



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 DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2022

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2022 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. 2022, 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 2022 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 organi collegiali dell'Istituzione Scolastica. La modulistica, relativa al conto consuntivo per l'anno 2022, 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. 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 LUN – MART – VEN • 8.15 – 16.15 MERC - GIOV



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

ordine di scuola	denominazione	tempo scuola
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 1°grado	L. Spallanzani n. 12 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00
scuola secondaria 1°grado	G. Bellini n. 16 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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	179	0	175	175	2

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	5	5	94	0	0	95	95	1	+1
2 ^e	0	1	5	6	111	0	20	91	111	2	0
3 ^e	0	0	6	6	110	0	0	113	113	4	+3
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	525	580	19	+4

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	8	0	8	169	0	171	0	171	5	+2
2 ^e	0	9	0	9	197	0	197	0	197	5	0
3 ^e	0	9	0	9	199	0	198	0	198	5	-1
Totale	0	26	0	26	565	0	566	0	566	15	+1



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

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	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	4
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
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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
<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	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



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

PREMESSE

La progettualità dell'Istituto nel corso del 2022 ha continuato ad essere ridotta nella prima parte dell'anno (da gennaio ad agosto); considerato il graduale miglioramento della situazione pandemica, da settembre 2022 si è sostanzialmente ripartiti, pur con le dovute cautele, con la realizzazione delle numerose attività laboratoriali e progettuali, sia in orario scolastico che extrascolastico, che hanno sempre caratterizzato questo Istituto Comprensivo, prima della forzata interruzione legata al diffondersi del virus Covid-19 a livello nazionale e mondiale.

Hanno visto nuovo impulso anche le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, che nella prima parte dell'anno 2022 (gennaio-agosto) si sono svolte prevalentemente all'interno del territorio comunale, mentre a partire da settembre 2022 sono state frequentemente scelte anche mete al di fuori del territorio comunale e sono stati programmati, per la prima parte dell'anno 2023 (marzo) due viaggi di istruzione di due giorni per due classi terze, mentre le rimanenti classi terze hanno comunque svolto una uscita didattica di un giorno.

In relazione a viaggi e uscite didattiche, si precisa che per scelta progettuale, pur con mete o attività leggermente diverse, si offrono pari opportunità formative per classi parallele (tutte le classi prime, seconde e così via).

Dal punto di vista dell'attività amministrativo-contabile, è proseguita una grande attività negoziale a seguito di continui stanziamenti da parte del Ministero dell'Istruzione o di Fondi europei, non ultimi i due progetti PON in corso di realizzazione con l'acquisto di Digital Board per le classi e la realizzazione del cablaggio per la connessione web, sia nei plessi dove già esistente che ex novo nelle due scuole dell'infanzia. Sono stati inoltre avviati due altri progetti Pon in fase di progettazione/realizzazione: cosiddetto Edugreen per la realizzazione di orti didattici nelle due scuole primarie e Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia, per i due plessi di scuola dell'infanzia.

Se da un lato tali finanziamenti offrono grandi opportunità alle Istituzioni Scolastiche, la complessità della gestione amministrativo contabile ricade sulle due figure apicali, Ds e, soprattutto, Dsga, quest'ultima con scarso o nullo supporto da parte degli assistenti amministrativi, in quanto non esperti in materia sia perché impegnati a svolgere altre importanti funzioni amministrative (alunni e personale), sia in quanto personale a tempo determinato per nulla formato. Sarebbe dunque importante che ci si rendesse conto che, se si vuole davvero fondare una Scuola 4.0, è assolutamente necessario incrementare il personale a tempo indeterminato nelle segreterie scolastiche e procedere a formarlo, in un'ottica di formazione continua che sia qualificata e, soprattutto, tempestiva.

IL PTOF e GLI OBIETTIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA

Pur quindi con le limitazioni causate nella prima parte dell'anno 2022 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 (ad esempio, attraverso la didattica innovativa del Debate);
- potenziare il metodo laboratoriale e cooperativo come metodologia fondamentale e diffusa nell'attività scolastica;
- realizzare la continuità tra ordini di scuola, tenendo conto delle varie fasi di crescita dell'alunno;



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

- 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 dalla 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 MI - Unicef “Per una scuola amica dei bambini e dei ragazzi” ed è ambasciatore Unicef.

OBIETTIVI di MIGLIORAMENTO

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

- ✓ Ottimizzare il ricorso al contributo volontario delle famiglie in linea con quanto definito all'art. 43 del Regolamento d'Istituto deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/12/2018;
- ✓ Migliorare le dotazioni tecnologiche per adeguarle alle esigenze della didattica innovativa (Scuola 4.0), con particolare attenzione alle scuole secondarie di primo grado, ma anche alle scuole primarie, nei limiti delle risorse disponibili;
- ✓ Giungere, grazie al lavoro dei Dipartimenti, all'aggiornamento continuo del Curriculum verticale d'Istituto;
- ✓ Sostenere la progettualità e la formazione del personale;
- ✓ Migliorare l'accoglienza amministrativa e la didattica per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 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, specie quelle di base, per una cittadinanza attiva e consapevole;
- ✓ Adottare strategie didattiche e di valutazione coerenti con principi di inclusività e accoglienza;
- ✓ Potenziare i servizi di segreteria e migliorare le comunicazioni con le famiglie, attraverso un uso sempre più consapevole del sito web di Istituto, i software di gestione alunni e per la segreteria digitale;
- ✓ Potenziare le azioni formative rivolte ai docenti, sia quelle previste dall'Istituto che dalla Rete dell'Ambito 17;
- ✓ Aggiornare/formare tutto il personale sulla sicurezza, secondo quanto normativamente previsto.



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

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'Istituto Comprensivo “L. Spallanzani” è legato alle scuole del territorio per la condivisione e l'attuazione di alcuni progetti.

Aderisce da più anni alla Rete Si.scu.ve con capofila l'I.I.S. “8 Marzo” di Mirano, 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.I.” (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) con capofila l'I.C. “C. Colombo”, alla Rete per la formazione Ambito 17 con capofila l'I.C. “Viale San Marco” e alla rete provinciale per il sistema integrato 0-6, ha concluso entro giugno 2022 la rete di scopo per la partecipazione al progetto europeo “Periferie creative”, capofila l'Istituto di Istruzione superiore Stefanini e prosegue anche per quest'anno la Rete di scopo per il progetto “V.E.R.S.O. il Futuro”. Aderisce inoltre a protocolli di intesa con scuole e/o enti esterni, quali quello per la realizzazione del progetto “Fuoriclasse in movimento” con Save The Children, per incrementare la partecipazione attiva degli alunni della scuola primaria e secondaria, quello per la realizzazione del progetto Con-tatto con il Comune di Venezia. Sono attive inoltre convenzioni con le Università e con il Liceo Bruno-Franchetti, per la realizzazione di attività di tirocinio e/o a supporto della didattica di Istituto.

Il nostro Istituto ha inoltre rapporti consolidati di collaborazione con l'Ente Locale e con i gruppi di volontariato sociale e le Famiglie, che forniscono volontari che affiancano i docenti di Istituto nella realizzazione di attività per gli studenti di recupero/potenziamento e/o preparazione all'esame di Stato (queste ultime per la Scuola Secondaria di primo grado).

Molti dei nostri progetti e delle nostre attività nascono dalla collaborazione con Associazioni professionali, culturali, no profit del territorio, quali ad esempio l'Unicef.

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). Sono inoltre utilizzati per realizzare in particolare percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità.

Sono state progettate, realizzate o in fase di realizzazione, attività strutturali rivolte a tutti gli ordini di scuola, come l'orientamento, l'accoglienza, la continuità e la cittadinanza consapevole.

Dall'a.s.2022/23, l'offerta formativa della scuola secondaria prevede un orario settimanale per tutte le classi su cinque giorni.

L'ampliamento dell'offerta formativa pomeridiana nell'anno scolastico 2021/22 e 2022/23 ha visto una graduale ripresa delle attività in presenza; solo una minima parte – ad esempio, gli scacchi – ha visto una parte delle attività svolte on line, nella prima parte dell'anno solare 2022 (gennaio-giugno). I 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, che hanno ripreso la loro attività totalmente in presenza a regime.



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

Nell'Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie sono stati incassati €.24.527,50 destinati all'offerta formativa dell'a.s.2022/23 e così utilizzati nelle macroaree del programma Annuale 2023:

- ❖ A03/01 – DIDATTICA €.1.212,50
- ❖ P02/01 - MACROAREA LINGUE e LINGUAGGI €.13.915,00
- ❖ P02/02 - MACROAREA SOCIO-AFFETTIVA €.3.300,00
- ❖ P02/03 - MACROAREA SPORT €.6.100,00

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso d'esercizio

Le previsioni iniziali sono quelle indicate nel “Programma Annuale 2022” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 66 del 11/02/2021.

Durante l'esercizio finanziario 2022, 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.73 del 25/05/2022 – prot.n.3359;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.83 del 5/07/2022 – prot.n.4583 (Progetto PON “Edugreen”) e prot.n.4610;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.88 del 14/11/2022 – prot.n.7096 (Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”) e prot.n.7099;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.89 del 14/11/2022 – prot.n.7100 (radiazione residui attivi);
- delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del 19/12/2022 – prot.n.7873
- delibera del Consiglio d'Istituto n.13 del 16/01/2023 - prot.n.8762.

Nei prospetti analitici, oltre ad essere evidenziate le varie modifiche intervenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022, sono esposti anche i dati relativi alla programmazione iniziale, la programmazione definitiva, le somme rimosse/pagate, le somme da riscuotere/da pagare e le economie risultanti al 31/12/2022.

Le entrate sono state accertate per €.214.773,59 rispetto a una previsione definitiva di €.773.130,65 comprensiva di un avanzo di amministrazione non vincolato di €.93.971,94 e vincolato di €.464.385,12. Sono stati riscossi €.95.154,59, mentre restano da riscuotere €.119.619,00 relativi all'anno 2022.

Per le uscite la previsione definitiva è stata di €.741.371,78. Le uscite impegnate ammontano a €.313.670,75. Sono stati pagati €.174.952,41, mentre restano da pagare €.138.718,34 relativi all'anno 2022.

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 dalla dirigente scolastica.

Il conto consuntivo (Mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza di €. 98.897,16 derivante dalla differenza algebrica fra le Uscite impegnate e le Entrate accertate.

L'avanzo complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2022 (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (Mod. L) al 31/12/2022 si presenta con un Avanzo di €.317.383,85.



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

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2022	Riscossi nel 2022	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€.355.405,62	€.104.661,90	€.250.743,72	€.119.619,00	€.142.076,05	€.228.286,67

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2022	Pagati nel 2022	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€.60.186,05	€.58.270,11	€.1.915,94	€.138.718,34	€.0,00	€.140.634,28

Con la variazione prot.n.7100 dell' 8/11/2022, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n.89 del 14/11/2022, sono stati **radiati RESIDUI ATTIVI** per un importo pari a €. 142.076,05 a seguito di minori assegnazioni.

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, relativi al periodo 1/01/2022 – 31/12/2022, risulta riportato nel **Mod. L**.

Dall'allegato **Mod. J** risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €.229.731,46 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'Estratto conto della Banca Cassiera, di cui si allega la fotocopia.

Dal **Mod. K**, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a €.651.661,10 così determinata:

	Situazione all'1/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	152.873,68	40.769,29	193.642,97
Totale disponibilità	618.543,11	- 160.524,98	458.018,13
Deficit patrimoniale			
Totale Attivo	771.416,79	- 119.755,69	651.661,10
PASSIVO			
Totale debiti	60.186,05	80.448,23	140.634,28
Consistenza Patrimoniale	711.230,74	- 200.203,92	511.026,82
Totale Passivo	771.416,79	- 119.755,69	651.661,10

In particolare la variazione delle immobilizzazioni è data da €.53.768,10 relativi all'ammortamento effettuato al 31/12/2022. Sono poi stati effettuati acquisti nel corso del 2022 per un importo di €.94.537,39.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2022.

Si rinvia, per quanto attiene alle “Entrate” e alle “Spese”, al Mod. H – Conto consuntivo 2022, per avere una visione di insieme di tutte le voci di entrata e di uscita, richiamando di seguito solo le voci principali.



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

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo di Amministrazione presunto NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	93.971,94
	Previsione definitiva	93.971,94

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo di Amministrazione presunto VINCOLATO		
	Previsione iniziale	464.385,12
	Previsione definitiva	464.385,12

Aggregato 02 voce 02 sottovoce 01 - Fondi Europei di Sviluppo regionale (FESR)_PON per la Scuola (FESR) - REACT EU			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	prot.n.4583	13.1.3A-FESRPON-VE-2022-128 Edugreen	25.000,00
8/11/2022	prot.n.7096	13.1.5A-FESRPON-VE-2022-158 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00
			Previsione definitiva
			100.000,00
			Somme da riscuotere
			100.000,00

Aggregato 02 voce 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	prot.n.7873	PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”	2.000,00
30/12/2022	prot.n.8762	PNRR - Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole (Aprile 2022)	3.318,00
30/12/2022	prot.n.8762	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” – Scuole (Aprile 2022)	7.301,00
			Previsione definitiva
			12.619,00
			Somme rimosse
			1.000,00
			Somme da riscuotere
			11.619,00

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
			Previsione iniziale
			13.993,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7099	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2022 – Z01	6.650,16
30/12/2022	prot.n.8762	finanz.MI integrazione Funz.Amministrativo-didattico - Z01	581,21
			Previsione definitiva
			21.224,70
			Somme rimosse
			21.224,70

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 01 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	prot.n.5359	finanz.MI acquisto mascherine FFP2 (tramite farmacie) – A01/01	3.027,50
8/11/2022	prot.n.7099	finanz.MI Ristori Educativi (L.n.18/2022) - A03/01	46,06
29/06/2022	prot.n.4610	finanz.MI Formazione docenti (Ambito 17) 2021/22 - P04/01	770,20
29/11/2022	prot.n.7873	finanz.MI per realizzazione percorsi di orientamento - A06/01	613,54
			Previsione definitiva
			4.457,30
			Somme rimosse
			4.457,30



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

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 09 - PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e PNSD (Piano nazionale per la scuola digitale)		
	Previsione iniziale	16.000,00
	Previsione definitiva	16.000,00
	Somme rimosse	8.000,00
	Somme da riscuotere	8.000,00

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 10 - Art.1 c.697 Legge n.234/2021 - assistenza psicologica			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	prot.n.3359	finanz.MI per assistenza e supporto psicologico – A03/13	2.845,79
		Previsione definitiva	2.845,79
		Somme rimosse	2.845,79

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 11 - Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7099	finanz. MI per accoglienza studenti profughi ucraini - A03/15	600,00
		Previsione definitiva	600,00
		Somme rimosse	600,00

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 12 – Risorse ex art.36 c.2 D.L. 21/2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
07/09/2022	prot.n.5359	finanz. MI risorse ex art.36 c.2 D.L. 21/2022 - A01/15	5.595,33
		Previsione definitiva	5.595,33
		Somme rimosse	5.595,33

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 13 - Risorse ex art.39-bis c.1 D.L. 115/2022			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	prot.n.7873	finanz. MI per acquisto di beni e servizi – A01/19	4.337,69
		Previsione definitiva	4.337,69
		Somme rimosse	4.337,69

Aggregato 05 voce 05 – Altre Istituzioni NON vincolati			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7099	Rimborso Università di Urbino per accoglienza tirocinante – A01/01	260,00
29/11/2022	prot.n.7873	Rimborso Università di Enna Kore per accoglienza tirocinante – A01/01	250,00
		Previsione definitiva	510,00
		Somme rimosse	510,00

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie			
		Previsione iniziale	20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	prot.n.3359	contr.volontario genitori – A03/01	620,00
29/06/2022	prot.n.4610	contr.volontario genitori – Z01	180,00
8/11/2022	prot.n.7099	contr.volontario genitori – Z01	3.349,50



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

29/11/2022	prot.n.7873	contr.volontario genitori – Z01	618,00
30/12/2022	prot.n.8762	contr.volontario genitori – Z01	380,00
Previsione definitiva			25.147,50
Somme riscosse			25.147,50

Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7099	contr.volontario genitori - A05	3.880,00
29/11/2022	prot.n.7873	contr.volontario genitori – A05	1.121,20
30/12/2022	prot.n.8762	contr.volontario genitori – A05	- 11,60
Previsione definitiva			4.989,60
Somme riscosse			4.989,60

Aggregato 06 voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale			7.500,00
Previsione definitiva			7.500,00
Somme riscosse			7.500,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7099	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2022/23 – A03/01	797,50
Previsione definitiva			797,50
Somme riscosse			797,50

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	prot.n.3359	contr.volontario genitori – A05	3.958,56
18/05/2022	prot.n.3359	corsi pomeridiani lettorato - P02/01	1.960,00
29/06/2022	prot.n.4610	contr.volontario genitori – A05	426,60
8/11/2022	prot.n.7099	iscrizione giochi matematici Università Bocconi – A03/01	724,00
Previsione definitiva			7.069,16
Somme riscosse			7.069,16

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2022	prot.n.4610	Contributo CFLI di Marghera per Progetto “Verso” – A06/01	1.080,00
Previsione definitiva			1.080,00
Somme riscosse			1.080,00

Aggregato 12 voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	prot.n.3359	Interessi Banca d'Italia anno 2021 A03/01	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme riscosse			0,02



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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
773.130,65	214.773,59	95.154,59	119.619,00	558.357,06

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	0,00	28.187,84	6.308,03	3.908,09	1.362,98	77,59	0,00	172.437,72	39.844,53
A02	0,00	865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,90	865,14
A03	0,00	31.784,90	26.361,37	182.579,88	472,00	0,00	185,00	344.373,20	241.383,15
A05	0,00	0,00	9.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,96	9.437,69
A06	1.068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,37	1.068,24
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,97	0,00
P02	0,00	2.332,71	16.631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	164.645,65	18.964,40
P04	0,00	0,00	275,60	0,00	0,00	0,00	1.832,00	10.010,01	2.107,60
TOTALE GENERALE	1.068,24	63.170,59	59.014,38	186.487,97	1.834,98	77,59	2.017,00	741.071,78	313.670,75

ATTIVITA' A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola				
			Previsione iniziale	29.532,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione		Importo
7/09/2022	prot.n.5359	finanz.MI acquisto mascherine FFP2 (tramite farmacie)		3.027,50
8/11/2022	prot.n.7099	rimborso Università di Urbino per accoglienza tirocinante		260,00
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi		- 0,01
29/11/2022	prot.n.7873	rimborso Università di Enna Kore per accoglienza tirocinante		250,00
Previsione definitiva				33.069,80
Somme pagate				13.521,19
Somme rimaste da pagare				1.565,12
Economie				17.983,48

Gli impegni sono relativi a:

- €3.540,44 rinnovo contratto software di gestione ARGO anno 2022
- €738,10 software Argo-Rinnovo e Commissione I Ciclo
- €73,20 licenze Google Workspace for Education
- €1.400,00 spese annue 2022 Istituto cassiere
- €165,95 spese postali
- €200,00 adesione Rete Integrazione a.s.2021-22 e 2022-23
- €3.027,50 mascherine FFP2 per personale e alunni
- €77,59 sanzione per ritardato pagamento IRPEF agosto 2018 e 2019
- €60,00 contributo per SIMOG CIG progetti PON Cablaggio e Digital board
- €2.653,26 materiale igienico-sanitario
- €633,38 tappeti in gomma scuole infanzia e altro materiale



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

- €.225,70 riparazione lavasciuga sc.S.M.Goretti
- €.1.141,92 n.12 licenze Office 2021
- €.79,29 spese Aruba per spazio sito web Istituto e pacchetto hosting easy Linux
- €.837,03 rimborso spese revisori dei Conti anno 2022
- €.61,80 materiale elettrico e informatico vario
- €.171,15 spese varie (duplicazioni chiavi varie e piccola ferramenta necessaria nei plessi).

ATTIVITA' A01/02 - Funzionamento generale e decoro della scuola / SPESE di INVESTIMENTO		
	Previsione iniziale	22.117,06
	Previsione definitiva	22.117,06
	Somme pagate	298,90
	Somme rimaste da pagare	1.613,27
	Economie	20.204,89

E' stato acquistato un nuovo frigorifero per la scuola primaria S.M.Goretti e degli armadi in ferro per la conservazione in sicurezza del materiale igienico-sanitario sempre nello stesso plesso.

ATTIVITA' A01/03 - Funzionamento generale e decoro della scuola / RISORSE per SOFFERENZE FINANZIARIE 2019-20		
	Previsione iniziale	22.142,86
	Previsione definitiva	22.142,86
	Economie	22.142,86

ATTIVITA' A01/04 - Funzionamento generale e decoro della scuola / SCUOLA SICURA		
	Previsione iniziale	3.597,59
	Previsione definitiva	3.597,59
	Somme pagate	544,00
	Economie	3.053,59

Le somme impegnate sono relative a:

- compenso annuo medico competente tramite Rete Convitto Foscarini €.444,00
- rete Si.Scu.VE anno 2022 €.100,00

ATTIVITA' A01/05 - Funzionamento generale e decoro della scuola / DM 1097/2019 – EMERGENZA EDUCATIVA		
	Previsione iniziale	52.105,67
	Previsione definitiva	52.105,67
	Economie	52.105,67

Le economie presenti in tale Attività sono relative all'avanzo dei finanziamenti previsti dal D.M.1097/2019 che l'Istituto ha gestito per conto del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

ATTIVITA' A01/12 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE		
	Previsione iniziale	1.000,00
	Previsione definitiva	1.000,00
	Economie	1.000,00



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

ATTIVITA' A01/13 - Risorse ex art.58 c.4 lett.a) del DL 73/2021			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	prot.n.7873	storno ad A01/14 €2.054,50 e A03/09 €7.945,50	- 10.000,00
Previsione definitiva			0,00
Economie			0,00

ATTIVITA' A01/14 - Risorse ex art.58 c.4 lett.b) del DL 73/2021			
Previsione iniziale			13.798,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	prot.n.7873	storno da A01/13	2.054,50
Previsione definitiva			15.852,72
Somme pagate			15.852,72
Economie			0,00

L'art.58 c.4 lett.b) del DL 73/2021 ha destinato tali fondi a “dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19”.

Come previsto è stato acquistato materiale igienico-sanitario per i sei plessi dell'Istituto.

ATTIVITA' A01/15 - Risorse ex art.36 c.2 del DL 21/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
7/09/2022	prot.n.5359	finanz.MI risorse ex art.36 c.2 D.L. 21/2022	5.595,33
Previsione definitiva			5.595,33
Somme pagate			3.675,00
Somme rimaste da pagare			1.920,33
Economie			0,00

L'art.36 c.2 del DL 21/2022 ha destinato tali fondi a “dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19”.

Come previsto sono state acquistate mascherine FFP2 per il personale e gli studenti in auto sorveglianza e materiale igienico-sanitario per i sei plessi dell'Istituto.

ATTIVITA' A01/16 - PNRR - Abilitazione al cloud per le PA Locali			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	prot.n.8762	PNRR - Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole (Aprile 2022)	3.318,00
Previsione definitiva			3.318,00
Somme pagate			854,00
Economie			2.464,00



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

Con i finanziamenti del PNRR - Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” Scuole (Aprile 2022) per il momento è stato acquistato un software per l’elaborazione dell’orario scolastico della scuola secondaria.

ATTIVITA' A01/17 - PNRR – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	prot.n.8762	PNRR - Avviso Investimento 1.4 1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” Scuole (Aprile 2022)	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Economie			7.301,00

ATTIVITA' A01/18 - PNRR – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	prot.n.8762	PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Economie			2.000,00

ATTIVITA' A01/19 – Risorse ex art.39-bis c.1 DL 115/2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	prot.n.7873	finanz. MI per acquisto di beni e servizi	4.337,69
Previsione definitiva			4.337,69
Economie			4.337,69

ATTIVITA' A02 - Funzionamento amministrativo			
Previsione iniziale			929,90
Previsione definitiva			929,90
Somme pagate			755,14
Somme rimaste da pagare			110,00
Economie			64,76

Le somme impegnate sono relative a:

- € 825,28 abbonamento normativa on-line e altre riviste
- € 39,86 cancelleria per ufficio

ATTIVITA' A03/01 - Funzionamento didattico			
Previsione iniziale			30.389,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	prot.n.3359	contr.volontario genitori	620,00
18/05/2022	prot.n.3359	Interessi Banca d'Italia 2021	0,02



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

8/11/2022	prot.n.7099	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2022/23	797,50
8/11/2022	prot.n.7099	iscrizione giochi matematici Università Bocconi	724,00
8/11/2022	prot.n.7099	finanz.MI Ristori Educativi (L.n.18/2022)	46,06
Previsione definitiva			32.577,06
Somme pagate			22.389,14
Somme rimaste da pagare			1.228,12
Economie			8.959,80

Gli impegni sono relativi a:

- €251,60 accordatura pianoforti scuole secondarie
- €2.327,03 carta fotocopie
- €2.306,31 costo copie eccedenti 2021
- €1.523,54 libretti scuola secondaria e registri verbali
- €7.877,33 materiale facile consumo per scuole infanzia, primarie e secondarie
- €282,96 materiale vario per orti scolastici scuole infanzia Quadrifoglio e primaria S.M.Goretti
- 503,98 materiale vario laboratori di scienze scuole secondarie
- €362,00 iscrizione ai Giochi matematici dell'Università Bocconi
- €110,00 iscrizione a Matematica senza frontiere
- €7.562,50 assicurazione alunni e personale a.s.2022/23
- €185,00 restituzione errati versamenti alle famiglie
- €325,01 acquisto materiale vario

ATTIVITA' A03/02 - EX 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-244 ampliamento LAN WLAN AVVISO 9035/15			
Previsione iniziale			580,48
Previsione definitiva			580,48
Economie			580,48

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' A03/05 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-47				
Previsione iniziale				5.882,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	-	5.882,36
Previsione definitiva				0,00
Economie				0,00

ATTIVITA' A03/07 - Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa				
Previsione iniziale				5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	-	5.000,00
Previsione definitiva				0,00
Economie				0,00



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

ATTIVITA' A03/09 - Risorse ex art.58 c.4 lett.d)-f) del DL 73/2021			
Previsione iniziale			9.207,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2022	prot.n.7873	storno da A01/13	7.945,50
Previsione definitiva			17.152,50
Somme pagate			1.579,40
Somme rimaste da pagare			15.573,10
Economie			0,00

L'art. 58 c.4 lett.d)-f) del DL 73/2021 ha destinato tali fondi a “interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica” e “all'adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.”

L'avanzo dei finanziamenti provenienti dall'esercizio 2021 è stato destinato all'acquisto di materiale di cui alle lett.d-f) e sono stati utilizzati per l'acquisto di libri, software e materiale didattico per favorire l'inclusione scolastica. Sono stati inoltre acquistati arredi esterni per i giardini.

ATTIVITA' A03/10 – 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-269 - Avviso 20480 - Cablaggio edifici scolastici			
Previsione iniziale			76.166,41
Previsione definitiva			76.166,41
Somme rimaste da pagare			73.362,40
Economie			2.804,01

Il progetto risulta quasi concluso e sono stati realizzati e/o integrati i cablaggi dei sei edifici dell'Istituto con un impegno delle risorse disponibili di €73.362,40 di cui €7.616,64 per la progettazione dell'intervento, €65.364,93 per la realizzazione del cablaggio e €380,83 per spese pubblicitarie previste e obbligatorie per i progetti PON. L'avanzo è relativo alle spese per la liquidazione del compenso al collaudatore e le spese per il personale per l'organizzazione e l'amministrazione del progetto stesso.

ATTIVITA' A03/11 – 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-282 - Avviso 28966 – Digital board			
Previsione iniziale			87.550,92
Previsione definitiva			87.550,92
Somme pagate			84.661,90
Somme rimaste da pagare			875,49
Economie			2.013,53

Il progetto risulta quasi concluso e sono stati acquistati monitor touch e notebook per tutte le classi ancora sprovviste delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto. Nel dettaglio sono stati acquistati n.24 monitor (65" - 75" e 86") con altrettanti notebook. Tre monitor sono stati installati su carrelli motorizzati per l'utilizzo in aule magne o laboratori. Sono state inoltre acquistate 17 webcam. Parte del finanziamento era inoltre destinato anche all'acquisto di hardware per gli uffici amministrativi, in particolare sono stati acquistati 3



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

sistemi per la rilevazione del personale, cuffie con microfono, un nas per il server, un notebook e tre PC fissi. Sono stati inoltre impegnati €.875,49 per spese pubblicitarie previste e obbligatorie per i progetti PON. L'avanzo è relativo alle spese per la liquidazione del compenso al collaudatore e le spese per il personale per l'organizzazione e l'amministrazione del progetto stesso.

ATTIVITA' A03/12 – Spazi e strumenti digitali per le STEAM – Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/2021	
Previsione iniziale	16.000,00
Previsione definitiva	16.000,00
Somme rimaste da pagare	15.998,63
Economie	1,37

Nell'ambito di tale progetto sono stati acquistati strumenti digitali per l'allestimento di ambienti/spazi per l'apprendimento e l'insegnamento delle discipline STEAM e delle metodologie didattiche innovative. Si è ancora in attesa della consegna del materiale ordinato a causa della difficoltà di approvvigionamento del mercato in questo momento di grande richiesta da parte di tutte le scuole.

ATTIVITA' A03/13 – Art.1 c.697 Legge n.234/2021 - assistenza psicologica			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	prot.n.3359	finanz.MI per assistenza e supporto psicologico	2.845,79
Previsione definitiva			2.845,79
Somme rimaste da pagare			2.840,00
Economie			5,79

I finanziamenti di cui all'art.1 c.697 della L.234/2021 sono stati utilizzati per l'incarico ad una psicologa per l'attivazione di interventi sulle dinamiche di gruppo e consulenza psicologica per docenti e genitori per l'a.s.2022/23 per un totale di 71 ore complessive. Lo sportello psicologico agli alunni della scuola secondaria è invece fornito gratuitamente, da anni, dal consultorio Ucipem.

ATTIVITA' A03/14 – Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-13.1.3A-FESRPON-VE-2022-128 - Avviso 50636			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2022	prot.n.4583	13.1.3A-FESRPON-VE-2022-128 Edugreen	25.000,00
Previsione definitiva			25.000,00
Somme rimaste da pagare			22.874,97
Economie			2.125,03

Il progetto risulta quasi concluso e sono stati realizzati due laboratori/orti nei plessi di scuola primaria dell'Istituto con un impegno delle risorse disponibili di €.22.874,97. L'avanzo è relativo alle spese di pubblicità previste e obbligatorie per i progetti PON, al compenso per la progettazione dell'intervento, alla liquidazione delle spese per il personale per l'organizzazione e l'amministrazione del progetto stesso.



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

ATTIVITA' A03/15 – Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7099	finanz.MI per accoglienza studenti profughi ucraini	600,00
Previsione definitiva			600,00
Economie			600,00

ATTIVITA' A03/16 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-13.1.5A-FESRPN-VE-2022-158 - Avviso 38007			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7096	13.1.5A-FESRPN-VE-2022-158 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	75.000,00
Previsione definitiva			75.000,00
Economie			75.000,00

Il progetto, che coinvolge le due scuole dell'infanzia dell'istituto, al 31/12/2022 non risultava ancora avviato, ma ad oggi risulta anch'esso in via di conclusione e si è in attesa della consegna del materiale.

ATTIVITA' A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			1.173,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	prot.n.3359	contr.volontario genitori	3.958,56
29/06/2022	prot.n.4610	contr.volontario genitori	426,60
8/11/2022	prot.n.7099	contr.volontario genitori	3.880,00
29/11/2022	prot.n.7873	contr.volontario genitori	1.121,20
30/12/2022	prot.n.8762	contr.volontario genitori	- 11,60
Previsione definitiva			10.547,96
Somme pagate			8.879,59
Somme rimaste da pagare			558,10
Economie			1.110,27

Nella seconda parte dell'a.s.2021/22 sono gradualmente ripartite le uscite didattiche che avevano subito una interruzione a seguito della pandemia, prevalentemente nei dintorni dei plessi o all'interno del territorio comunale.

Con l'a.s.2022/23 la programmazione di tali attività è tornata alla normalità e sia le uscite sul territorio, con l'utilizzo del trasporto comunale e il pagamento delle fatture al Comune di Venezia, sia le uscite didattiche e i viaggi di istruzione a lungo raggio sono tornate a far parte della programmazione didattica delle classi.

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).

Le economie sono destinate a eventuali alunni in difficoltà economica.



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

ATTIVITA' A06/01 – Attività di orientamento			
Previsione iniziale			1.962,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2022	prot.n.4610	contributo CFLI di Marghera per Progetto “Verso”	1.080,00
29/11/2022	prot.n.7873	finanz.MI per realizzazione percorsi di orientamento	613,54
Previsione definitiva			3.656,27
Somme pagate			1.068,24
Economie			2.588,03

Con il contributo del Centro di Formazione Logistica Intermodale di Marghera sono stati liquidati i compensi ai docenti di scuola secondaria coinvolti nelle attività del progetto “Verso” nell'a.s.2018/19.

ATTIVITA' A06/02 – Ex 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento (avviso 2999/2017)			
Previsione iniziale			1.510,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 1.509,45
Previsione definitiva			0,65
Economie			0,65

All'interno delle due macro aree progettuali P01 e P02 sono presenti ancora molti progetti PON per i quali si è in attesa del saldo dei finanziamenti, mentre molti dei progetti Pon ancora presenti in bilancio sono stati revocati perché non realizzabili a causa della pandemia da Covid-19 e quindi si è proceduto alla radiazione dei relativi residui attivi presenti e non più esigibili.

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

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

P01/02 – Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (avviso 2669/2017)			
Previsione iniziale			10.985,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 10.164,00
Previsione definitiva			821,21
Economie			821,21

P01/04 – PNSD Aree a rischio			
Previsione iniziale			20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Economie			20.000,00

Le economie presenti in tale progetto erano finalizzate ad attività di formazione rivolte al personale docente per l'utilizzo dell'hardware e dei vari kit didattici del laboratorio; anche in questo caso, la pandemia e il



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

cambio di ben tre Dirigenti Scolastici nel corso degli ultimi due anni, non hanno consentito l'utilizzo dei fondi, che ben si presterebbero a realizzare la formazione in questo periodo di ripresa piena delle attività.

P01/05 – PNSD Fondi scuola		
	Previsione iniziale	1.975,76
	Previsione definitiva	1.975,76
	Economie	1.975,76

Progetto P02 PROGETTI in AMBITO "UMANISTICO e SOCIALE"

In tale ambito sono stati realizzati, pur con grandissime limitazioni a causa della pandemia per quanto riguarda l'anno scolastico 2021/22, progetti di ampliamento dell'offerta formativa programmati nel PTOF di questo istituto volti a favorire le abilità sociali attraverso la lettura espressiva e l'educazione alle emozioni con percorsi di formazione socio-affettivi.

Sono state inoltre impegnate risorse per il potenziamento della lingua inglese attraverso la stipula di incarichi a esperti esterni di madrelingua.

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.

L'aggregato P02 era articolato nelle seguenti macro aree:

P02/01 – MACROAREA LINGUE e LINGUAGGI			
			Previsione iniziale
			4.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2022	prot.n.3359	corsi pomeridiani lettorato	1.960,00
			Previsione definitiva
			6.760,00
			Somme pagate
			6.278,75
			Somme rimaste da pagare
			198,81
			Economie
			282,44

Il progetto, a causa della pandemia, non ha ripreso completamente tutte le attività inserite nel PTOF, ma ha visto la realizzazione di corsi di madrelingua inglese in orario extra curricolare in modalità on-line e con il laboratorio di lettura espressiva alle scuole secondarie.

Nell'a.s. 2022/23, invece, la ripresa è stata totale, con le attività di lettorato in presenza nelle classi in orario curricolare per le scuole primarie e secondarie.

Anche alla scuola dell'infanzia sono riprese le attività di lingua inglese, svolte da nostri docenti specializzati e retribuite con i fondi del F.I.S.

Le somme impegnate sono relative a:

- €1.750,00 corsi pomeridiani di lettorato lingua inglese alle scuole secondarie
- €2.506,35 laboratorio di lettura espressiva alle scuole secondarie
- €1.467,81 libri per le biblioteche scolastiche
- €85,70 libri per il progetto “Inclusione alunni stranieri”
- €408,00 lampade per le biblioteche delle scuole secondarie
- €259,70 materiale vario di cancelleria per i Progetti “English for fun” e “Spallanzani&Bellini comics”.



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

P02/02 – MACROAREA SOCIO-AFFETTIVA	
Previsione iniziale	6.600,00
Previsione definitiva	6.600,00
Somme pagate	5.658,32
Economie	941,68

Nell'anno scolastico 2021/22, nonostante l'emergenza causata dalla pandemia non si fosse ancora completamente conclusa, si è ritenuto importante riprendere le attività socio-affettive-relazionali, riprese a pieno regime nell'a.s. 2022/23. Si ritengono infatti assolutamente necessarie, in quanto in questo anno scolastico le numerosissime infrazioni disciplinari degli alunni hanno messo in evidenza il deficit educativo accumulato negli anni di mancanza di piena socialità, anche scolastica, a causa della pandemia e, in qualche caso, a scarsa educazione alla genitorialità, per la quale ultima la scuola si prefigge di intervenire con progettualità specifica nei prossimi anni.

Le somme pagate sono relative a:

- €.93,50 libri specifici per Progetto DSA
- €.5.564,82 esperti per l'attività di affettività e sessualità che ha coinvolto gli alunni delle classi 5^a delle scuole primarie e gli alunni di classe 1^a e 2^a delle scuole secondarie

P02/03 – MACROAREA SPORT	
Previsione iniziale	9.791,13
Previsione definitiva	9.791,13
Somme pagate	6.828,52
Economie	2.962,61

Nell'a.s.2021/22 sono ripartite tutte le consuete attività sportive inserite nel PTOF impegnando anche parte dei contributi dei genitori non utilizzati nel precedente anno scolastico.

E' stata programmata una attività sportiva a pagamento per tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e per tutte le classi di scuola primaria e secondaria. Nelle cl.1^a della scuola secondaria si è svolta una attività di avvio alla pratica della pallamano e il cui costo è rientrato nel bilancio del 2021.

Le somme impegnate sono relative a:

- €.720,00 esperto esterno per avvio alla pratica del karate per le cl.2^a della scuola secondaria
- €.400,00 esperto esterno per avvio alla pratica del rugby per le cl.3^a della scuola secondaria
- €.1.631,00 corso di judo per le cl.2^a-3^a delle scuole primarie
- €.1.600,00 Progetto Scacchi in orario curricolare per le cl.4^a-5^a delle scuole primarie e pomeridiano sia per gli alunni di scuola primaria che secondaria
- €.2.459,52 laboratorio di musica e movimento per le scuole dell'infanzia e le cl.1^a di scuola primaria
- €.18,00 targhe per premiazioni Progetto Scacchi

P02/04 – PROGETTI di INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO – (Avviso n.4395/2018)			
Previsione iniziale			40.656,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 40.656,00
Previsione definitiva			0,00
Economie			0,00



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

P02/05 – PROGETTI di INCLUSIONE SOCIALE e INTEGRAZIONE-(Avviso n.4294/2017)			
Previsione iniziale			25.410,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 25.410,00
Previsione definitiva			0,00
Economie			0,00

P02/06 – Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio (Avviso 10862/2016)			
Previsione iniziale			6.892,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 1.492,10
Previsione definitiva			5.400,82
Economie			5.400,82

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 260,25
Previsione definitiva			1.853,62
Economie			1.853,62

P02/08 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria (Avviso 1953/2017)			
Previsione iniziale			11.363,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 10.989,86
Previsione definitiva			373,47
Economie			373,47

P02/09 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale (Avviso 4427/2017)			
Previsione iniziale			14.610,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 11.635,28
Previsione definitiva			2.975,67
Economie			2.975,67

P02/10 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale (Avviso 3340/2017)			
Previsione iniziale			12.037,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 10.309,74
Previsione definitiva			1.727,71
Economie			1.727,71



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

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
Economie		10.164,00

P02/12 – Ex 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-21 Cittadinanza europea (Avviso 3504/2017)			
Previsione iniziale			18.246,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 18.246,00
Previsione definitiva			0,00
Economie			0,00

Progetto P04 PROGETTI per FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO del PERSONALE

P04/01 – Formazione personale Istituto			
Previsione iniziale			9.239,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	prot.n.4610	finanz.MI Formazione docenti (Ambito 17) 2021/22	770,20
8/11/2022	prot.n.7100	radiazione residui attivi	- 521,00
Previsione definitiva			9.489,01
Somme pagate			2.107,60
Economie			7.381,41

Nell'ambito di tale progetto è stato restituito un finanziamento non utilizzato alla Rete di Ambito 17 per un importo di €1.832,00. E' stato pagato un corso di formazione per il personale amministrativo per €75,60 e un corso di formazione per i docenti "Il dibattito fa scuola" per €200,00.

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

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2022	prot.n.4610	contr.volontario genitori	180,00
8/11/2022	prot.n.7099	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2022	6.650,16
8/11/2022	prot.n.7099	contr.volontario genitori	3.349,50
29/11/2022	prot.n.7873	contr.volontario genitori	618,00
30/12/2022	prot.n.8762	finanz.MI integrazione Funz.Amministrativo-didattico	581,21
30/12/2022	prot.n.8762	contr.volontario genitori	380,00
Previsione definitiva			31.758,87



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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
741.371,78	313.670,75	174.952,41	138.718,34	427.701,03

Alla Programmazione definitiva pari a €.741.371,78 si dovranno aggiungere €.31.758,87 della Disponibilità finanziaria da programmare.

L'avanzo di amministrazione del 2022 pari a €.317.383,85 (mod.J) è dato dalla risultanza contabile di €.427.701,03 (mod.H) più €.31.758,87 della Disponibilità finanziaria da programmare e sottratti €.142.076,05 relativi ai residui attivi radiati con provvedimento prot.n.7100 dell'8/11/2022 e delibera del Consiglio d'Istituto n.89 del 14/11/2022.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022

Indice di dipendenza finanziaria	=	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	214.773,59	=	0,28
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	773.130,65		
Incidenza residui attivi	=	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	119.619,00	=	0,56
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	214.773,59		
Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	138.718,34	=	0,44
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	313.670,75		
Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	58.270,11	=	0,97
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	60.186,05		
Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	18.946,34	=	0,84
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	22.660,34		
Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	233.222,52	=	0,62
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	373.856,80		



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

	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	140.634,28	
Indice accumulo dei residui passivi	=		= 0,38
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	373.856,80	

L'istituto nel corso dell'anno 2022 ha registrato un indice di tempestività nei pagamenti del 15,44 causato dalle fatture scadute relative ai Progetti PON in fase di realizzazione e i cui finanziamenti non sono stati garantiti tempestivamente dal Ministero.

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, dalla Dirigente Scolastica, 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 2022 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F..

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

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

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2022 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, 11 aprile 2023

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina RANDAZZO

IL DIRETTORE S.G.A.
Annarita TREVISAN