



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastica: Randazzo Antonina

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Trevisan Annarita

Per la formulazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2023 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MI Prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022;
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa vigente.

Si tiene inoltre conto del Rapporto di Autovalutazione, appena rinnovato per il triennio 2022-2025.

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

1. **Art. 2, c. 1:** “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio”;
2. **Art. 2, c. 3:** “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)”.

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

La fine dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha fatto sì che la revisione annuale del Ptof 2022-2025 abbia previsto un ritorno alla piena progettualità che tradizionalmente questo Istituto ha portato avanti, che si basa sulla visione di una scuola aperta al territorio e agli alunni, che offra molteplici attività pomeridiane di ampliamento dell'offerta formativa, dai corsi di fumetto ai corsi di strumento musicale, dallo studio delle lingue e relativa certificazione allo sportello di scuola aperta per attività di studio condiviso, in una logica anche di peer-to-peer tra studenti.

Particolare attenzione viene data anche alle attività sportive, attraverso il progetto di Istituto Sportiv@mente, con attività che vanno dall'avviamento agli sport da parte di società sportive, alla danza, agli scacchi, anche tramite la creazione del Centro Sportivo di Istituto.

Il Programma Annuale dunque, proprio perché elaborato in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si ispira alle seguenti linee programmatiche:

- Ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento:
 - Raggiungimento di obiettivi didattico - educativi nella scuola dell'infanzia;
 - Favorire lo sviluppo di conoscenze ed abilità linguistiche nelle lingue straniere: inglese (con alfabetizzazione sin dalla scuola dell'infanzia), francese (con anche gli atelier di francese a partire dalla scuola primaria) e, facoltativamente di spagnolo, con l'obiettivo di preparare gli alunni ad acquisire il livello A1/A2 di certificazione in lingua straniera;
 - Favorire le abilità motorie e sociali attraverso lo sport di gruppo e la danza ed educare alle emozioni attraverso percorsi di formazione socio-affettivi nella scuola primaria;
 - Favorire lo sviluppo delle capacità logico-matematiche anche attraverso la pratica del gioco degli scacchi e le attività di coding;



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

- Favorire l'approfondimento della cultura scientifica, attraverso il laboratorio di scienze alla scuola secondaria di primo grado;
- Favorire abilità sociali attraverso la lettura espressiva ed educare alle emozioni attraverso percorsi di formazione socio-affettivi;
- Favorire lo sviluppo e l'approfondimento di una cultura della sicurezza, con attività di formazione mirate per gli alunni;
- Prevedere azioni mirate a sviluppare nei nostri alunni competenze comportamentali, sociali, culturali, indispensabili per raggiungere il successo formativo necessario a un progetto di vita soddisfacente in tutti i campi, sia personali che professionali.
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o che vedano rallentato il proprio processo di apprendimento e quello relativo a una corretta costruzione di una rete di relazioni, attraverso specifici corsi di recupero e potenziamento delle materie curriculari e lo sportello di studio pomeridiano. Pur a emergenza conclusa, anche quest'anno la Scuola è chiamata a colmare i gap educativi e didattici che i periodi di lockdown generalizzato e le diffuse quarantene hanno causato. Gli obiettivi principali sono: prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni educativi di tutti gli alunni;
- Assicurare il necessario supporto agli alunni neoarrivati in Italia o con background migratorio, per colmare il gap linguistico e consentire un orientamento negli studi che tenga conto dei reali interessi e inclinazioni e non definito prevalentemente dal non superamento delle barriere linguistiche;
- Educare gli alunni con Bisogni educativi speciali all'autonomia e all'uso degli strumenti, anche tecnologici, di tipo compensativo;
- Sviluppare negli alunni le competenze logico-argomentative attraverso la pratica del Debate;
- Valorizzare le risorse professionali interne, destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico:
 - Per l'adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute;
 - Sulle tematiche del Piano Nazionale di Formazione, come da legge 107 del 13 luglio 2015: autonomia didattica e organizzativa; didattica per competenze, competenze digitali e di lingua straniera; inclusione e disabilità; prevenzione del disagio giovanile; competenze di cittadinanza globale; scuola e lavoro; valutazione e miglioramento. In particolare, l'Istituto si è orientato alla formazione dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, alla gestione di classi complesse e al pensiero computazionale e coding.
- Investire in una scuola sicura attraverso il rispetto degli obblighi:
 - a) del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza grazie al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al medico competente;
 - b) del regolamento PRIVACY 2016/679 che ha introdotto la figura del Data Protection Officer o “responsabile per la protezione dei dati”, al quale spettano compiti di sorveglianza sulla corretta applicazione del Regolamento ai fini della protezione dei dati.
- Investire in attrezzature informatiche per favorire una didattica innovativa anche attraverso l'utilizzo consapevole del digitale, per una didattica che sia davvero integrata ad altre forme di didattica laboratoriale in presenza. I due PON, ai quali ha partecipato l'istituto e ormai conclusi, relativi al cablaggio strutturato (Avviso n.20480) e alle Digital board (Avviso 28966), hanno permesso un importante adeguamento e ammodernamento sia delle reti dei singoli plessi dell'istituto che dell'hardware. L'Istituto sta proseguendo alla cura di ambienti didattici innovativi e accoglienti, attraverso la partecipazione ai due bandi Pon **Avviso 50636 - Edugreen** (che vede la realizzazione di due orti con spazi per la didattica all'aperto alla scuola primaria) e **Avviso 38007 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia**.

Il presente programma annuale viene predisposto per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

Dati strutturali dell'Istituto

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

ordine di scuola	denominazione	tempo scuola
scuola infanzia	Margotti n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola infanzia	Quadrifoglio n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola primaria	Tintoretto n.15 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 (13.15 cl.5^a) LUN – MART – VEN 8.15 – 16.15 MERC - GIOV
scuola primaria	S.M.Goretti n.15 classi totali	tempo pieno 40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.15 - 16.15 dal LUN al VEN
scuola secondaria I°grado	Spallanzani n.12 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00
scuola secondaria I°grado	Bellini n.14 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00

Gli Uffici della Dirigenza e della segreteria si trovano presso la scuola secondaria di primo grado “L. Spallanzani”.

Situazione popolazione scolastica

classi	a.s. 2020/21		a.s. 2021/22		a.s. 2022/23	
	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
Scuola dell'Infanzia	8	164	8	178	8	177
Totale Scuola Infanzia	8	164	8	178	8	177

classi	a.s. 2020/21		a.s. 2021/22		a.s. 2022/22	
	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
Scuola Primaria						
1 ^a	6	112	6	108	5	95
2 ^a	7	128	6	110	6	110
3 ^a	6	133	7	131	6	112
4 ^a	7	131	6	133	7	128
5 ^a	5	107	7	131	6	133
Totale Scuola Primaria	31	611	32	613	30	578

classi	a.s. 2020/21		a.s. 2021/22		a.s. 2022/22	
	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
Scuola Secondaria						
1 ^a	9	204	9	192	8	169
2 ^a	10	219	9	198	9	197
3 ^a	9	194	10	217	9	199
Totale Scuola Secondaria	28	617	28	607	26	565
Totale generale	67	1.392	68	1.398	64	1.320



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

DATI di RIFERIMENTO al 15 OTTOBRE

SCUOLE dell'INFANZIA

N.sez. con orario ridotto	N.sez. con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1°settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	di cui diversamente abili
0	8	8	180	0	177	177	-3

SCUOLE PRIMARIE

	N.classi funzionanti			Totale classi	Alunni iscritti al 1/09	Alunni freq.ti classi funz.ti			Totale alunni frequent anti	di cui diversa mente 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	5	5	94	0	0	95	95	1	+1
2 ^e	0	1	5	6	111	0	20	90	110	2	-1
3 ^e	0	0	6	6	110	0	0	112	112	4	+2
4 ^e	0	1	6	7	127	0	12	116	128	7	+1
5 ^e	0	1	5	6	134	0	23	110	133	5	-1
Totale	0	3	27	30	576	0	55	523	578	19	+2

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

	N.classi funzionanti			Totale classi	Alunni iscritti al 1/09	Alunni freq.ti classi funz.ti			Totale alunni frequent anti	di cui diversa mente 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	8	0	8	168	0	168	0	168	5	0
2 ^e	0	9	0	9	197	0	197	0	197	4	0
3 ^e	0	9	0	9	199	0	199	0	199	5	0
Totale	0	26	0	26	564	0	564	0	564	14	0

Personale in servizio

Il personale in organico di fatto risulta essere il seguente:

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICA	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	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
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	161
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	33

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129/2018 (vedi allegato).

Con la nota prot.n.46445 del 4/10/2022 il Ministero dell'Istruzione ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per il prossimo esercizio finanziario e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale.

La risorsa assegnata al nostro istituto per il periodo gennaio-agosto 2023 è pari a €.20.067,64 per il funzionamento amministrativo-didattico.

Nella stessa nota sono state quantificate le risorse per il “Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”, in base all'intesa siglata in data 3/10/2022 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, relativo all'a.s.2022/23 per complessivi €.84.808,57 lordo dipendente e che NON devono essere previsti in bilancio, ma gestiti in applicazione dell'art.2, comma 197, della L.191/2009 (finanziaria 2010) concernente l'applicazione del cosiddetto “cedolino unico”.

Tale somma, lordo dipendente, è così composta:

- €.49.951,02 Fondo Istituto
- €.5.263,72 Funzioni strumentali docenti
- €.3.293,37 Incarichi specifici ATA
- €.3.561,98 ore eccedenti docenti



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

- €.1.664,24 attività complementari di educazione fisica
- €.2.959,13 aree a rischio
- €.18.115,11 fondo valorizzazione personale scolastico

Si sta procedendo quindi a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con nota del 4/10/2022 seguendo le indicazioni contenute nel regolamento di Contabilità;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso Ministero dell'Istruzione a garanzia del diritto allo studio;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo di istituto;
- utilizzare i contributi dalle famiglie per aumentare il valore aggiunto della qualità del servizio;
- non programmare e non pagare spese non finanziate e non riconducibili al diritto allo studio;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente ad un continuo ed attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Livello 01 - AVANZO di AMMINISTRAZIONE

Dalla situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2022 (mod.C) risulta un avanzo di amministrazione di €.317.383,85 che è così determinato:

- €. 228.464,58 avanzo nelle singole Attività
- €. 56.860,40 avanzo nei singoli Progetti
- €. 300,00 avanzo R98_Fondo di Riserva
- €. 31.758,87 avanzo in Z01
- €. **317.383,85** **avanzo al 31/12/2022 come da modello C**

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 di **€.317.383,85** è così ripartito nelle singole Attività/Progetti e tra VINCOLATO e NON VINCOLATO:

			importo VINCOLATO	Importo NON VINCOLATO	DESTINAZIONE
A		Attività			
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola			
	01	Funzionamento generale e decoro della scuola		17.983,48	A01/01
	02	Spese di investimento		20.204,89	A01/02
	03	Risorse per sofferenze finanziarie 2019/20	22.142,86		A01/03
	04	Scuola sicura		3.053,59	A01/04
	05	D.M.1097/2019 – Emergenza educativa	52.105,67		A01/05
	12	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00		A01/12
	16	PNRR Abilitazione al cloud per le PA Locali	2.464,00		A01/16
	17	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00		A01/17
	18	PNRR Didattica digitale integrata e formazione	2.000,00		A01/18
	19	Risorse ex art.39-bis c,1 DL 115/2022	4.337,69		A01/19
	A02	Funzionamento amministrativo		64,76	A01/01
	A03	Didattica			
	01	Funzionamento didattico	46,06	8.913,74	A03/01
	02	Ex 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-244 Ampliamento Lan Wlan avviso 9035/15	580,48		A03/02
	03	Ex 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-40 Ambienti digitali avviso 12810/15	17,68		A03/03
	10	Avviso 20480 – Cablaggio strutturato	2.804,01		A03/10
	11	Avviso 28966 – Digital board	2.013,53		A03/11



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D’Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

	12	Spazio e strumenti digitali per le STEAM	1,37		A03/12
	13	Risorse art.1 c.697 Legge 237/2021 – ass.psicologica	5,79		A03/13
	14	Avviso 50636 – Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	2.125,03		A03/14
	15	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	600,00		A03/15
	16	Avviso 38007 – Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia	75.000,00		A03/16
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all’estero	1.110,27		A05
	A06	Attività di orientamento			
	01	Attività di orientamento	2.588,03		A06/01
	02	Ex 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento	0,65		A06/02
P		Progetti			
	P01	Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”			
	02	Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computaz.le e cittadinanza digitale	821,21		P01/02
	04	PNSD Aree a rischio	20.000,00		P01/04
	05	PNSD fondi scuola	1.975,76		P01/05
	P02	Progetti in ambito “umanistico e sociale”			
	01	MACROAREA Lingue e Linguaggi		282,44	P02/01
	02	MACROAREA Socio-Affettiva		941,68	P02/02
	03	MACROAREA Sport		2.962,61	P02/03
	06	Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio	5.400,82		P02/06
	07	Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-69 Competenze di base scuola dell’infanzia	1.853,62		P02/07
	08	Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria	373,47		P02/08
	09	Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale	2.975,67		P02/09
	10	Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale	1.727,71		P02/10
	11	Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31 Cittadinanza europea Propedeutico	10.164,00		P02/11
	P04	Progetti per “Formazione / Aggiornamento del personale”			
		Formazione personale Istituto		7.381,41	P04/01
	Z01	Disponibilità da programmare – finanz. MI funzionamento amm.vo-didattico		7.231,37	A01/01
	Z01	Disponibilità da programmare - contributo volontario genitori		24.527,50	P02/01 P02/02 P02/03
	R98	Fondo di riserva		300,00	A01/01
		TOTALI	223.536,38	93.847,47	

L’avanzo di amministrazione vincolato risulta composto per la maggior parte da risorse provenienti dall’Unione Europea per un importo pari ad €.105.857,88 e €.20.000,00 provenienti da finanziamenti MI per il PNSD.

I finanziamenti provenienti dall’Unione Europea sono comprensivi del PON in corso di definizione “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” per un importo complessivo di €.75.000,00.

Sono inoltre presenti €.52.105,67, relativi al DM 1097/2019-Emergenza educativa, quale avanzo di finanziamenti gestiti per conto del Ministero dell’Istruzione e destinati ad altre Istituzioni scolastiche in sofferenza o in emergenza educativa. In Z01-Disponibilità da programmare sono presenti €.24.527,50 relativi ai contributi volontari dei genitori per l’a.s.2022/23 e il cui utilizzo è stato dettagliatamente indicato nelle entrate delle singole attività/progetti.

Le entrate di previsione in competenza sono così determinate:

Livello 03 – FINANZIAMENTI dallo STATO

❖ Livello 01 - Dotazione ordinaria

La risorsa finanziaria per l’anno 2023 di €.20.067,64 è stata comunicata con nota prot.n.46445 del 4/10/2022 ed è relativa al budget del Ministero dell’Istruzione per il funzionamento amministrativo-didattico e assegnato in base ai criteri di cui al D.M.834/2015.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

Livello 06 – CONTRIBUTI da PRIVATI

❖ Livello 01 – Contributi volontari da famiglie

Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa relativo all'a.s. 2023/24. Tali contributi entreranno nel secondo semestre dell'esercizio finanziario 2023 e saranno programmati a seguito approvazione PTOF per l'a.s.2023-24 calcolato sull' 80% di quanto incassato per il corrente anno scolastico per un importo di €19.600,00.

❖ Livello 05 – Contributo per copertura assicurativa degli alunni

Contributo per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s.2023/24 per un importo di €7.000,00.

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA ad €364.051,49 determinato dall'Avanzo di Amministrazione pari €317.383,85 e dalle entrate correnti pari a €46.667,64.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Nonostante la fine dell'emergenza sanitaria in atto da marzo 2020, è necessaria comunque particolare attenzione all'igiene dei locali e sono ancora in essere misure di contenimento che prevedono l'acquisto di beni di consumo specifici; in fase di programmazione è dunque necessario determinare per le spese di funzionamento generale e in particolare quelle per il materiale igienico-sanitario, un congruo budget, visto il consumo considerevole di beni di cui sopra, quali in particolare i rotoloni di carta per igienizzazione di piani e oggetti, il sapone per le mani di alunni e personale e le mascherine FFP2, che al momento si continuano a fornire ad alunni e personale in auto sorveglianza. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO della SCUOLA €148.439,31

L'Attività A01 è stata articolata in:

➤ 01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

In tale attività saranno gestite le spese necessarie per il funzionamento generale della Scuola e in particolare le seguenti spese:

- ✓ spese per alunni tirocinanti università varie
- ✓ canoni per i software di gestione utilizzati sia in ufficio che dai docenti
- ✓ acquisto di stampati/registri
- ✓ spese postali e oneri bancari per tenuta conto
- ✓ spazio sito su Aruba
- ✓ assistenza informatica ed eventuale riparazione del materiale hardware presente nell'Istituto
- ✓ materiale igienico-sanitario e mascherine FFP2
- ✓ piccole spese di manutenzione degli edifici scolastici
- ✓ spese revisori dei conti

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €30.829,61 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 17.473,48 avanzo amministrazione NON vincolato;
- €. 7.231,37 avanzo amministrazione NON vincolato (finanziamento MI funzionamento amministrativo-didattico);
- €. 5.250,00 03/01 - Dotazione ordinaria.

Nelle partite di giro all'interno di tale Attività sarà gestito il Fondo Economale per le minute spese e potrà essere anticipato anche in più soluzioni fino al raggiungimento di €1.000,00.

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



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

Ai sensi dell'art.21, comma 2, Decreto Interministeriale 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €.1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €.100,00.

➤ **02 – Spese di investimento**

In tale attività saranno gestiti gli acquisti di materiale durevole, sia hardware che altro, necessario sia all'attività amministrativa che didattica dell'Istituto.

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €.20.204,89 data dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

➤ **03 – Sofferenze finanziarie**

A dicembre 2020 è stata istituita questa nuova Attività a seguito di un finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione di cui alla nota prot.n.30833 del 21/12/2020 e destinato a spese di connettività, hardware e attrezzature didattiche per implementare la digitalizzazione, arredi per i laboratori e locali specifici e interventi di piccola manutenzione.

Tale somma di €.22.142,86 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato.

➤ **04 – Scuola sicura**

In tale voce saranno gestite le seguenti spese relative alla sicurezza e alla gestione della privacy:

- ✓ RSPP e medico competente
- ✓ DPO per la gestione della privacy
- ✓ adesione Rete Si.scu.Ve

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €.6.053,59 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 3.053,59 avanzo amministrazione NON vincolato;
- €. 3.000,00 03/01 - Dotazione ordinaria

➤ **05 – D.M.109/2019 Emergenza educativa**

In tale attività sono gestiti i finanziamenti per conto del Ministero dell'Istruzione e destinati ad altre Istituzioni scolastiche in sofferenza o in emergenza educativa. Si tratta di €.52.105,67 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

➤ **12 – Risorse finalizzate all'acquisto di DAE per €.1.000,00** e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

➤ **16 – PNRR - Abilitazione al cloud per le PA Locali per €.2.464,00** e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale finanziamento, come previsto dall'Avviso Pubblico “Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole Aprile 2022”, è finalizzato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la Pubblica Amministrazione di migrare verso ambienti cloud le proprie basi dati, le applicazioni e i servizi.

➤ **17 – PNRR - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici per €.7.301,00** e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale finanziamento, come previsto dall'Avviso Pubblico “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole (Aprile 2022)”, è finalizzato allo sviluppo e all'implementazione del sito web dell'Istituto con l'adeguamento dello stesso in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia.

➤ **18 – PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale per €.2.000,00** e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale finanziamento, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 11/08//2022, n.222 – art.2 Animatori digitali, è destinato alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

➤ **19 – Risorse ex art.39-bis c.1 D.L. 115/2022 per €.4.337,69** e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale finanziamento, previsto dall'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha incrementato il fondo



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche destinandolo sia “all’acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti” sia “all’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”.

Attività A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €.950,00

In tale attività saranno gestite le spese necessarie per il funzionamento amministrativo e in particolare le seguenti spese:

- ✓ carta e cancelleria necessaria al quotidiano funzionamento dell’ufficio
- ✓ abbonamento a eventuali riviste amministrative.

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €.950,00 proveniente dall’aggregato 03 voce 01 della Dotazione ordinaria delle entrate.

Attività A03 DIDATTICA €.110.887,83

L’Attività A03 è stata articolata in:

➤ **01 – Didattica**

In tale attività saranno gestite le spese necessarie per il funzionamento didattico e in particolare le seguenti spese:

- ✓ facile consumo per gli alunni di tutto l’Istituto
- ✓ materiale informatico e sussidi didattici di modico valore
- ✓ noleggio dei fotocopiatori e costo copie
- ✓ libretti alunni scuola secondaria
- ✓ assicurazione alunni

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €.27.739,94 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 7.251,74 avanzo amministrazione NON vincolato
- €. 1.300,00 Premio sc.Bellini Progetto “#EnjoyRespectVenezia”
- €. 362,00 avanzo amministrazione NON vincolato (Giochi matematici)
- €. 1.212,50 avanzo amministrazione NON vincolato (contributo genitori a.s.2022/23)
- €. 46,06 avanzo amministrazione vincolato (Fondi Ristori Educativi)
- €. 10.567,64 03/01 - Dotazione ordinaria
- €. 7.000,00 06/05 – Contributo per copertura assicurativa alunni

➤ **02 – Ex 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-244 Ampliamento Lan Wlan** avviso 9035/15 per €.580,48 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.

➤ **03 – Ex 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-40 Ambienti digitali** avviso 12810/15 per €.17,68 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.

➤ **10 – 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-269 - Avviso 20480 - Cablaggio edifici scolastici** per €.2.804,01 provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato e destinati alla liquidazione dei compensi al personale per il lavoro svolto (collaudatore, organizzazione e supervisione, gestione amministrativa e contabile).

➤ **11 – 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-282 - Avviso 28966 - Digital board** per €.2.013,53 provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato e destinati alla liquidazione dei compensi al personale per il lavoro svolto (collaudatore, organizzazione e supervisione, gestione amministrativa e contabile).



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

- **12 – Spazi e strumenti digitali per le STEM** – Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/2021 per €1,37 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **13 – Art.1 c.697 Legge n.234/2021 - assistenza psicologica** per €5,79 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato e relativi all'avanzo del finanziamento per l'assistenza psicologica.
- **14 – 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-128 - Avviso 50636 - Edugreen** per €2.125,03 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato e destinati alla liquidazione dei compensi al personale per il lavoro svolto (progettista, organizzazione e supervisione, gestione amministrativa e contabile).
- **15 – Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022** per €600,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **16 – 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-158 - Avviso 38007 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia** per €75.000,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Il progetto è in via di realizzazione e definizione.

Attività A05 VISITE VIAGGI e PROGRAMMI di STUDIO €1.110,27

In tale attività sono gestiti i pagamenti dei trasporti per le visite di istruzione e ogni altra spesa legata a tale attività didattica (laboratori, ingressi a musei, ecc).

Per molte delle uscite didattiche sul territorio è utilizzato il trasporto comunale e l'Ente Locale emette poi regolare fattura elettronica a carico dell'Istituto.

Quanto presente in tale attività è dato dall'avanzo di amministrazione vincolato e destinato a eventuali alunni in difficoltà economica.

Attività A06 ATTIVITA' di ORIENTAMENTO €2.588,68

L'Attività A06 è stata articolata in:

- **01 – Attività di orientamento** per €2.588,03 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **02 – Ex 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento** avviso 2999/17 per €0,65 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

PROGETTI

Nel PTOF sono previste delle **macro aree progettuali** e alla luce del Regolamento di contabilità, che prevede essenzialmente due grandi aree progettuali, si è cercato di organizzare la nostra realtà progettuale all'interno delle stesse, creando dei sotto progetti al fine di permettere una gestione più chiara e trasparente dei fondi e delle spese. Complessivamente la programmazione della spesa è di €80.175,40 suddivisa principalmente in P01 e P02 e in parte minore in P04-Formazione.

Ogni macro area/progetto ha le sue schede illustrative redatte dai docenti Referenti di Progetto in cui sono specificate modalità, obiettivi e tempi di realizzazione.

I progetti finanziati costituiscono la prosecuzione di quelli attuati nel passato esercizio finanziario con alcune modifiche e costituiscono la realizzazione di quanto approvato nel Collegio Docenti con delibera n.9 del 27/10/2022 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n.94 del 14/11/2022.

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti si rimanda alle schede contabili modelli B.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

Progetto P01 PROGETTI in AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE" €22.796,97

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

- **02 – Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale** avviso 2669/2017 per €821,21 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **04 – PNSD Aree a rischio** per €20.000,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **05 – PNSD** per €1.975,76 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato di cui €1.000,00 relativi al finanziamento per le attività legate all'animatore digitale.

Progetto P02 PROGETTI in AMBITO "UMANISTICO e SOCIALE" €49.997,02

Nelle tre macro aree Lingue e linguaggi, Socio-affettiva e Sport per il corrente anno scolastico si è cercato di riprendere nella quasi totalità la programmazione che ormai da molti anni ha caratterizzato la progettualità dell'Istituto prevista nel PTOF.

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

- **01 – Macro area Lingue e Linguaggi** per un totale di €14.197,44 provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato di cui €13.915,00 provenienti dai contributi dei genitori per l'a.s.2022/23.
All'interno di tale macro area nel corso dell'a.s.2022/23 si stanno realizzando le seguenti attività:
 - ✓ **Corso base di pratica strumentale** (chitarra e pianoforte) finanziato con i contributi dei genitori degli alunni che hanno aderito all'attività.
 - ✓ **Progetto Lettura** prevede una serie di attività per promuovere e attivare negli alunni la passione della lettura e coinvolge tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, con la finalità di sviluppare il piacere della lettura - intesa come interesse personale e non imposizione esterna - e promuovere la produzione scritta, anche attraverso la realizzazione del Giornalino di Istituto. Dallo scorso anno si è inoltre proceduto alla riapertura delle biblioteche e del relativo prestito. Saranno acquistati dei nuovi libri per tutte le biblioteche scolastiche e realizzati alcuni incontri con gli autori. E' necessario inoltre acquistare delle etichette adesive con simboli per la classificazione dei libri per genere.
 - ✓ **attività di Lettorato** sia in orario curricolare che extra curricolare.
In particolare nelle classi 5^a delle scuole primarie saranno realizzati 6 incontri con docenti di madrelingua inglese. Nelle classi 4^a e 5^a saranno organizzati degli atelier di lingua francese in collaborazione con gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.
In tutte le 26 classi delle scuole secondarie di 1° grado si svolgeranno 4 incontri con docenti esterni di madrelingua inglese. Sempre alla scuola secondaria, in orario pomeridiano, saranno organizzati dei corsi di potenziamento con docenti esterni di madrelingua inglese e posti a carico dei soli alunni che hanno aderito all'attività.
Alla scuola secondaria si svolgeranno inoltre degli incontri con docenti esterni di madrelingua francese e precisamente nelle classi 1^a due incontri e nelle classi 2^a e 3^a quattro incontri.
 - ✓ **Laboratori di lettura espressiva**, collegati al progetto lettura, per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria è previsto l'intervento di un esperto esterno con la realizzazione di 6 incontri di 1h in ciascuna classe e 1h per uno spettacolo finale.
 - ✓ **Spallanzani&Bellini comics (cl.2^a-3^a), Lingua inglese: English for fun (scuole infanzia), Le parole di Elena (Progetto CAA)**
Per questi progetti è previsto l'acquisto di materiale di cancelleria e fotocopie di materiale didattico vario. Le attività dei docenti saranno poste a carico del FIS.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

- **02 – Macro area socio-affettiva** per un totale di €.4.241,68 provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato di cui €.3.300,00 provenienti dai contributi dei genitori per l'a.s.2022/23.
All'interno di tale macro area nel corso dell'a.s.2022/23 si stanno realizzando le seguenti attività:
 - ✓ **Progetto “Affettività e Sessualità”**, un percorso/laboratorio di educazione affettivo sessuale per alunni delle classi 5^a delle scuole primarie e uno per le classi 1^a delle scuole secondarie di I° grado con l'intervento di uno psicologo, esperto esterno.Entrambi i progetti dell'area dell'affettività, sono stati molto apprezzati e richiesti dai genitori.
 - ✓ **Scuola Amica dei bambini Unicef – Fuoriclasse in movimento**
Per questi progetti è previsto l'acquisto di materiale di cancelleria e fotocopie di materiale didattico vario.
- **03 – Macro area Sport** per un totale di €.9.062,61 provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato di cui €.6.100,00 provenienti dai contributi dei genitori per l'a.s.2022/23
All'interno di tale macro area nel corso dell'a.s.2022/23 si stanno realizzando le seguenti attività:
 - ✓ **Laboratorio “Musica e movimento - Danze folk”**, rivolto a tutti i bambini della scuola dell'infanzia e delle classi 1^a delle scuole primarie, con l'intervento di un esperto esterno, prevede la realizzazione di 6 incontri per ciascun sottogruppo/classe creato.
 - ✓ **Progetto “Yoga educativo”**: nelle classi 2^a e 3^a delle scuole primarie è prevista una attività di yoga educativo che prevede 5 incontri di un'ora ciascuno.
 - ✓ **Progetto “Scacchi”**: prevede 5 incontri con un esperto esterno di 1h, in presenza, per gli alunni delle classi quarte delle scuole primarie.
Tale Progetto prevede anche una attività pomeridiana extracurricolare realizzata in presenza e alla quale gli alunni, sia delle scuole primarie che secondarie, aderiscono contribuendo alle spese con un contributo di €15,00.
 - ✓ **Progetto “Pallamano”**: rivolto agli alunni delle classi 5^a di scuola primaria con 5 incontri di 1h e agli alunni delle classi 1^a di scuola secondaria con 4 incontri sempre di 1h con un esperto esterno, per gli alunni delle classi prime delle scuole secondarie. Sia per la scuola primaria che secondaria è previsto un torneo a conclusione dell'attività.
 - ✓ **Progetto “Karate”**: rivolto agli alunni delle classi 2^a di scuola secondaria con 4 incontri di 1h con un esperto esterno.
 - ✓ **Progetto “Rugby”**: rivolto agli alunni delle classi 3^a di scuola secondaria con 4 incontri sempre di 1h con un esperto esterno (a titolo gratuito).
- **06 – Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio** avviso 10862/2016 per €.5.400,82 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato
- **07 – Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-69 Competenze di base per la scuola dell'infanzia** avviso 1953/2017 per €1.853,62 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **08 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria** avviso 1953/2017 per €373,47 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **09 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale** avviso 4427/2017 per €2.975,67 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **10 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale** avviso 3340/2017 per €1.727,71 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D'Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre
C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007
Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it
www.icspallanzanimestre5.edu.it

- **11 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31 Cittadinanza europea propedeutico** avviso 3504/2017 per € 10.164,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Per tale progetto si è provveduto a chiedere la revoca e pertanto si procederà alla radiazione del residuo nel corso del 2022.

P04/01 PROG. per FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO del PERSONALE € 7.381,41 **Formazione personale Istituto**

All'interno di tale progetto viene gestita la formazione del personale, compresa la formazione specifica per la sicurezza prevista dal D.Lgs 81/2008 e che nel corso del corrente anno sarà necessario realizzare.
La disponibilità proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

R FONDO di RISERVA € 300,00

Il fondo di riserva pari ad € 300,00, prelevato dalla dotazione ordinaria dal MIUR per il funzionamento, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA da PROGRAMMARE € 19.600,00

La voce Z01 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che allo stato attuale non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Si tratta di € 19.600,00 relativi al contributo volontario delle famiglie per l'a.s.2022/23. Tali risorse finanziarie entreranno nel secondo semestre dell'esercizio finanziario e saranno programmate all'inizio dell'anno scolastico 2022/23 tenendo conto del PTOF previsto per lo stesso anno scolastico e sempre se la situazione sanitaria lo permetterà.

IL TOTALE DELLE SPESE AMMONTA ad € 364.051,49 determinato dalle spese nelle Attività, Progetti e da Z01-Disponibilità da programmare.

Conclusioni

L'incertezza dettata dal perdurare della situazione emergenziale ha determinato, negli ultimi due anni, la necessità da una parte di una particolare attenzione a garantire la salute degli alunni e del personale e dall'altra una inevitabile prudenza a livello progettuale, nonostante l'impianto formativo e programmatico di questa Istituzione scolastica consolidato negli ultimi anni. A partire da quest'anno si è ritenuto comunque, pur garantendo la sicurezza di alunni e docenti, di riavviare la progettualità tradizionalmente offerta da questo Istituto, al fine di un ritorno a una normalità di vita e scolastica assolutamente necessaria a giovani vite che già a così tanto hanno dovuto rinunciare.

Mestre, 13 gennaio 2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina RANDAZZO

PER LA GIUNTA ESECUTIVA

Mestre, 16 gennaio 2023

LA SEGRETARIA della G.E.
Annarita TREVISAN

LA PRESIDENTE della G.E.
Prof.ssa Antonina RANDAZZO