



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2019

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2019 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi degli artt. 22-24 del D.I. 129/2018.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2019, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dalle norme citate nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal Ministero dell'Istruzione secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto. Il Programma annuale 2019 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n.107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5 (art. 23 co. 1 D.I. 129/2018).

La formulazione del Programma Annuale organizzato per *attività e progetti* ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli organismi collegiali dell'Istituzione Scolastica.

La modulistica, relativa al conto consuntivo per l'anno 2019, è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi come previsto dall'art.22 del D.I. n.129 del 28/08/2018:

- modello H – conto finanziario
- modelli I – rendiconti per progetto/attività
- modello J – situazione amministrativa definitiva
- modello K – conto del patrimonio
- modello L – elenco dei residui attivi e passivi esistenti
- modello M – prospetto delle spese per il personale
- modello N – riepilogo per aggregati di entrata e per tipologia di spesa.

Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica

L'istituto nell'anno in corso ospita i seguenti ordini di scuola nelle sedi indicate:

ordine di scuola	denominazione	tempo scuola
scuola infanzia	M. Margotti n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola infanzia	Il Quadrifoglio n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola primaria	J. Tintoretto n.14 classi totali	tempo pieno 40 ore settimanali dal LUN al VEN • 8.15 - 16.15 tempo normale 30 ore settimanali dal LUN al VEN • 8.15 – 12.15 LUN – MART – VEN • 8.15 – 16.15 MERC - GIOV

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

ordine di scuola	denominazione	tempo scuola
scuola primaria	S.M. Goretti n.16 classi totali	tempo pieno 40 ore settimanali dal LUN al VEN • 8.15 - 16.15 dal LUN al VEN
scuola secondaria 1°grado	L. Spallanzani n.11 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00 30 ore settimanali dal LUN al SAB 8.00 - 13.00
scuola secondaria 1°grado	G. Bellini n.17 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00 30 ore settimanali dal LUN al SAB 8.00 - 13.00

La Dirigenza e gli uffici della segreteria si trovano presso la scuola secondaria di primo grado "L. Spallanzani".

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

DATI di RIFERIMENTO al 15 MARZO

SCUOLE dell'INFANZIA

n. sez. con orario ridotto	n. sez. con orario normale	Totale sezioni	alunni iscritti al 1°settembre	alunni frequentanti sezioni con orario ridotto	alunni frequentanti sezioni con orario normale	Totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili
0	8	8	176	0	174	174	5

SCUOLE PRIMARIE

	n. classi funzionanti			Totale classi	Alunni iscritti al 1/09	Alunni freq.ti classi funz.ti			Totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili	differenza tra alunni iscritti al 1/09 e alunni freq.ti
	con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			
1 ^e	0	1	6	7	127	0	11	116	127	5	0
2 ^e	0	1	5	6	136	0	22	112	134	2	-2
3 ^e	0	1	6	7	133	0	14	118	132	2	-1
4 ^e	0	0	5	5	107	0	0	107	107	8	0
5 ^e	0	1	4	5	118	0	23	95	118	2	0
Totale	0	4	26	30	621	0	70	548	618	19	-3

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

	n. classi funzionanti			Totale classi	studenti iscritti al 1/09	studenti freq.ti classi funz.ti			Totale studenti frequentanti	di cui diversamente abili	differenza tra studenti iscritti al 1/09 e alunni freq.ti
	con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			
1 ^e	0	10	0	10	220	0	221	0	221	5	1
2 ^e	0	9	0	9	197	0	196	0	196	8	-1
3 ^e	0	9	0	9	198	0	197	0	197	7	-1
Totale	0	28	0	28	615	0	614	0	614	20	-1



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

I dati relativi al personale riferiti al 15 marzo sono i seguenti:

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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	168
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	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	32



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

IL PTOF e GLI OBIETTIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA

Con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa la scuola si impegna a:

- favorire una “didattica personalizzata” adeguata alla realtà educativa e conoscitiva di ogni alunno;
- creare le condizioni ideali più adatte a recuperare svantaggi e disuguaglianze culturali;
- valorizzare le conoscenze, le abilità e il “saper fare” di ciascun alunno;
- potenziare il metodo laboratoriale e cooperativo come metodologia fondamentale e diffusa nell'attività scolastica;
- realizzare la continuità tenendo conto delle varie fasi di crescita dell'alunno;
- realizzare l'equità con opportune modalità organizzative (formazione delle classi), uso delle risorse umane e materiali, modalità valutative.

La progettazione didattica ed organizzativa dell'Istituto si realizza attraverso:

- le programmazioni didattiche per classi parallele e dipartimenti, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali;
- progetti di arricchimento del curriculum, compatibili con le risorse finanziarie della scuola;
- progetti per l'inclusione, il recupero e il potenziamento.

Le attività per l'arricchimento del curriculum o Ampliamento dell'Offerta Formativa sono suddivise nelle due grandi aree progettuali:

- ❖ PROGETTI in AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO e PROFESSIONALE"
- ❖ PROGETTI in AMBITO "UMANISTICO e SOCIALE"

Attività strutturali del PTOF sono le Attività alternative all'IRC, la Continuità e l'Accoglienza, l'Orientamento, il Curriculum per le competenze di Cittadinanza.

L'Istituto partecipa al Progetto MIUR Unicef Per una scuola amica dei bambini e dei ragazzi ed è ambasciatore Unicef.

OBIETTIVI di MIGLIORAMENTO

Gli obiettivi complessivamente raggiunti in coerenza con il RAV e il PdM si possono così riassumere:

- ✓ Ottimizzare il ricorso al contributo volontario delle famiglie in linea con quanto definito all'art.43 del Regolamento d'Istituto deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/12/2018;
- ✓ Miglioramento delle dotazioni tecnologiche per adeguarle alle esigenze della didattica con particolare attenzione nelle scuole secondarie, ma anche alle scuole primarie nei limiti delle risorse disponibili;
- ✓ Giungere grazie al lavoro dei Dipartimenti all'aggiornamento del Curriculum verticale d'Istituto;
- ✓ Sostenere la progettualità e la formazione del personale;
- ✓ Migliorare le modalità di inclusione degli alunni BES, con particolare attenzione agli alunni con background migratorio e alle loro famiglie;
- ✓ Sviluppare modalità di autovalutazione e rendicontazione sociale;
- ✓ Produrre strumenti per la valutazione delle competenze;
- ✓ Organizzare percorsi ed eventi per l'orientamento in uscita;
- ✓ Sviluppare la didattica laboratoriale per il consolidamento delle competenze di base;
- ✓ Adozione di strategie didattiche e di valutazione coerenti con prassi inclusive;
- ✓ Potenziamento dei servizi di segreteria e ampliamento delle comunicazioni con le famiglie attraverso un uso sempre più consapevole del software di gestione alunni e segreteria digitale;



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

- ✓ Potenziamento delle azioni formative rivolte ai docenti in sinergia con la Rete dell'Ambito 17;
- ✓ Aggiornamento formazione sicurezza per tutto il personale

RETI di SCUOLE e RAPPORTI con il TERRITORIO

Per supportare la progettualità dei docenti e le esigenze di formazione si sono ritenute importanti le relazioni con il territorio. L'I.C. “L. Spallanzani” è legato alle scuole del territorio per la condivisione e l'attuazione di alcuni progetti.

Aderisce da più anni alla Rete per la Promozione della Lettura con capofila l'I.C. “Viale San Marco”, alla Rete Orientamento con capofila l'I.I.S. “Gritti-Foscari” secondo percorsi di peer to peer; alla Rete Scuola Sicura con capofila l'I.I.S. “8 Marzo”; alla Rete di scopo per l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture con capofila l'I.C. “Grimani”; alla Rete di scopo “P.I.P.P.I.” (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) con capofila l'I.C. “C. Colombo”, alla Rete per la formazione Ambito 17 con capofila l'I.C. “Viale San Marco” e alla Rete per la promozione del “Debate” con capofila l'I.I.S. “F. Da Collo”.

Il nostro Istituto ha inoltre rapporti consolidati di collaborazione con l'Ente Locale e con i gruppi di volontariato sociale.

Molti dei nostri progetti e delle nostre attività nascono dalla collaborazione con Associazioni professionali, culturali, no profit del territorio.

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il contributo volontario delle famiglie è stato utilizzato, in coerenza con il quadro normativo e il regolamento, per l'ampliamento dell'offerta formativa (progetti e materiali per la didattica su richiesta motivata dei docenti) e per l'innovazione tecnologica.

Sono state realizzate attività strutturali rivolte a tutti gli ordini di scuola, come l'orientamento, l'accoglienza, la continuità e la cittadinanza.

L'offerta formativa delle due scuole secondarie prevede un orario settimanale per alcune classi su sei e per altre su cinque giorni.

L'ampliamento dell'offerta formativa pomeridiana con laboratori di recupero e di potenziamento sulla base dei bisogni, degli interessi e delle attitudini personali viene reso possibile utilizzando i finanziamenti del FIS e, in parte, anche i finanziamenti del bilancio dell'Istituto. Si aggiungono poi altre attività che vedono il coinvolgimento di esperti esterni e che sono finanziate dai contributi volontari dei genitori quali ad esempio i lettori di lingua straniera, i corsi di scacchi e di teatro, alcune attività sportive.

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso d'esercizio

Le previsioni iniziali sono quelle indicate nel “Programma Annuale 2019” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.117/2019 del 13/03/2019.

Durante l'esercizio finanziario 2019, oggetto della presente relazione, sono intervenute le seguenti modifiche al Programma Annuale, evidenziate anche nei prospetti analitici distinti per aggregato:

- delibera del Consiglio d'Istituto n.130/2019 dell' 1/07/2019 – prot.n.3762 e 3763;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.137/2019 del 14/10/2019 – prot.n.5412;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.8/2019_2022 del 16/12/2019 – prot.n.6684;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.18/2019_2022 del 27/01/2020 – prot.n.298;



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Nei prospetti analitici, oltre ad essere evidenziate analiticamente le varie modifiche intervenute dal 01/01/2019 al 31/12/2019, sono esposti anche i dati relativi alla programmazione iniziale, la programmazione definitiva, le somme riscosse/pagate, le somme da riscuotere/da pagare e le economie risultanti al 31/12/2019.

Le entrate sono state accertate per €1.513.864,62 rispetto a una previsione definitiva di €1.746.020,28 comprensiva di un avanzo di amministrazione non vincolato di €44.172,04 e vincolato di €187.983,62. Sono stati riscossi €1.474.414,62 mentre restano da riscuotere €39.450,00 relativi all'anno 2019.

Per le uscite la previsione definitiva è stata di €1.719.652,20. Le uscite impegnate ammontano a €252.906,67. Sono stati pagati €246.028,46 mentre restano da pagare €6.878,21 relativi all'anno 2019.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato e Voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che i beni e i materiali indicati nelle fatture risultano regolarmente forniti e il pagamento delle singole fatture è stato autorizzato dal dirigente scolastico.

Il conto consuntivo (Mod. H) si chiude con un avanzo di competenza di €1.260.957,95 derivante dalla differenza algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.

L'avanzo complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2019 (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (Mod. L) al 31/12/2019 si presenta con un Avanzo di €1.493.113,61.

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2019	Riscossi nel 2019	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€194.690,80	€66.015,74	€128.675,06	€39.450,00	€0,00	€168.125,06
Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2019	Pagati nel 2019	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€50.550,31	€15.970,61	€34.579,70	€6.878,21	€0,00	€41.457,91

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, relativi al periodo 1/01/2019 – 31/12/2019, risulta riportato nel **Mod. L**.

Dall'allegato **Mod. J** risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €1.366.446,46 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'Estratto conto della Banca Cassiera, di cui si allega la fotocopia.

Dal **Mod. K**, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a €1.619.897,52 così determinata:

	Situazione all'1/01/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	96.652,04	- 11.326,04	85.326,00
Totale disponibilità	282.705,97	1.251.865,55	1.534.571,52
Deficit patrimoniale			
Totale Attivo	379.358,01	1.240.539,51	1.619.897,52

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

PASSIVO			
Totale debiti	50.550,31	- 9.092,40	41.457,91
Consistenza Patrimoniale	328.807,70	1.249.631,91	1.578.439,61
Totale Passivo	379.358,01	1.240.539,51	1.619.897,52

In particolare la variazione delle immobilizzazioni è data da €.28.088,04 relativi all'ammortamento effettuato al 31/12/2019, così come disposto dalla nota MIUR prot.n.2233 del 02/04/2012 e dagli acquisti effettuati nel corso del 2019 per un importo di €.16.762,00.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2019. Si rinvia, per quanto attiene alle "Entrate" e alle "Spese", al Mod. H – Conto consuntivo 2019, per avere una visione di insieme di tutte le voci di entrata e di uscita, richiamando di seguito solo le voci principali.

ENTRATE

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			50.057,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2019 €.11.581,00 – A01/04-A02-A03/01-P04 spese contratti pulizia sett/dicembre 2019 €.19.709,69 – A01/03	31.290,69
Previsione definitiva			81.347,88
Somme riscosse			81.347,88

Aggregato 03 voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	finanz.MIUR-Piano Nazionale Scuola Digitale D.M.62/2019 - P01/04	35.000,00
17/01/2020	prot.n.298	finanz.MIUR Emergenza educativa D.M.1097/2019-A01/05 €.1.250.000,00 finanz.MIUR-PNSD – Formaz.Ambienti digitali Aree a rischio-P01/04 €. 20.000,00 finanz.MIUR realizzazione percorsi di orientamento-A06/01 €. 456,39	1.270.456,39
Previsione definitiva			1.325.456,39
Somme riscosse			1.287.956,39
Somme da riscuotere			37.500,00

Aggregato 05 voce 05 – Altre Istituzioni NON vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	prot.n.298	Rimborso Università PD per accoglienza tirocinanti – A05	650,00
Previsione definitiva			650,00
Somme riscosse			650,00



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Aggregato 05 voce 06 – Altre Istituzioni vincolati			
Previsione iniziale			3.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	formazione docenti Ambito 17 a.s.2018/19 - €.991,97 rete Progetto ricerca ed azione orientamento in uscita P04 €.786,61 contr.Rete Ambito 17 per ospitalità corsi formazione €.149,19 contr.per la realizzazione dei presepi nelle scuole A03/01 €.250,00	193,83
Previsione definitiva			3.693,83
Somme rimosse			3.693,83

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	contr.volontario genitori – Z01	8.000,00
13/12/2019	prot.n.6684	errato versamento contr.volontario genitori – A03/01	300,00
17/01/2020	prot.n.298	errato versamento contr.volontario genitori – A03/01 €.140,00 contr.volontario genitori – Z01 - €.131,92	8,08
Previsione definitiva			38.308,08
Somme rimosse			38.308,08

Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2019	prot.n.3762	versamento genitori per uscite didattiche a.s.2018/19	10.875,93
11/10/2019	prot.n.5412	versamento genitori per uscite didattiche a.s.2019/20	7.515,00
Previsione definitiva			38.390,93
Somme rimosse			38.390,93

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
Previsione iniziale			6.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	contr. genitori per assicurazione a.s.2019/20 – A03/01	570,00
Previsione definitiva			7.370,00
Somme rimosse			7.370,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2019/20 – A03/01	742,50
13/12/2019	prot.n.6684	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2019/20 – A03/01	27,50
Previsione definitiva			770,00
Somme rimosse			770,00

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

Aggregato 06 voce 08 – Contributi da imprese NON vincolati		
	Previsione iniziale	1.950,00
	Previsione definitiva	1.950,00
	Somme da riscuotere	1.950,00

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati			
			Previsione iniziale
			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2019	prot.n.6684	progetti pomeridiani lingue straniere - P02/04	- 174,00
17/01/2020	prot.n.298	corsi pomeridiani lettorato 2019/20 - P02/04	€ 5.760,00
		laboratori sviluppo sostenibile a.s.2019/20 – A03/01	€ 1.360,00
		storytelling sc.secondarie e S.M.Goretti – P02/04	€ 2.679,00
		partecipazione International English Language Olympiad-P02/04	€ 16,00
		corsi pomeridiani di scacchi – P02/05	€ 975,00
			Previsione definitiva
			15.616,00
			Somme riscosse
			15.616,00

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da imprese vincolati			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2019	prot.n.3762	finanz.convenzione Progetto "Frutta nella scuola" A03/01	311,50
			Previsione definitiva
			311,50
			Somme riscosse
			311,50

Aggregato 12 voce 01 - Interessi		
	Previsione iniziale	0,01
	Previsione definitiva	0,01
	Somme riscosse	0,01

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.746.020,28	1.513.864,62	1.474.414,62	39.450,00	232.155,66



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

SPESE

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Oneri straordinari e da contenzioso	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale impegni
A01	232,23	1.186,27	55.260,09	2.294,60	0,00	15,29	0,00	1.329.282,23	58.988,48
A02	5.597,28	12.311,79	4.672,75	0,00	726,72	0,00	0,00	25.245,30	23.308,54
A03	879,17	13.437,70	13.786,37	0,00	0,00	0,00	460,00	31.530,96	28.563,24
A05	0,00	0,00	37.982,53	0,00	427,79	0,00	301,00	39.770,52	38.711,32
A06	3.600,00	1.743,75	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,41	13.743,75
P01	3.600,00	3.342,80	2.100,00	8.505,27	0,00	0,00	0,00	104.433,75	17.548,07
P02	35.355,24	7.008,81	23.003,18	2.494,90	0,00	0,00	0,00	159.531,08	67.862,13
P04	3.479,34	0,00	701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,95	4.181,14
TOTALE	52.743,26	39.031,12	145.906,72	13.294,77	1.154,51	15,29	761,00	1.719.352,20	252.906,67

ATTIVITA' A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola / SPESE di INVESTIMENTO		
	Previsione iniziale	18.714,96
	Previsione definitiva	18.714,96
	Somme pagate	3.392,87
	Economie	15.322,09

Le somme pagate sono relative a:

- €268,67 acquisto tappeti per scuola infanzia "Margotti";
- €1.195,60 n.2 personal computer per ufficio;
- €610,00 sedie per ufficio;
- €829,60 Lego education per la didattica del coding presso la Scuola primaria;
- €489,00 lavatrice per il plesso Spallanzani.

ATTIVITA' A01/02 - Funzionamento generale e decoro della scuola / MANUTENZIONE EDIFICI		
	Previsione iniziale	262,87
	Previsione definitiva	262,87
	Somme pagate	64,85
	Economie	198,02

Le somme pagate sono relative a duplicazioni chiavi varie e piccola ferramenta necessaria nei plessi.

ATTIVITA' A01/03 - Funzionamento generale e decoro della scuola / APPALTO PULIZIE			
			Previsione iniziale
			34.467,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	spese contratti pulizia sett/dicembre 2019	19.709,69
			Previsione definitiva
			54.177,03
			Somme pagate
			48.390,31
			Somme da pagare
			4.902,81
			Economie
			883,91

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

Gli impegni sono relativi a:

- €53.293,12 spese appalto pulizia dicembre 2018-gennaio/giugno 2019-settembre/dicembre 2019.

ATTIVITA' A01/04 - Funzionamento generale e decoro della scuola / SCUOLA SICURA			
Previsione iniziale			3.127,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2019	3.000,00
Previsione definitiva			6.127,37
Somme pagate			2.237,64
Economie			3.889,73

Le somme pagate sono relative a:

- quota annua medico competente €117,60
- compenso annuo RSPP €1.847,37
- compenso RLS €232,23
- sanzione e interessi per mancato invio F24 anno 2018 €15,29
- fermaporte plesso Quadrifoglio €25,15

ATTIVITA' A01/05 - Funzionamento generale e decoro della scuola / DM 1097/2019 – EMERGENZA VENEZIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	prot.n.298	finanz.MIUR Emergenza educativa D.M.1097/2019	1.250.000,00
Previsione definitiva			1.250.000,00
Somme impegnate			0,00
Economie			1.250.000,00

L'Istituto ha avuto l'incarico da parte del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali di distribuire, su loro indicazione, i finanziamenti previsti dal D.M.1097/2019 pari ad €2.500.000,00.

ATTIVITA' A02 - Funzionamento amministrativo			
Previsione iniziale			21.245,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2019	4.000,00
Previsione definitiva			25.245,30
Somme pagate			22.693,14
Somme da pagare			615,40
Economie			1.936,76

Gli impegni sono relativi a:

- €3.084,16 rinnovo contratto software di gestione ARGO anno 2019;
- €878,00 abbonamento normativa on-line e altre riviste;
- €1.125,00 spese annue 2019 Istituto cassiere e 4°trimestre 2018;

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”**

- €2.743,29 cancelleria per ufficio, toner fotostampatore e stampati esami;
- €8.665,60 materiale pulizia;
- €24,90 telefono cordless Scuola Infanzia “Margotti”;
- €390,40 affitto Palaplip per evento presentazione Offerta Formativa iscrizioni a.s.2020/21;
- €113,05 spese postali;
- €73,19 spese Aruba per spazio sito web Istituto e pacchetto hosting easy Linux;
- €200,00 adesione a Reti di Scuole (Il Dibattito fa Scuola);
- €5.597,28 collaborazione plurima DSGA a.s.2018/19;
- €413,67 quota parte spese Revisori dei Conti.

ATTIVITA' A03/01 - Funzionamento didattico			
			Previsione iniziale
			13.645,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2019	prot.n.3762	finanz. convenzione Progetto “Frutta nella scuola”	311,50
29/06/2019	prot.n.3763	contr. genitori a.s.2019/20 – prelevamento da 201	11.500,00
11/10/2019	prot.n.5412	funz. amministrativo/didattico sett/dic 2019 €2.081,00 contr. per la realizzazione dei presepi nelle scuole €250,00 contr. genitori per assicurazione a.s.2019/20 €570,00 quota assicurazione docenti/ATA a.s.2019/20 €742,50	3.643,50
13/12/2019	prot.n.6684	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2019/20 €27,50 errato versamento contr. volontario genitori €300,00	327,50
17/01/2020	prot.n.298	errato versamento contr. volontario genitori €140,00 laboratori sviluppo sostenibile a.s.2019/20 €1.360,00	1.500,00
			Previsione definitiva
			30.928,28
			Somme pagate
			27.203,24
			Somme da pagare
			1.360,00
			Economie
			2.365,04

Gli impegni sono relativi a:

- €98,98 premi per alunni nell'ambito del Progetto “Giochi matematici” a.s.2018-19;
- €298,59 spese personale coll. scolastico per Progetto “Frutta nelle scuole” a.s.2018/19;
- €580,58 spese personale docente per prove INVALSI;
- €10.964,92 materiale facile consumo e didattico;
- €125,00 saldo materiale realizzazione presepi nelle scuole a.s.2018/19;
- €684,80 libri per biblioteche plessi;
- €1.564,00 registri e libretti sc. Secondaria;
- €3.920,37 canone annuo noleggio fotocopiatori e costo copie eccedenti;
- €8.140,00 assicurazione alunni e personale a.s.2019/20;
- €460,00 restituzione errati versamenti alle famiglie;
- €366,00 spese convenzione Progetto “Educhange” a.s.2018/19;
- €1.360,00 laboratori “Sviluppo sostenibile” Sc. Secondaria Bellini a.s.2019/20.

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

ATTIVITA' A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			20.729,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2019	prot.n.3762	versamento genitori per uscite didattiche a.s.2018/19	10.875,93
11/10/2019	prot.n.5412	versamento genitori per uscite didattiche a.s.2019/20	7.515,00
17/01/2020	prot.n.298	Rimborso Università PD per accoglienza tirocinanti	650,00
Previsione definitiva			39.770,52
Somme pagate			38.711,32
Economie			1.059,20

Le somme pagate sono relative a:

- €16.475,32 trasporti per uscite didattiche varie;
- €5.311,00 laboratori classi varie e attività nel corso di uscite didattiche;
- €1.565,00 spettacoli in lingua francese e inglese per la scuola secondaria;
- €15.059,00 vitto e alloggio uscite didattiche di più giorni Sc. Secondarie;
- €301,00 rimborso per minor spesa trasporto;

Sono stati pagati dalla scuola €427,79 quale contributo per alunni in difficoltà.

ATTIVITA' A06/01 – Attività di orientamento			
Previsione iniziale			405,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	prot.n.298	finanz. MIUR realizzazione percorsi di orientamento01	456,39
Previsione definitiva			861,56
Somme pagate			0,00
Economie			861,56

ATTIVITA' A06/02 – Ex 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento (avviso 2999/2017)			
Previsione iniziale			19.764,85
Previsione definitiva			19.764,85
Somme pagate			13.743,75
Economie			6.021,10

Le somme pagate sono relative a:

- €3.600,00 spese di personale (tutor);
- €8.400,00 spese Soc. Coop. Sestante per quattro moduli PON esperti in orientamento;
- €1.743,75 acquisto arredi e materiali di consumo vario.

Progetto P01 PROGETTI in AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO e PROFESSIONALE"

L'aggregato P01 era articolato nelle seguenti macro aree e progetti :

P01/01 – PNSD Atelier creativi			
Previsione iniziale			9.105,75
Previsione definitiva			9.105,75
Somme pagate			9.105,28
Economie			0,47



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Le somme pagate sono relative a:

- €.600,01 per spese di personale;
- €.8.505,27 acquisto attrezzature per "Atelier creativo" (plotter, videotouch 65" e arredi vari).

P01/02 – Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (avviso 2669/2017)	
Previsione iniziale	20.328,00
Previsione definitiva	20.328,00
Somme pagate	8.442,79
Economie	11.885,21

Le somme pagate sono relative a:

- €.2.999,99 spese di personale (esperto e tutor);
- €.2.100,00 spese esperto esterno;
- €.3.342,80 acquisto notebook e kit lego education.

P01/03 – PNSD Azione #7 Laboratori digitali	
Previsione iniziale	20.000,00
Previsione definitiva	20.000,00
Somme impegnate	0,00
Economie	20.000,00

Il progetto è in fase di realizzazione nel 2020 con l'acquisto di materiale hardware e arredi per la scuola secondaria di 1° Grado "G. Bellini".

P01/04 – PNSD Aree a rischio			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/10/2019	prot.n.5412	finanz. MIUR-Piano Nazionale Scuola Digitale D.M.62/2019	35.000,00
17/01/2020	prot.n.298	finanz. MIUR-PNSD – Formaz. Ambienti digitali Aree a rischio	20.000,00
Previsione definitiva			55.000,00
Somme impegnate			0,00
Economie			55.000,00

Il progetto verrà realizzato nel corso del 2020 e consisterà nella realizzazione di un laboratorio informatico presso la scuola secondaria "L. Spallanzani" e delle attività di formazione rivolte al personale docente per l'utilizzo dell'hardware del laboratorio.

Si è in attesa dell'intervento strutturale da parte dell'Ente Locale – già approvato dalla Giunta - per la realizzazione del laboratorio al piano terra del plesso.

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”**

Progetto P02 PROGETTI in AMBITO "UMANISTICO e SOCIALE"

L'aggregato P02 era articolato nelle seguenti macro aree e progetti :

P02/01 – PROGETTO LETTURA		
	Previsione iniziale	2.620,27
	Previsione definitiva	2.620,27
	Somme pagate	2.205,00
	Economie	415,27

Le somme pagate sono relative a €2.205,00 per l'attività di “Lettura espressiva” in tutte le dieci classi prime della Scuola Secondaria.

P02/02 – PROGETTO AREA SOCIO-AFFETTIVA		
	Previsione iniziale	10.820,45
	Previsione definitiva	10.820,45
	Somme pagate	10.354,18
	Economie	466,27

Le somme pagate sono relative a:

- €1.190,00 iscrizione Giochi Matematici;
- €419,00 rimborso spese docente accompagnatore Torneo Scacchi fase nazionale;

Sono stati inoltre liquidati compensi a esperti esterni per le seguenti attività:

- €1.300,00 Progetto Scacchi pomeridiano e classi quarte sc. primaria in orario curricolare;
- €1.063,30 Lettorato Francese sc. secondaria classi terze in orario curricolare;
- €1.330,00 Progetto Socio-Affettivo “Un confronto costruttivo” classi quinte sc. Primaria in orario curricolare;
- €1.281,00 Corso Robotica classi terze sc. Primaria in orario curricolare;
- €2.810,88 Progetto “Sportiv@mente_Musica danza folk” per gli alunni della sc. dell'infanzia e delle classi prime di scuola primaria in orario curricolare;
- €1.960,00 Progetto “Educazione all'affettività” per le classi prime della sc. Secondaria in orario curricolare e per i loro genitori al pomeriggio.

P02/03 – PROGETTO BES		
	Previsione iniziale	450,00
	Previsione definitiva	450,00
	Somme pagate	0,00
	Economie	450,00

P02/04 – PROGETTO LINGUE STRANIERE			
			Previsione iniziale
			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2019	prot.n.6684	progetti pomeridiani lingue straniere	- 174,00

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

17/01/2020	prot.n.298	corsi pomeridiani lettorato 2019/20	€5.760,00	8.455,00
		Storytelling sc. secondarie e primaria S.M.Goretti	€2.679,00	
		partecipazione International English Language Olympiad	€ 16,00	
Previsione definitiva				13.281,00
Somme pagate				5.400,68
Economie				7.880,32

Tale progetto coinvolge tutti gli ordini di scuola con attività diverse. Si parte dalla scuola dell'infanzia con una attività svolte da nostri docenti specializzati e retribuite con i fondi del F.I.S., per proseguire alle scuole primarie con delle lezioni con un docente esterno di madrelingua inglese. Infine alla scuola secondaria si sono svolte delle lezioni con docenti esterni di madrelingua inglese in orario extra curricolare.

Le somme pagate sono relative a:

- €384,00 iscrizione Concorso International English Language Olympiad 2019 (HIPPO) per n.48 alunni;
 - €696,68 spese di personale per corso pomeridiano di avvio alla lingua spagnola sc. Secondaria;
- Sono stati inoltre liquidati compensi a esperti esterni per le seguenti attività:
- €3.570,00 Lettorato Inglese cl.5^a sc. primaria e sc. Secondarie;
 - €750,00 sessioni di Storytelling sc. secondaria a.s.2019/20;

P02/05 – PROGETTO SPORT			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	prot.n.298	corsi pomeridiani di scacchi	975,00
Previsione definitiva			1.475,00
Somme pagate			446,40
Economie			1.028,60

Le somme pagate sono relative all'acquisto di magliette per il Progetto Scacchi e coppe per i tornei sportivi pomeridiani.

P02/06 – Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio (avviso 10862/2016)			
Previsione iniziale			10.532,92
Previsione definitiva			10.532,92
Somme pagate			3.640,00
Economie			6.892,92

Le somme pagate sono relative ai compensi liquidati agli esperti per un importo complessivo di €3.640,00.

P02/07 – Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-69 Competenze di base per la scuola dell'infanzia (avviso 1953/2017)			
Previsione iniziale			9.056,91
Previsione definitiva			9.056,91
Somme pagate			6.943,04
Economie			2.113,87

Le somme pagate sono relative a:

- €5.999,96 spese di personale (esperti e tutor);
- €943,08 acquisto materiale didattico e di consumo per attività psicomotoria alla sc. dell'infanzia.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

P02/08 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria (avviso 1953/2017)		
	Previsione iniziale	37.146,53
	Previsione definitiva	37.146,53
	Somme pagate	22.783,22
	Economie	14.363,31

Le somme pagate sono relative a:

- €.16.658,66 spese di personale (esperti/tutor e personale ATA);
- €.2.100,00 spese esperto modulo di lingua inglese sc. primaria;
- €.667,91 acquisto materiale di consumo;
- €.861,75 acquisto libri;
- €.2.494,90 acquisto videotouch per moduli estivi sc. primaria Goretti.

P02/09 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale (avviso 4427/2017)		
	Previsione iniziale	25.410,00
	Previsione definitiva	25.410,00
	Somme pagate	7.799,06
	Economie	17.610,94

Le somme pagate sono relative a:

- €.5.999,97 spese di personale (esperti e tutor)
- €.1.799,09 acquisto materiale di consumo

P02/10 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale (avviso 3340/2017)		
	Previsione iniziale	20.328,00
	Previsione definitiva	20.328,00
	Somme pagate	8.290,55
	Economie	12.037,45

Le somme pagate sono relative a:

- €.5.999,97 spese di personale (esperti e tutor);
- €.1.180,38 acquisto materiale di consumo;
- €.1.110,20 acquisto n.1 tablet e 2 notebook.

P02/11 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31 Cittadinanza europea propedeutico (avviso 3504/2017)		
	Previsione iniziale	10.164,00
	Previsione definitiva	10.164,00
	Somme impegnate	0,00
	Economie	10.164,00

P02/12 – Ex 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-21 Cittadinanza europea (avviso 3504/2017)		
	Previsione iniziale	18.246,00
	Previsione definitiva	18.246,00
	Somme impegnate	0,00
	Economie	18.246,00



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

In P02- Progetti in ambito "UMANISTICO e SOCIALE" sono stati realizzati progetti di ampliamento dell'offerta formativa programmati nel PTOF di questo istituto volti a favorire le abilità sociali attraverso la lettura espressiva ed educare alle emozioni attraverso percorsi di formazione socio-affettivi nella scuola secondaria di primo grado.

Sono state inoltre impegnate risorse per il potenziamento delle lingue straniere inglese, francese e spagnolo attraverso la stipula di incarichi a esperti esterni di madrelingua inglese e francese e a docenti interni per la lingua spagnola.

Tali attività sono state finanziate con il contributo volontario delle famiglie e in particolare le attività di potenziamento in orario pomeridiano sono state realizzate con il contributo vincolato delle famiglie.

All'interno delle due macroaree progettuali P01 e P02 sono presenti ancora molti progetti PON.

Le somme indicate nelle economie saranno rimosse solo a seguito della realizzazione dei moduli didattici previsti nei singoli progetti. L'autorità di gestione procede con l'erogazione di un acconto con l'inizio del primo modulo del singolo progetto, poi procede con un secondo acconto a seguito della chiusura del progetto e della relativa rendicontazione, infine procede al saldo a seguito del controllo di secondo livello.

Progetto P04 PROGETTI per FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO del PERSONALE

			Previsione iniziale	6.488,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
11/10/2019	prot.n.5412	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2019	€.2.500,00	2.443,83
		formazione docenti Ambito 17 a.s.2018/19	- €. 991,97	
		rete Progetto ricerca ed azione orientamento in uscita	€. 786,61	
		contr.Rete Ambito 17 per ospitalità corsi formazione	€. 149,19	
			Previsione definitiva	8.931,95
			Somme pagate	4.181,14
			Economie	4.750,81

Le somme pagate sono relative a:

- €.636,00 corsi di formazione vari per personale di segreteria;
- €.65,80 rimborso spese trasporto partecipazione incontro avvio Progetto "Ponti per il futuro";
- €.786,63 compensi al personale docente per Progetto continuità "Ricerca – Azione";
- €.184,68 compenso coll. scolastico per attività di sorveglianza/pulizia locali per corso formazione Ambito 17;
- €.2.508,03 compenso personale docente per attività di "Ricerca azione piano formazione 2016/19".

R98 - Fondo riserva		
		Previsione iniziale
		300,00
		Previsione definitiva
		300,00
		Economie
		300,00

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare				
			Previsione iniziale	30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/06/2019	prot.n.3762	contr. volontario genitori		- €11.500,00

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

11/10/2019	prot.n.5412	contr. volontario genitori	8.000,00
17/01/2020	prot.n.298	contr. volontario genitori	- €131,92
Previsione definitiva			26.368,08

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.719.652,20	252.906,67	246.028,46	6.878,21	1.466.745,45

Alla Programmazione definitiva pari a €1.719.652,20 si dovranno aggiungere €26.368,08 della Disponibilità finanziaria da programmare.

L'avanzo di amministrazione del 2019 pari a €1.493.113,61 è dato dalla risultanza contabile di €1.466.745,53 + €26.368,08 della Disponibilità finanziaria da programmare.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2019

Indice di dipendenza finanziaria	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.513.864,62	= 0,87
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	1.746.020,28	
Incidenza residui attivi	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	39.450,00	= 0,03
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.513.864,62	
Incidenza residui passivi	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	6.878,21	= 0,03
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	252.906,67	
Smaltimento residui attivi	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	66.015,74	= 0,34
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	194.690,80	
Smaltimento residui passivi	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	15.970,61	= 0,32
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	50.550,31	
Indice capacità di spesa	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	261.999,07	= 0,86
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	303.456,98	



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)		41.457,91	= 0,14
Indice accumulo dei residui passivi =		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	
		303.456,98	

L'istituto nel corso dell'anno 2019 ha registrato un indice di tempestività nei pagamenti del - 0,42.

Andamento della gestione e risultati conseguiti

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.I. n.129/2018.

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2019 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Come di consueto si dà atto, infine, della difficoltà derivante dalla non coincidenza tra anno scolastico e anno finanziario.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della Scuola.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2019 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese e il fondo iniziale di €1.000,00 anticipato al Direttore SS.GG.AA., è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione scolastica.

DICHIARAZIONI

Visti gli atti contabili, si dichiara che:

- ✓ i beni acquistati, considerati durevoli e/o di importo considerevole, sono stati regolarmente registrati nei libri inventariali;
- ✓ le reversali emesse e i mandati di pagamento emessi sono stati regolarmente inviati telematicamente all'Istituto Cassiere tramite la procedura OIL;
- ✓ alla Scuola è intestato un solo conto corrente bancario e nessun conto corrente postale;
- ✓ la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
- ✓ è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti vincolati;
- ✓ non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Venezia-Mestre, 15 maggio 2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Annarita TREVISAN



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michela MICHIELETTI