



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2020

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi degli artt. 22-24 del D.L. 129/2018.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2020, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dalle norme citate nonché delle indicazioni, direttive e 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 2020 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.L. 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 2020, è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi come previsto dall'art.22 del D.L. 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 2020/2021 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	174	0	163	163	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	0	6	6	115	0	0	112	112	3	-3
2 ^e	0	1	6	7	126	0	12	118	130	5	+4
3 ^e	0	1	5	6	132	0	22	110	132	2	0
4 ^e	0	1	6	7	131	0	15	115	130	3	-1
5 ^e	0	0	5	5	108	0	0	105	105	8	-3
Totale	0	3	28	31	612	0	49	560	609	21	+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	9	0	9	206	0	203	0	203	4	-3
2 ^e	0	10	0	10	220	0	217	0	217	5	-3
3 ^e	0	9	0	9	195	0	194	0	194	8	-1
Totale	0	28	0	28	621	0	614	0	614	17	-7



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	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
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	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	5
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	3
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	31



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

PREMESSE

L'anno 2020 a causa della grave situazione pandemica ancora in corso ha subito un brusco arresto di tutte le attività programmate da marzo 2020 a seguito del lockdown e delle restrizioni anti contagio entrate in vigore e che nel corso di questi mesi si sono via via modificate a seguito del variare della situazione epidemiologica e delle indicazioni contenute nei vari DPCM che si sono susseguiti.

Le visite d'istruzione programmate principalmente nella primavera del 2020 sono state sospese, così come tutte le attività programmate nel PTOF dello scorso anno scolastico. Solo una parte delle attività programmate si sono potute quindi realizzare e concludere.

Di contro alla sospensione della maggior parte della programmazione didattica prevista dal PTOF, si è iniziata dal punto di vista dell'attività amministrativo-contabile una grande attività negoziale a seguito dello stanziamento di molti fondi da parte del Ministero dell'Istruzione per garantire tutte quelle attività necessarie alla ripartenza di settembre 2020 (sanificazione, distanziamento con segnaletica apposita e acquisto di banchi) e per supportare le famiglie con device in comodato d'uso. Sono state inoltre dotate di monitor touch tutte le classi di scuola secondaria e alcune anche alla scuola primaria.

Anche per l'a.s.2020/21 sono state limitate tutte le attività di interventi di esperti esterni e sono state mantenute solo quelle attività che permettevano lo svolgimento on-line. Hanno avuto una grande adesione, nonostante siano stati organizzati anche questi solo in modalità on-line, i corsi di lingua inglese con docenti di madrelingua.

IL PTOF e GLI OBIETTIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA

Pur quindi con le limitazioni causate dall'emergenza sanitaria, 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.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

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 Curricolo 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;
- ✓ 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” e alla Rete per la formazione Ambito 17 con capofila l'I.C. “Viale San Marco”.

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 in parte 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 in parte per l'innovazione tecnologica. Le economie che si sono realizzate a seguito della mancata conclusione/attivazione dei progetti saranno utilizzate per garantire il più possibile anche alle scuole primarie monitor touch e notebook.

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



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

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, per quest'anno realizzata on-line, 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.

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 e i corsi di scacchi, entrambi realizzati on-line.

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso d'esercizio

Le previsioni iniziali sono quelle indicate nel “Programma Annuale 2020” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.4/2019 del 16/12/2019.

Durante l'esercizio finanziario 2020, 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.18/2020_2022 del 27/01/2020 – prot.n.492 e 569;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.20/2020_2022 del 15/04/2020 – prot.n.1009-1808-1810 e 1811;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.23/2020_2022 del 08/07/2020 – prot.n.2909 e 2916;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.30/2020_2022 del 16/10/2020 – prot.n.3272-3273 e 4466;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.36/2019_2022 del 4/12/2020 – prot.n.5522 e 6026;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.38/2019_2022 dell'11/02/2021 – prot.n.6605.

Nei prospetti analitici, oltre ad essere evidenziate analiticamente le varie modifiche intervenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020, 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 31/12/2020.

Le entrate sono state accertate per €1.607.305,05 rispetto a una previsione definitiva di €3.100.418,66 comprensiva di un avanzo di amministrazione non vincolato di €65.370,99 e vincolato di €1.427.742,62. Sono stati riscossi €1.508.070,69 mentre restano da riscuotere €99.234,36 relativi all'anno 2020.

Per le uscite la previsione definitiva è stata di €3.068.015,11. Le uscite impegnate ammontano a €2.532.520,58. Sono stati pagati €2.515.404,51 mentre restano da pagare €17.116,07 relativi all'anno 2020. 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 disavanzo di competenza di €925.215,53 derivante dalla differenza algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate.

L'avanzo complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2020 (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (Mod. L) al 31/12/2020 si presenta con un Avanzo di €563.870,43.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2020	Riscossi nel 2020	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€.168.125,06	€.42.573,79	€.125.551,27	€.99.234,36	€.4.807,34	€.219.978,29
Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2020	Pagati nel 2020	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€.41.457,91	€.35.133,95	€.6.323,96	€.17.116,07	€.779,69	€.22.660,34

Con la variazione prot.n.2916 del 2/07/2020, approvata dal Consiglio di Istituto con del.n.232019_2022 dell'8/07/2020, sono stati **radiati RESIDUI ATTIVI** per un importo pari a €.4.807,34 a seguito di minori assegnazioni. Sono stati inoltre **eliminati RESIDUI PASSIVI** per €.779,69 per il minor importo di alcune fatture relative agli anni 2015-2017-2018.

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, relativi al periodo 1/01/2020 – 31/12/2020, risulta riportato nel **Mod. L**.

Dall'allegato **Mod. J** risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €.366.552,48 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 €.727.911,27 così determinata:

	Situazione all'1/01/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	85.326,00	56.054,50	141.380,50
Totale disponibilità	1.534.571,52	-948.040,75	586.530,77
Deficit patrimoniale			
Totale Attivo	1.619.897,52	-891.986,25	727.911,27

PASSIVO			
Totale debiti	41.457,91	- 18.797,57	22.660,34
Consistenza Patrimoniale	1.578.439,61	- 873.188,68	705.250,93
Totale Passivo	1.619.897,52	- 891.986,25	727.911,27

In particolare la variazione delle immobilizzazioni è data da €.34.147,96 relativi all'ammortamento effettuato al 31/12/2020, così come disposto dalla nota MIUR prot.n.2233 del 02/04/2012 e dagli acquisti effettuati nel corso del 2020 per un importo di €.90.202,46.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2020. Si rinvia, per quanto attiene alle “Entrate” e alle “Spese”, al Mod. H – Conto consuntivo 2020, per avere una visione di insieme di tutte le voci di entrata e di uscita, richiamando di seguito solo le voci principali.

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

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo di Amministrazione presunto NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			57.984,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	prot.n.1810	variazione in aumento Avanzo Amministrazione presunto	7.386,30
Previsione definitiva			65.370,99

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo di Amministrazione presunto VINCOLATO			
Previsione iniziale			156.639,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	prot.n.1810	variazione in aumento Avanzo Amministrazione presunto	1.271.103,39
Previsione definitiva			1.427.742,62

Aggregato 02 voce 01 – Fondi Sociali Europei (FSE)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2020	prot.n.5522	FSEPON -10.2.2A-FSEPON-VE-2020-47 Supporti didattici	5.882,36
Previsione definitiva			5.882,36
Somme da riscuotere			5.882,36

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			20.955,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	prot.n.569	spese contratti pulizia genn/febbraio 2020 – A01/03	9.854,84
15/10/2020	prot.n.4466	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2020 – A01/04–A02–A03/01	10.497,67
03/12/2020	prot.n.6026	Integrazione funz-amministrativo/didattico alunni DA – A03/01	85,00
Previsione definitiva			41.392,84
Somme riscosse			41.392,84

Aggregato 03 voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2020	prot.n.492	POC-Programma Operativo Complementare competenze e ambienti per l'apprendimento - P02/04	40.656,00
27/01/2020	prot.n.569	finanz.MIUR Formazione docenti (Ambito 17) 2019/20 - P04/01	2.621,00
12/02/2020	prot.n.1009	POC-Programma Operativo Complementare competenze e ambienti per l'apprendimento - P02/05	25.410,00
14/04/2020	prot.n.1808	risorse art.77 DL 18/2020 (fondi COVID) – A01/06 – A03/04 – P04/02	19.507,46
14/04/2020	prot.n.1811	finanz.MIUR acquisto materiali di pulizia a seguito cessazione servizio pulizia da parte delle ditte esterne – A02 € 3.586,48	4.586,48
		finanz.MIUR Azione #28 PNSD–Animatore digitale–P01/05 € 1.000,00	
02/07/2020	prot.n.2909	finanz.MIUR saldo Emergenza educativa D.M.1097/2019 - A01/05	1.250.000,00

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

03/08/2020	prot.n.3273	risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020 - A01/07		45.800,17
15/10/2020	prot.n.4466	finanz.MIUR didattica digitale integrata - A03/01		800,00
03/12/2020	prot.n.6026	finanz.MIUR assistenza psicologica – A01/04	€. 1.600,00	14.656,06
		finanz.MIUR percorsi di orientamento – A06/01	€. 446,59	
		risorse art.21 DL 137/2020	€.12.609,47	
31/12/2020	prot.n.6605	finanz.MIUR per sofferenze finanziarie - A01/08	€.57.142,86	107.142,86
		finanz.MIUR “Contrasto alla povertà” – A03/07	€.50.000,00	
Previsione definitiva				1.511.180,03
Somme riscosse				1.418.803,03
Somme da riscuotere				92.377,00

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 Urbino per accoglienza tirocinante – A02	130,00	
Previsione definitiva				130,00
Somme riscosse				130,00

Aggregato 05 voce 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale				0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/04/2020	prot.n.1811	copertura spese partecipazione premiazione Premio scuola digitale-A05	42,00	
31/12/2020	prot.n.6605	Assegnazione per attività tutoraggio – P04/01	178,25	
Previsione definitiva				220,25
Somme riscosse				220,25

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale				30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/01/2020	prot.n.569	errato versamento contr.volontario genitori – A03	€.240,00	380,00
		contr.volontario genitori – P02/02	€.140,00	
03/12/2020	prot.n.6026	contr.volontario genitori – Z01	468,05	
31/12/2020	prot.n.6605	contr.volontario genitori – Z01	1.935,50	
Previsione definitiva				32.783,55
Somme riscosse				32.783,55

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	
02/07/2020	prot.n.2909	diminuzione contributi per uscite didattiche a.s.2019/20	- 19.013,00	
Previsione definitiva				987,00
Somme riscosse				987,00

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

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
Previsione iniziale			7.000,00
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	95,00
Previsione definitiva			7.095,00
Somme riscosse			7.095,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2020	prot.n.4466	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2020/21 – A03/01	775,50
03/12/2020	prot.n.6026	saldo quota assicurazione docenti/ATA a.s.2020/21 – A03/01	22,00
Previsione definitiva			797,50
Somme riscosse			797,50

Aggregato 06 voce 08 – Contributi da imprese NON vincolati			
Previsione iniziale			1.950,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2020	prot.n.2909	diminuzione contr.Gruppo Argenta – A02	- 975,00
Previsione definitiva			975,00
Somme da riscuotere			975,00

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	prot.n.569	corsi pomeridiani lettorato - P02/01	€.900,00
		partecipazione International English Language Olympiad-P02/01	€ 336,00
		corsi pomeridiani di scacchi – P02/03	€.245,00
17/01/2020	prot.n.298	corsi pomeridiani lettorato - P02/01	€.90,00
		partecipazione International English Language Olympiad-P02/01	€. 8,00
		corsi pomeridiani di scacchi – P02/03	€.45,00
Previsione definitiva			1.624,00
Somme riscosse			1.624,00

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da imprese vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2020	prot.n.4466	finanz.convenzione Progetto “Frutta nella scuola” - A03/01	311,50
Previsione definitiva			311,50
Somme riscosse			311,50

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

Aggregato 08 voce 05 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute da Imprese			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2020	prot.n.4466	restituzione somme mandati non lavorati e somme non dovute A01/04 (€.700,00)-A02 (€.1.750,00)-A03/01 (€.90,00)-A01/05(€.1.386,00)	3.926,00
Previsione definitiva			3.926,00
Somme rimosse			3.926,00

Aggregato 12 voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia			
Previsione iniziale			0,00
27/01/2020	prot.n.569	Interessi Banca d'Italia anno 2019 A01/02	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme rimosse			0,02

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
3.100.418,66	1.607.305,05	1.508.070,69	99.234,36	1.493.113,61

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	1.625,61	26.034,34	1.288.508,43	1.106.642,78	200,00	0,00	1,30	2.649.827,15	2.423.012,46
A02	0,00	18.298,59	8.786,59	2.666,92	146,10	0,00	0,00	30.131,23	29.898,20
A03	0,00	2.188,30	12.752,64	19.692,63	0,00	0,00	280,00	98.808,88	34.913,57
A05	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	190,00	2.088,20	980,00
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,25	0,00
P01	1.550,24	0,00	0,00	17.998,93	0,00	0,00	0,00	89.511,68	19.549,17
P02	7.894,06	542,73	13.466,80	0,00	352,00	0,00	877,50	181.677,57	23.133,09
P04	784,56	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	6,53	8.341,15	1.034,09
TOTALE	11.854,47	47.063,96	1.324.547,46	1.147.001,26	698,10	0,00	1.355,33	3.067.715,11	2.532.520,58

ATTIVITA' A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola / SPESE di INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			16.882,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/08/2020	prot.n.3272	storno effettuato da A01/05 per la gestione amministrativa dei fondi DM 1097/2019 – Emergenza educativa	25.467,23
Previsione definitiva			42.349,78
Somme pagate			30.980,68
Economie			11.369,10



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

L'acquisto dei video touch è stato possibile anche grazie al contributo ricevuto dalla scuola da parte del Ministero dell'Istruzione per la disponibilità data nella gestione amministrativa dei finanziamenti per l'emergenza educativa-DM 1097/2019.

Le somme pagate sono relative a:

- €.24.534,20 acquisto 13 video touch e 2 carrelli manuali
- €.6.446,48 acquisto server, monitor e altro hardware per la segreteria.

ATTIVITA' A01/02 - Funzionamento generale e decoro della scuola / MANUTENZIONE EDIFICI			
Previsione iniziale			237,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	prot.n.569	interessi Banca d'Italia anno 2019	0,02
14/04/2020	prot.n.1810	variazione Avanzo di Amministrazione presunto	-39,95
Previsione definitiva			198,04
Somme pagate			115,63
Economie			82,41

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			883,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	prot.n.569	spese contratti pulizia genn/febbraio 2020	9.854,84
Previsione definitiva			10.738,75
Somme pagate			9.953,41
Economie			785,34

Le somme pagate sono relative a €.9.953,41 spese appalto pulizia gennaio/febbraio 2020.

ATTIVITA' A01/04 - Funzionamento generale e decoro della scuola / SCUOLA SICURA			
Previsione iniziale			5.614,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	prot.n.1810	variazione Avanzo di Amministrazione presunto	-25,15
15/10/2020	prot.n.4466	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2019 e restituzione somme mandati non lavorati	3.700,00
3/12/2020	prot.n.6026	finanz.MIUR assistenza psicologica	1.600,00
Previsione definitiva			10.889,73
Somme pagate			6.934,98
Economie			3.954,75

Le somme pagate sono relative a:

- visite medico competente anno 2019 €.428,00
- compenso medico competente €.1.130,00
- compenso annuo RSPP €.1.847,37

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

- compenso annuo DPO €.854,00 (al quale vanno aggiunti €.700,00 di un mandato respinto dalla Banca e poi rimesso dalla scuola)
- compenso RLS e Referenti sicurezza Plessi €.1.625,61
- formazione sicurezza lavoratori scuola €.150,00
- rete Si.Scu.VE anni 2019-2020 €.200,00

ATTIVITA' A01/05 - Funzionamento generale e decoro della scuola / DM 1097/2019 – EMERGENZA EDUCATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	prot.n.1810	variazione Avanzo di Amministrazione presunto	1.250.000,00
02/07/2020	prot.n.2909	finanz.MIUR Emergenza educativa D.M.1097/2019	1.250.000,00
03/08/2020	prot.n.3272	storno effettuato a A01/01 per la gestione amministrativa dei fondi DM 1097/2019 – Emergenza educativa	-25.467,23
15/10/2020	prot.n.4466	restituzione somme non dovute	1.386,00
Previsione definitiva			2.475.918,77
Somme pagate			2.322.439,53
Economie			153.479,24

L'Istituto ha avuto l'incarico da parte del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali di accreditare i finanziamenti previsti dal D.M.1097/2019 a Scuole, Enti, Associazioni e Ditte come da loro indicazione.

ATTIVITA' A01/06 - Risorse art.77 del DL 18/2020 (fondi COVID-19)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	prot.n.1808	risorse art.77 DL 18/2020 (fondi COVID)	6.789,04
Previsione definitiva			6.789,04
Somme pagate			6.788,05
Economie			0,99

Come previsto dal DL 17/03/2020 n.18 le somme assegnate a questa Istituzione sono state utilizzate per l'acquisto di materiale igienico-sanitario per un importo complessivo di €.6.788,05.

ATTIVITA' A01/07 - Risorse ex art.231 comma 1 del DL 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/08/2020	prot.n.3273	risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020 - A01/07	45.800,17
11/02/2021	prot.n.6605	storno effettuato da A02	0,01
Previsione definitiva			45.800,18
Somme pagate			44.552,18
Somme non pagate			1.248,00
Economie			0,00



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Come previsto dal DL 34/2020 (cd. “Rilancio Italia”) le risorse stanziare sono state utilizzate per garantire la ripresa dell'attività didattica a settembre con l'adozione di misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti e il personale tutto, la dotazione di materiale per la sanificazione

Le somme pagate sono relative a:

- termometri digitali per tutti i plessi scolastici €1.829,41
- pannelli parafuoco per uffici, sale insegnanti e ricevimento pubblico €1.392,02
- mascherine chirurgiche in quanto il Ministero non aveva ancora comunicato la fornitura delle stesse €1.500,00
- sedie con rotelle per scuola secondaria “Spallanzani” per garantire il distanziamento in alcune classi numerose fin da settembre con l'inizio della scuola €26.668,22
- segnaletica varia per i plessi €2.126,05
- lavagne magnetiche per plessi scolastici €1.306,62
- mascherine FFP2 per personale scuole infanzia e docenti sostegno/classe €1.800,00
- camminamento in erba sintetica per nuovo ingresso scuola secondaria “Bellini” €1.248,00
- macchine per sanificazione €3.652,39
- materiale igienico-sanitario per i plessi €4.276,17
- restituzione somme non utilizzate €1,30.

ATTIVITA' A01/08 - Risorse per sofferenze finanziarie 2019-20			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	prot.n.6605	finanz.MIUR per sofferenze finanziarie a.s.2019/20	57.142,86
Previsione definitiva			57.142,86
Somme impegnate			0,00
Economie			57.142,86

ATTIVITA' A02 - Funzionamento amministrativo			
Previsione iniziale			22.134,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	prot.n.1810	variazione Avanzo di Amministrazione presunto	- 992,57
14/04/2020	prot.n.1811	finanz.MIUR acquisto materiali di pulizia a seguito cessazione servizio pulizia da parte delle ditte esterne	3.586,48
02/07/2020	prot.n.2909	diminuzione contr.Gruppo Argenta	- 975,00
15/10/2020	prot.n.4466	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2020	€ 4.497,67
		restituzione somme mandati non lavorati	€ 1.750,00
17/01/2020	prot.n.298	Rimborso Università Urbino per accoglienza tirocinante – A02	130,00
Previsione definitiva			30.131,23
Somme pagate			24.803,99
Somme da pagare			5.094,21
Economie			233,03

Gli impegni sono relativi a:

- €3.086,60 rinnovo contratto software di gestione ARGO anno 2020
- €512,40 nuova licenza Argo software
- €488,00 abbonamento normativa on-line e altre riviste

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

- €.900,00 spese annue 2020 Istituto cassiere
- €.978,36 cancelleria per ufficio
- €.12.072,87 materiale igienico-sanitario
- €.2.666,92 macchina lavasciuga
- €.2.135,00 assistenza informatica Istituto (al quale vanno aggiunti €.1.750,00 di un mandato respinto dalla Banca e poi riemesso dalla scuola)
- €.3.200,00 mascherine FFP2 per personale scuole infanzia e docenti sostegno/classe
- €.231,80 IVA su camminamento in erba sintetica per nuovo ingresso scuola secondaria “Bellini”
- €.1.319,06 carta fotocopie per alunni e uffici
- €.100,79 rimborso spese per segnaletica COVID a docente sc.Tintoretto
- €.46,10 spese postali;
- €.73,19 spese Aruba per spazio sito web Istituto e pacchetto hosting easy Linux;
- €.100,00 adesione a Rete di Scopo per l'Integrazione
- €.97,60 riparazione fotostampatore
- €.139,51 materiali vari

ATTIVITA' A03/01 - Funzionamento didattico			
			Previsione iniziale
			12.391,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	prot.n.569	errato versamento contr.volontario genitori	240,00
14/04/2020	prot.n.1810	variazione Avanzo di Amministrazione presunto	- 23,21
15/10/2020	prot.n.4466	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2020	€.3.000,00
		finanz.MIUR didattica digitale integrata	€. 800,00
		restituzione somme mandati non lavorati	€. 90,00
		finanz.convenzione Progetto “Frutta nella scuola”	€. 311,50
		contr. genitori per assicurazione a.s.2019/20	€. 95,00
		quota assicurazione docenti/ATA a.s.2020/21	€. 775,50
03/12/2020	prot.n.6026	saldo quota assicurazione docenti/ATA a.s.2020/21	€. 22,00
		Integrazione funz-amministrativo/didattico alunni DA	€. 85,00
			Previsione definitiva
			17.787,04
			Somme pagate
			14.610,94
			Economie
			3.176,10

I pagamenti sono relativi a:

- €.80,00 libri
- €.98,00 riparazione tablet
- €.76,45 materiali vari
- €.75,25 cancelleria varia
- €.109,80 lampada videoproiettore (al quale vanno aggiunti €.90,00 di un mandato respinto dalla Banca e poi riemesso dalla scuola)
- €.1.756,80 registri e libretti sc. Secondaria;
- €.4.174,14 canone annuo noleggio fotocopiatori e costo copie eccedenti
- €.7.870,50 assicurazione alunni e personale a.s.2020/21
- €.280,00 restituzione errati versamenti alle famiglie

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

ATTIVITA' A03/02 - EX 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-244 ampliamento LAN WLAN AVVISO 9035/15			
Previsione iniziale			585,00
Previsione definitiva			585,00
Economie			585,00

ATTIVITA' A03/03 - EX 10.8.1.A3-FESRPN-VE-2017-40 Ambienti digitali AVVISO 12810/15			
Previsione iniziale			17,68
Previsione definitiva			17,68
Economie			17,68

ATTIVITA' A03/04 - Risorse art.120 lett.a)-b) del DL 18/2020 (fondi COVID-19)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	prot.n.1808	risorse art.77 DL 18/2020 (fondi COVID)	11.927,33
Previsione definitiva			11.927,33
Somme pagate			11.927,33
Economie			0,00

Come previsto dall'art.120 del DL 18/2020 le risorse stanziare sono state utilizzate per garantire la didattica a distanza degli studenti con la messa a disposizione di dispositivi in comodato d'uso.

Al riguardo si fa presente che lo scorso anno scolastico con il lockdown di marzo sono stati concessi in comodato d'uso n.28 device agli studenti che li hanno richiesti.

Le somme pagate sono relative a:

- n.19 notebook per didattica a distanza €.10.431,00
- n.3 notebook per didattica a distanza e n.11 mouse €.1.496,33.

ATTIVITA' A03/05 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-47			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2020	prot.n.5522	FSEPON -10.2.2A-FSEPON-VE-2020-47 Supporti didattici	5.882,36
Previsione definitiva			5.882,36
Economie			5.882,36

ATTIVITA' A03/06 - Risorse art.21 del DL 137/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2020	prot.n.6026	risorse art.21 DL 137/2020	€.12.609,47
Previsione definitiva			12.609,47
Somme da pagare			8.375,30
Economie			4.234,17



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Come previsto dall'art.21 del DL 137/2020 tali finanziamenti sono stati utilizzati per “l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete”.

Le somme impegnate sono relative a:

- n.10 notebook per didattica a distanza e un carrello per la ricarica €7.765,30
- n.4 router con sim dati €610,00.

Le economie in parte sono già state impegnate.

ATTIVITA' A03/07 - Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2020	prot.n.6605	finanz.MIUR “Contrasto alla povertà”	50.000,00
Previsione definitiva			50.000,00
Economie			50.000,00

ATTIVITA' A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			20.412,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2020	prot.n.2909	diminuzione contributi per uscite didattiche a.s.2019/20	- 19.013,00
14/04/2020	prot.n.1810	variazione in aumento Avanzo Amministrazione presunto	647,00
14/04/2020	prot.n.1811	copertura spese partecipazione premiazione Premio scuola digitale	42,00
Previsione definitiva			2.088,20
Somme pagate			980,00
Economie			1.108,20

Le somme pagate sono relative a:

- €.748,00 trasporti per uscite didattiche effettuate in gennaio/febbraio 2020
- €.190,00 restituzione versamento alle famiglie per annullamento uscite didattiche
- €.42,00 rimborso spese trasporto partecipazione Premio scuola digitale.

ATTIVITA' A06/01 – Attività di orientamento			
Previsione iniziale			405,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/12/2020	prot.n.6026	finanz.MIUR percorsi di orientamento	446,59
Previsione definitiva			1.308,15
Economie			1.308,15

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

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”****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	0,47
	Previsione definitiva	0,47
	Economie	0,47

P01/02 – Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (avviso 2669/2017)		
	Previsione iniziale	11.885,21
	Previsione definitiva	11.885,21
	Somme pagate	900,00
	Economie	10.985,21

Le somme pagate sono relative a €.900,99 spese di personale (tutor);

P01/03 – PNSD Azione #7 Laboratori digitali		
	Previsione iniziale	20.000,00
	Previsione definitiva	20.000,00
	Somme pagate	17.998,93
	Economie	2.001,07

Il progetto è in fase di conclusione ed è stato acquistato materiale hardware e arredi per la scuola secondaria di 1° Grado “G. Bellini” come previsto nel progetto.

Ad oggi sono stati impegnate anche le economie presenti.

P01/04 – PNSD Aree a rischio			
			Previsione iniziale
			35.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
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 2021 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.

L'Ente Locale ha finalmente concluso i lavori per la realizzazione del laboratorio al piano terra del plesso e si è già provveduto all'acquisto degli arredi, dell'hardware e di vari kit didattici come previsto nel progetto.

Con i fondi della scuola si è provveduto inoltre all'acquisto delle tende oscuranti viste le grandi vetrate presenti.

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

P01/05 – PNSD Fondi scuola			
			Previsione iniziale
			1.626,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	prot.n.1811	finanz.MIUR Azione #28 PNSD–Animatore digitale	1.000,00
			Previsione definitiva
			2.626,00
			Somme pagate
			650,24
			Economie
			1.975,76

Sono stati liquidati i compensi a due docenti che nel corso dello scorso anno scolastico 2019/20 hanno svolto i laboratori di informatica fino a marzo 2020 per un importo di €.650,24 comprensivo di oneri a carico del dipendente e dello Stato.

Progetto P02 PROGETTI in AMBITO "UMANISTICO e SOCIALE"

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

P02/01 – MACROAREA LINGUE e LINGUAGGI			
			Previsione iniziale
			4.874,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	prot.n.298	corsi pomeridiani lettorato partecipazione International English Language Olympiad-P02/01	98,00
27/01/2020	prot.n.569	corsi pomeridiani lettorato partecipazione International English Language Olympiad	€.900,00 €.336,00
14/04/2020	prot.n.1810	variazione Avanzo di Amministrazione presunto	7.573,08
			Previsione definitiva
			13.781,08
			Somme pagate
			8.114,02
			Economie
			5.667,06

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:

- €.3.802,00 corsi pomeridiani di lettorato lingua inglese alle scuole secondarie
- €.877,50 restituzione quota parte dei versamenti effettuati dai genitori degli alunni della scuola secondaria per la mancata conclusione delle lezioni di lettorato di lingua inglese
- €.352,00 iscrizione Concorso International English Language Olympiad 2020 (HIPPO)
- €.145,95 materiale vario per Progetto inglese scuole infanzia
- €.396,78 libri per biblioteche scolastiche
- €.1.929,00 sessioni di storytelling sc.primaria S.M.Goretti a.s.2019/20
- €.610,79 compenso docente interna per corso latino a.s.2019/20 comprensivo di oneri a carico del dipendente e dello Stato.

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

P02/02 – PROGETTO AREA SOCIO-AFFETTIVA			
Previsione iniziale			12.186,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	prot.n.569	contr.volontario genitori	140,00
Previsione definitiva			12.326,00
Somme pagate			3.914,13
Economie			8.411,87

A causa del lockdown di marzo molte delle attività programmate in tale macro area non si sono concluse e alcune non sono neanche mai iniziate. Si andranno quindi a rendicontare quello che effettivamente è stato liquidato ad esperti e associazioni.

Le somme pagate sono relative a:

- €150,00 Laboratori di teatro nelle cl.3^a delle scuole primarie
- €2.480,00 lettura espressiva per le cl.1^a delle scuole secondarie
- €175,00 Progetto Socio-Affettivo cl.1^a sc.secondaria
- €1.109,13 compenso docenti interni per “la pausa panino” a.s.2019/20 comprensivo di oneri a carico del dipendente e dello Stato.

P02/03 – PROGETTO SPORT			
Previsione iniziale			6.811,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	prot.n.569	corsi pomeridiani di scacchi	245,00
14/04/2020	prot.n.1810	variazione Avanzo di Amministrazione presunto	975,00
02/07/2020	prot.n.2909	corsi pomeridiani di scacchi	45,00
Previsione definitiva			8.076,00
Somme pagate			3.490,97
Somme da pagare			1.614,00
Economie			2.971,03

Le somme pagate sono relative a:

- €1.614,00 corso judo cl.2^a-3^a scuole primarie (ancora in attesa di fattura e quindi risulta da pagare)
- €950,00 Progetto Scacchi pomeridiano e classi quarte sc. primaria in orario curricolare
- €610,00 corso pallamano cl.5^a scuole primarie
- €1.756,80 Laboratori danza folk per gli alunni della scuola dell'infanzia e delle cl.1^a di scuola primaria in orario curricolare
- €174,17 compenso docente interno corso scacchi pomeridiano cl.1^a-2^a scuola primaria a.s.2019/20 comprensivo di oneri a carico del dipendente e dello Stato.

P02/04 – PROGETTI di INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO – (Avviso n.4395/2018)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2020	prot.n.492	POC - competenze e ambienti per l'apprendimento	40.656,00

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

Previsione definitiva	40.656,00
Somme impegnate	0,00
Economie	40.656,00

P02/05 – PROGETTI di INCLUSIONE SOCIALE e INTEGRAZIONE-(Avviso n.4294/2017)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2020	prot.n.492	POC - competenze e ambienti per l'apprendimento	25.410,00
Previsione definitiva			25.410,00
Somme impegnate			0,00
Economie			25.410,00

P02/06 – Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio (Avviso 10862/2016)	
Previsione iniziale	6.892,92
Previsione definitiva	6.892,92
Somme impegnate	0,00
Economie	6.892,92

P02/07 – Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-69 Competenze di base per la scuola dell'infanzia (Avviso 1953/2017)	
Previsione iniziale	2.113,87
Previsione definitiva	2.113,87
Somme impegnate	0,00
Economie	2.113,87

P02/08 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria (Avviso 1953/2017)	
Previsione iniziale	14.363,31
Previsione definitiva	14.363,31
Somme pagate	2.999,98
Economie	11.363,33

Le somme pagate sono relative a €.2.999,98 spese di personale (esperti e tutor).

P02/09 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale (Avviso 4427/2017)	
Previsione iniziale	17.610,94
Previsione definitiva	17.610,94
Somme pagate	2.999,99
Economie	14.610,95

Le somme pagate sono relative a €.2.999,99 spese di personale (esperti e tutor).

P02/10 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale (Avviso 3340/2017)	
Previsione iniziale	12.037,45
Previsione definitiva	12.037,45
Somme impegnate	0,00
Economie	12.037,45

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

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

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 attraverso la stipula di incarichi a esperti esterni di madrelingua inglese.

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 macro aree 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

P04/01 – Formazione personale Istituto			
		Previsione iniziale	4.831,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	prot.n.569	finanz.MIUR Formazione docenti (Ambito 17) 2019/20	2.621,00
14/04/2020	prot.n.1810	variazione Avanzo di Amministrazione presunto	- 80,80
31/12/2020	prot.n.6605	Assegnazione per attività tutoraggio	178,25
		Previsione definitiva	7.550,06
		Somme pagate	243,00
		Economie	7.307,06

Le somme pagate sono relative a due corsi di formazione per il personale amministrativo per un totale di €.243,00.

Per quanto riguarda il finanziamento per la formazione dell'Ambito 17 si sta svolgendo da aprile 2021 un corso di formazione sulla piattaforma GSuite al quale stanno partecipando circa 60 docenti.

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

P04/02 – Risorse art.120 lett.c) DL 18/2020 (fondi COVID-19)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/04/2020	prot.n.1808	risorse art.77 DL 18/2020 (fondi COVID)	791,08
31/12/2021	prot.n.6605	storno effettuato da A03/04	0,01
Previsione definitiva			791,09
Somme pagate			6,53
Economie			784,56

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
03/12/2020	prot.n.6026	contr.volontario genitori	468,05
31/12/2020	prot.n.6605	contr.volontario genitori	1.935,50
Previsione definitiva			32.403,55

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
3.068.015,11	2.532.520,58	2.515.404,51	17.116,07	535.494,53

Alla Programmazione definitiva pari a €.3.068.015,11 si dovranno aggiungere €.32.403,55 della Disponibilità finanziaria da programmare.

L'avanzo di amministrazione del 2020 pari a €.563.870,43 è dato dalla risultanza contabile di €.535.494,53 più €.32.403,55 della Disponibilità finanziaria da programmare. Sono inoltre da sottrarre €.4.807,34 per la radiazione di residui attivi e aggiungere €.779,69 per l'eliminazione di residui passivi, come da variazione prot.n.2916 del 2/07/2020 delibera del Consiglio d'Istituto n.23 dell'8/07/2020.

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”****CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020**

Indice di dipendenza finanziaria	=	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.607.305,05	=	0,52
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	3.100.418,66		
Incidenza residui attivi	=	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	99.234,36	=	0,06
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	1.607.305,05		
Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	17.116,07	=	0,01
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	2.532.520,58		
Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	42.573,79	=	0,26
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	163.317,72		
Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	35.133,95	=	0,86
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	40.678,22		
Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	2.550.538,46	=	0,99
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	2.573.198,80		
Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	22.660,34	=	0,01
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	2.573.198,80		

L'istituto nel corso dell'anno 2020 ha registrato un indice di tempestività nei pagamenti del 108,09.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

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 2020 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. pur con i limiti che la grave emergenza epidemiologica ha imposto a tutte le attività didattiche e amministrative.

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 2020 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 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Cristina BALEANI

IL DIRETTORE S.G.A.
Annarita TREVISAN