

P02/04 Progetti infanzia Piaget (€ 2.660,25)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, pagamento di eventuali esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola infanzia Piaget.

L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai contributi volontari dei genitori stimati in € 800,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.

P02/04 Progetti prim. Piranesi (€ 6.941,86)

Questo aggregato gestisce le spese relative all'acquisto di materiali, pagamento di eventuali esperti esterni e quanto di volta in volta necessario per i progetti realizzati dalla scuola primaria Piranesi.

L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e dai contributi volontari dei genitori stimati in € 1.700,00 sulla base degli incassi ricevuti nell'anno precedente.

P04 -Progetti per "formazione / aggiornamento del personale" (€ 3.322,64)

Esso si compone di un unico aggregato.

P04/01 Progetto formazione del personale (€ 3.322,64)

L'aggregato è composto dall'avanzo degli esercizi precedenti e sarà utilizzato per la formazione del personale scolastico.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500.

La Disponibilità finanziaria da programmare: Aggregato Z01 presenta un importo pari ad € 5.000, corrispondenti alla quota parte dell'IC Minerbi per la partecipazione al progetto: "Per una buona pratica di relazioni", concluso nel 2020 e di cui si attende il versamento.

Fondo Economale per le minute spese - presente in A01

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondoeconomale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01/03 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce99/01Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

In sintesi tabellare, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:



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



ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	175.742,95	Attività	180.098,65
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	57.311,63
Finanziamenti dallo Stato	17.667,33	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	49.500,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	5.000,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	242.910,28	TOTALE A PAREGGIO	242.910,28



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>

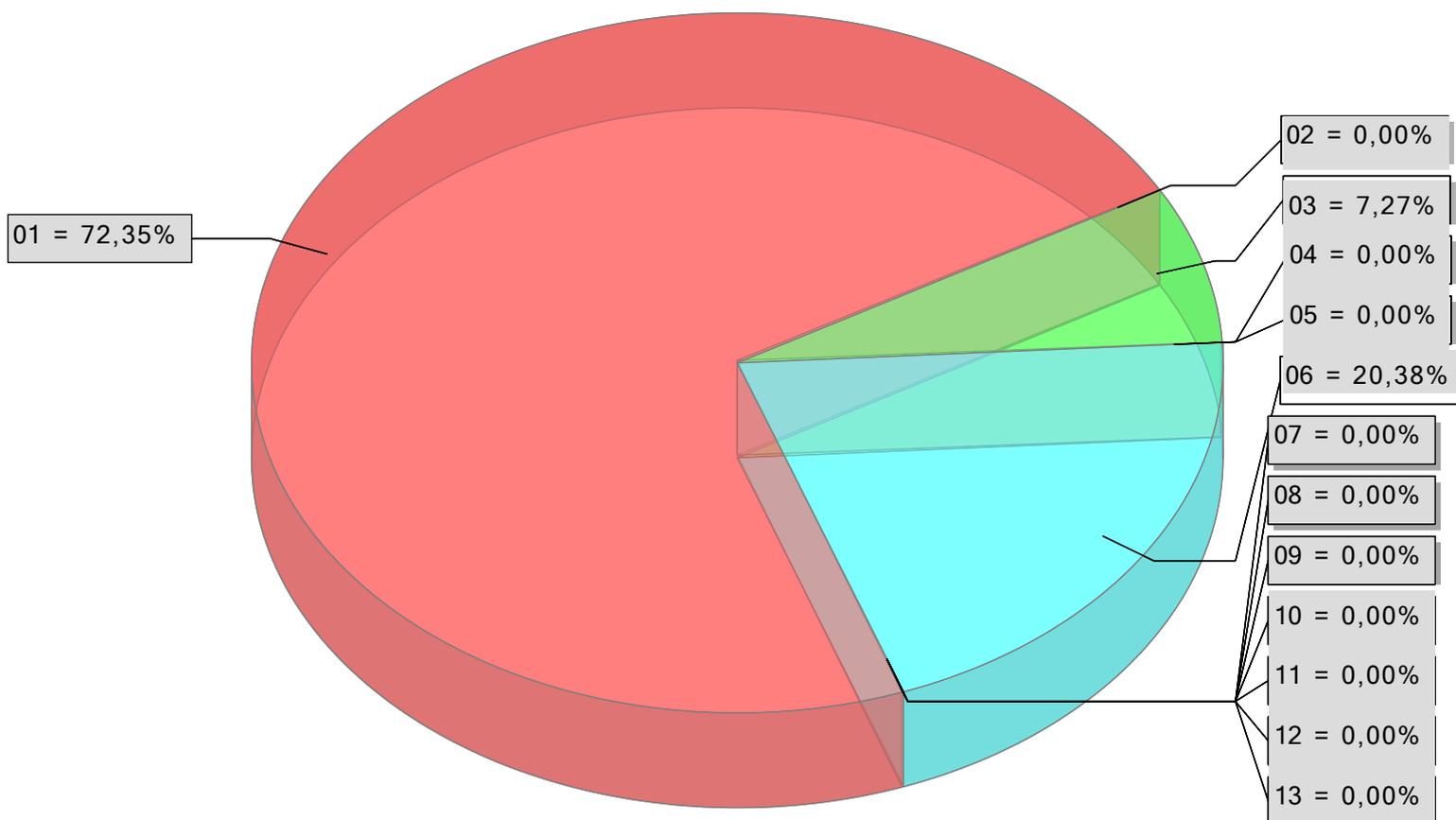
Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 - Codice Meccanografico: TVIC87800L



Aggregazioni entrata:

- | | |
|--|--|
| 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA |
| 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO | 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE |
| 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI |
| 07 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME |
| 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI |
| 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | 12 - ALTRE ENTRATE |
| 13 - MUTUI | |





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



ANALISI DELLE ENTRATE

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BANCA INTESA SAN PAOLO, filiale Filiale Imprese Padova, relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 238.818,11;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è di Euro 175.742,95. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 49.928,65; la differenza di Euro 125.814,30 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr	Voce	Descrizione	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	175.742,95
	01	Non vincolato	125.814,30
	02	Vincolato	49.928,65
03		Finanziamenti dallo Stato	17.667,33
	01	Dotazione ordinaria	17.667,33
06		Contributi da privati	49.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	13.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	07	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
		TOTALE	242.910,28

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.



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 previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 175.742,95.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 126.431,32	€ 44.928,65	€ 81.502,67
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 23.746,52	€ 5.087,78	€ 18.658,74
A02-Funzionamento amministrativo	€ 22.571,13	€ 7.301,00	€ 15.270,13
A03-Didattica	€ 56.667,33	€ 31.524,91	€ 25.142,42
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 22.431,38	€ 0,00	€ 22.431,38
A06-Attività di orientamento	€ 1.014,96	€ 1.014,96	€ 0,00
Progetti	€ 44.311,63	€ 0,00	€ 44.311,63
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 25.246,36	€ 0,00	€ 25.246,36
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 15.742,63	€ 0,00	€ 15.742,63
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.322,64	€ 0,00	€ 3.322,64
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 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



G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Z01 Disponibilità da programmare	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
TOTALE	€ 175.742,95	€ 49.928,65	€ 125.814,30

SPESE:

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B). Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "piano dei conti", secondo il tracciato standard del Mim, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

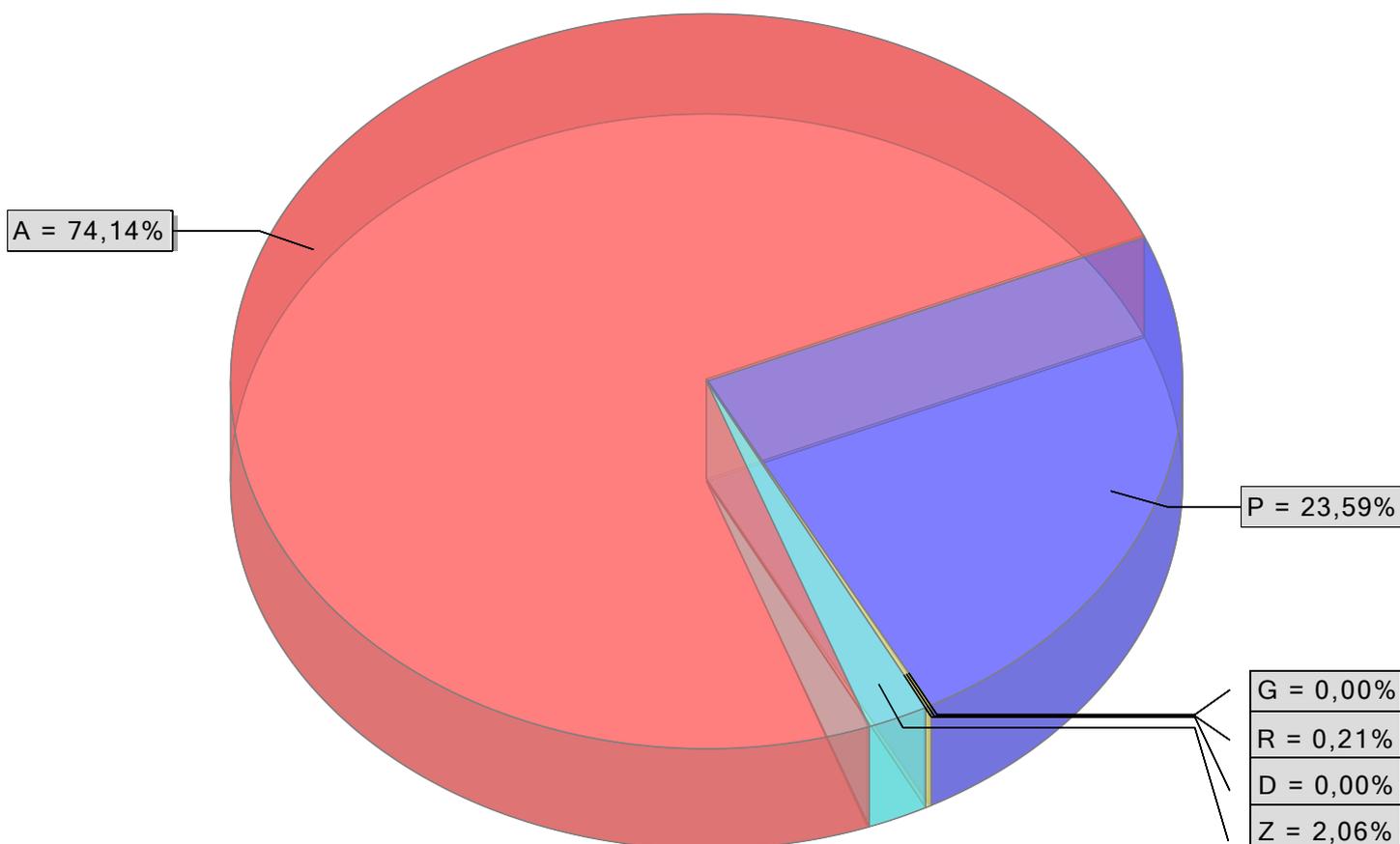
Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione

Aggregazioni spesa:

A - ATTIVITA' P - PROGETTI G - GESTIONE ECONOMICHE R - FONDO DI RISERVA

D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE





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



ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

UTILIZZO DELLE ENTRATE	TOTALI
Attività	€ 180.098,65
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 34.024,74
A02-Funzionamento amministrativo	€ 25.071,13
A03-Didattica	€ 67.556,44
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 52.431,38
A06-Attività di orientamento	€ 1.014,96
Progetti	€ 57.311,63
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 32.196,36
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 21.792,63
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.322,64
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 500,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 237.910,28
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.000,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 242.910,28

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico invita il Consiglio di Istituto a voler approvare il Programma Annuale per l'anno 2024.



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**



