



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. 2023

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2023 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. 2023, 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 2023 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 2023, è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi come previsto dall’art.22 del D.l. n.129 del 28/08/2018:

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

Dati strutturali dell’Istituzione Scolastica

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

ordine di scuola	denominazione	tempo scuola
scuola infanzia	M. Margotti n. 4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola infanzia	Il Quadrifoglio n. 4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola primaria	J. Tintoretto n. 14 classi totali	tempo pieno 40 ore settimanali dal LUN al VEN <ul style="list-style-type: none">● 8.15 - 16.15 tempo normale 30 ore settimanali dal LUN al VEN <ul style="list-style-type: none">● 8.15 – 12.15 LUN – MART – VEN cl.4[^]-5[^] 13.15● 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. 11 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00
scuola secondaria 1°grado	G. Bellini n. 13 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 2023/2024 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	170	0	165	165	5

SCUOLE PRIMARIE

	n. classi funzionanti			Totale classi	Alunni iscritti al 1/09	Alunni freq.ti classi funz.ti			Totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili	differenza tra alunni iscritti al 1/09 e alunni freq.ti
	con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			
1 ^e	0	0	5	5	103	0	0	102	102	0	-1
2 ^e	0	0	5	5	95	0	0	94	94	3	-1
3 ^e	0	1	5	6	111	0	20	90	110	3	-1
4 ^e	0	0	6	6	111	0	0	112	112	5	+1
5 ^e	0	1	6	7	123	0	9	114	123	7	0
Totale	0	2	29	29	543	0	29	512	541	18	-2

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	7	0	7	146	0	148	0	148	1	+2
2 ^e	0	8	0	8	170	0	172	0	172	7	+2
3 ^e	0	9	0	9	193	0	192	0	192	5	-1
Totale	0	24	0	24	509	0	512	0	512	13	+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

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	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	157
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 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	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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 tradizionalmente ricca progettualità dell’Istituto nel corso del 2023 ha ripreso a pieno regime ai livelli pre-pandemici, 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.

Il ritorno alla normalità ha visto gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola cogliere le numerosissime opportunità presenti sul territorio per le uscite didattiche e programmare anche, per la secondaria di primo grado, brevi viaggi d’istruzione.

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

Dal punto di vista dell’attività amministrativo-contabile, essa è stata fortemente assorbita dalle attività relative ai finanziamenti erogati nell’ambito del PNRR- Scuola 4.0, con il progetto presentato, dal titolo *FuturClassroom*, in totale e armonica continuità con gli investimenti già attuati, tramite finanziamenti PON, per dotare tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di pc portatili e Digital Board. Sono stati acquistati ulteriori dispositivi tecnologici e carrelli per contenerli, a copertura del target stabilito dall’autorità di gestione per la scuola; si è proceduto inoltre a rinnovare, pur con gli esigui finanziamenti previsti per lo scopo, parte dell’arredo nelle due scuole primarie al fine di rendere più flessibile il setting delle classi, con l’acquisto prevalentemente di scaffali per contenere il materiale scolastico, mentre per le due scuole secondarie si è proceduto a mettere in campo due scelte operative diverse:

- Scuola secondaria di primo grado, plesso “L. Spallanzani”: flessibilizzazione del setting delle classi, attraverso l’acquisto di cattedre/scaffali con ruote e panche per sedute/scaffali;
- Scuola secondaria di primo grado “G. Bellini”: poiché il numero delle classi lo ha consentito, si è concordato per l’attuazione della didattica per ambienti di apprendimento, con aule/laboratorio dedicate per materia e non più per classe, tra le quali si spostano gli alunni a seconda delle discipline previste nel loro orario. In questo caso, si è ritenuto opportuno acquistare armadietti per tutti gli alunni, al fine di facilitare gli spostamenti per la nuova didattica.

Se da un lato tali finanziamenti hanno offerto grandi opportunità alle Istituzioni Scolastiche, la complessità della gestione amministrativo-contabile ha gravato sulle già complesse e varie incombenze delle due figure apicali della Ds e della Dsga. La situazione sarà resa ancora più complessa da quanto previsto, nei prossimi anni, dai DM 65 e 66 del 2023, che prevedono ingenti investimenti in termini di finanziamenti ma anche di adempimenti di tipo organizzativo, amministrativo e contabile. 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

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;



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

- 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;
- 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, la Continuità e l'Orientamento, l’Inclusione scolastica, il Curriculum per le competenze di Cittadinanza.

L'Istituto partecipa al Progetto MI - Unicef “Per una scuola amica dei bambini e dei ragazzi”.

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;



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

- ✓ 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.

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.

L’Istituto aderisce alle seguenti Reti, convenzioni o protocolli di intesa con scuole e/o enti esterni:

Rete di scopo “P.I.P.P.I.” (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) con capofila l’I.C. “C. Colombo”;

Rete per la formazione Ambito 17 con capofila l’I.C. “Viale San Marco” e alla rete provinciale per il sistema integrato 0-6;

RETE DELLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA;

RETE SIRVeSS della Provincia di Venezia - Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e la Sicurezza nelle Scuole;

RETE M9 - "Il museo a scuola, la scuola al Museo";

RETE DI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI di VENEZIA;

PROGETTO VERSO II – La rete veneziana per i servizi di orientamento;

RETE PER L'INTEGRAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE CULTURE DELLA TERRAFERMA VENEZIANA

RETE AD ALTA INTENSITA EDUCATIVA;

PROGETTO FUORICLASSE IN MOVIMENTO - SAVE THE CHILDREN per incrementare la partecipazione attiva degli alunni della scuola primaria e secondaria;

PROGETTO UNICEF - "Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti";

CONVENZIONE PER PROGETTO "COMPITI INSIEME"

RETE PER IL MEDICO COMPETENTE

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 il sopra citato l’Unicef.

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Considerato che l’anno finanziario non corrisponde con l’anno scolastico, il contributo volontario delle famiglie raccolto per l’a.s.2023/24, come indicato nell’Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie, è pari a €.29.867,00 ed è stato totalmente impegnato nella programmazione delle attività per il corrente anno scolastico, 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).



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

In particolare si evidenzia che le economie presenti in P02/01 - Macro area Lingue e Linguaggi, P02/02 - Macro area Socio-affettiva e P02/03 - Macro area Sport sono relative ai contributi volontari a.s.2023/24 e sono stati completamente impegnati nelle attività che si stanno realizzando nel corso del corrente anno scolastico. Il contributo volontario è stato così utilizzato/impegnato, in parte nell’anno finanziario 2023 e in parte nell’anno finanziario 2024, per le seguenti attività:

- ✓ €. 1.335,00 A03/01 – Funzionamento didattico
(libretti scuola secondaria-carta fotocopie-noleggio fotocopiatori)
- ✓ €. 712,00 P01/01 – Macro area scientifica
(materiale vario per progetti “Chimica e non solo” e “L’orto scolastico”)
- ✓ €.14.500,00 P02/01 – Macro area Lingue e Linguaggi
(corsi di lettorato lingua inglese scuole primarie e secondarie, corsi di lettorato lingua francese scuole secondarie, Progetto “English for fun” scuole infanzia, laboratorio lettura espressiva cl.1^a scuole secondarie, laboratorio di drammatizzazione e approccio al teatro cl.3^a scuole primarie, incontri con l’autore)
- ✓ €. 4.000,00 P02/02 – Macro area Socio-affettiva
(esperto per attività di affettività e sessualità)
- ✓ €. 8.000,00 P02/03 – Macro area Sport
(laboratorio di musica e movimento per le scuole dell’infanzia e le cl.1^a delle scuole primarie, attività di judo per le cl.2^a-3^a delle scuole primarie e cl.3^a delle scuole secondarie, corso di scacchi per le cl.4^a delle scuole primarie, avvio alla pallamano per le cl.5^a delle scuole primarie e per cl.1^a delle scuole secondarie)

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.

I laboratori di recupero e di potenziamento sulla base dei bisogni, degli interessi e delle attitudini personali degli alunni viene reso possibile utilizzando i finanziamenti del FIS.

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso d’esercizio

Le previsioni iniziali sono quelle indicate nel “Programma Annuale 2023” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 16/01/2023.

Durante l’esercizio finanziario 2023, oggetto della presente relazione, sono intervenute le seguenti modifiche al Programma Annuale, evidenziate anche nei prospetti analitici distinti per aggregato:

- delibera del Consiglio d’Istituto n.18 del 9/03/2023 – prot.n.2147;
- delibera del Consiglio d’Istituto n.25 del 15/05/2023 – prot.n.3751 e n.3986;
- delibera del Consiglio d’Istituto n.44 del 13/11/2023 – prot.n.8100;
- delibera del Consiglio d’Istituto n.53 del 9/02/2023 – prot.n.9665.

Nei prospetti analitici, oltre ad essere evidenziate le varie modifiche intervenute dal 01/01/2023 al 31/12/2023, sono esposti anche i dati relativi alla programmazione iniziale, la programmazione definitiva, le somme riscosse/pagate, le somme da riscuotere/da pagare e le economie risultanti al 31/12/2023.

Le entrate sono state accertate per €340.257,90 rispetto a una previsione definitiva di €657.641,75 comprensiva di un avanzo di amministrazione non vincolato di €93.847,47 e vincolato di €223.536,38. Sono stati riscossi €228.408,44, mentre restano da riscuotere €111.849,46 relativi all’anno 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

Per le uscite la previsione definitiva è stata di €.653.142,70. Le uscite impegnate ammontano a €.406.597,25. Sono stati pagati €.184.013,74, mentre restano da pagare €.222.583,51 relativi all’anno 2023.

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 €. 66.339,35 derivante dalla differenza algebrica fra le Uscite impegnate e le Entrate accertate.

L’avanzo complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2023 (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (Mod. L) al 31/12/2023 si presenta con un Avanzo di €.251.044,50.

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2023	Riscossi nel 2023	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€.228.286,67	€.139.685,91	€.88.600,76	€.111.849,46	€.0,00	€.200.450,22

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2023	Pagati nel 2023	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€.140.634,28	€.138.718,34	€.1.915,94	€.222.583,51	€.0,00	€.224.499,45

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, relativi al periodo 1/01/2023 – 31/12/2023, risulta riportato nel **Mod. L**.

Dall’allegato **Mod. J** risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €.275.093,73 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 €.654.415,61 così determinata:

	Situazione all’1/01/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	193.642,97	- 14.771,31	178.871,66
Totale disponibilità	458.018,13	17.525,82	475.543,95
Deficit patrimoniale			
Totale Attivo	651.661,10	2.754,51	654.415,61
PASSIVO			
Totale debiti	140.634,28	83.865,17	224.499,45
Consistenza Patrimoniale	511.026,82	- 81.110,66	429.916,16
Totale Passivo	651.661,10	2.754,51	654.415,61



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

In particolare la variazione delle immobilizzazioni è data da €.62.877,53 relativi all’ammortamento effettuato al 31/12/2023. Sono poi stati effettuati acquisti nel corso del 2023 per un importo di €.48.106,22.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2023.

Si rinvia, per quanto attiene alle “Entrate” e alle “Spese”, al Mod. H – Conto consuntivo 2023, per avere una visione di insieme di tutte le voci di entrata e di uscita, richiamando di seguito solo le voci principali.

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo di Amministrazione presunto NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	93.847,47
		Previsione definitiva	93.847,47

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo di Amministrazione presunto VINCOLATO			
		Previsione iniziale	223.536,38
		Previsione definitiva	223.536,38

Aggregato 02 voce 03 sottovoce 01 – Next generation EU -PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2023	prot.n.3986	PNRR – Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi – FuturClassroom	223.548,92
		Previsione definitiva	223.548,92
		Somme riscosse	111.774,46
		Somme da riscuotere	111.774,46

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
		Previsione iniziale	20.067,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
6/11/2023	prot.n.8100	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2023 – A01/01 – A01/04	9.308,34
6/11/2023	prot.n.8100	Risorse per percorsi di orientamento – A06/01	612,97
29/12/2023	prot.n.9665	finanz.MIM integrazione Funz.Amministrativo-didattico – A01/01 – A03/01	10.413,26
29/12/2023	prot.n.9665	finanz.MIM integrazione Funz.Amministrativo-didattico – A03/01	471,57
		Previsione definitiva	40.873,78
		Somme riscosse	40.873,78

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
29/12/2023	prot.n.9665	finanz.MIM risorse per copertura furti e atti vandalici – A01/02	2.517,04
		Previsione definitiva	2.517,04
		Somme riscosse	2.517,04

Aggregato 05 voce 06 – Altre Istituzioni vincolati			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
5/05/2023	prot.n.3751	quota compartecipazione spese trasporto I.I.S. Bruno-Franchetti – A05	341,88
		Previsione definitiva	341,88
		Somme riscosse	341,88



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 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie				
			Previsione iniziale	19.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
9/03/2023	prot.n.2147	contr.volontario genitori – P02/01	320,00	
5/07/2023	prot.n.5523	contr.volontario genitori – Z01	235,00	
6/11/2023	prot.n.8100	contr.volontario genitori – P02/05	8.000,00	
29/12/2023	prot.n.9665	contr.volontario genitori – Z01	1.712,00	
			Previsione definitiva	29.867,00
			Somme riscosse	29.867,00

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	
9/03/2023	prot.n.2147	contr.volontario genitori - A05	13.236,60	
5/05/2023	prot.n.3751	contr.volontario genitori – A05	7.522,07	
5/07/2023	prot.n.5523	contr.volontario genitori – A05	186,78	
29/12/2023	prot.n.9665	contr.volontario genitori – A05	825,24	
			Previsione definitiva	21.770,69
			Somme riscosse	21.770,69

Aggregato 06 voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
			Previsione iniziale	7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
6/11/2023	prot.n.8100	contr.volontario genitori - A03/01	- 669,50	
			Previsione definitiva	6.330,50
			Somme riscosse	6.330,50

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
6/11/2023	prot.n.8100	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2023/24 – A03/01	748,00	
			Previsione definitiva	748,00
			Somme riscosse	748,00

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
9/03/2023	prot.n.2147	contr.volontario genitori – P02/03	810,00	
9/03/2023	prot.n.2147	contr.volontario genitori – P02/01	10.050,00	
5/05/2023	prot.n.3751	corsi pomeridiani lettorato - P02/01	- 80,00	
5/05/2023	prot.n.3751	corsi certificazione lingua inglese - P02/01	130,00	
5/05/2023	prot.n.3751	corso di scacchi cl.1^2^ sc.primarie - P02/03	240,00	
5/07/2023	prot.n.5523	contr.genitori corso scacchi, musica e lettorati – P02/01 – P02/03	- 302,00	
29/12/2023	prot.n.9665	contr.genitori corso scacchi – P02/03	625,00	
			Previsione definitiva	11.473,00
			Somme riscosse	11.398,00
			Somme da riscuotere	75,00



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

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	
9/03/2023	prot.n.2147	Interessi Banca d’Italia anno 2022 - P02/01	0,04	
			Previsione definitiva	0,04
			Somme riscosse	0,04

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
657.641,75	340.257,90	228.408,44	111.849,46	317.383,85

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	29.232,16	17.937,86	5.853,80	928,73	0,00	0,00	165.264,69	39.844,53
A02	0,00	667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	865,14
A03	12.107,14	12.393,81	16.986,74	225.031,66	190,00	0,00	145,29	341.735,08	241.383,15
A05	0,00	0,00	22.218,24	0,00	0,00	0,00	155,00	23.222,84	9.437,69
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,65	1.068,24
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	22.796,97	0,00
P02	5.138,18	478,62	43.272,18	0,00	50,00	0,00	130,00	88.290,06	18.964,40
P04	0,00	0,00	2.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,41	2.107,60
TOTALE GENERALE	17.245,32	42.771,63	103.095,82	230.885,46	1.168,73	0,00	11.430,29	652.842,70	313.670,75

ATTIVITA' A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola				
			Previsione iniziale	30.829,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
6/11/2023	prot.n.8100	funzionamento amministrativo/didattico sett/dic 2023	7.000,00	
29/12/2023	prot.n.9665	finanz.MIM integrazione Funz.Ammministrativo-didattico	5.000,00	
			Previsione definitiva	42.829,61
			Somme pagate	30.340,15
			Somme rimaste da pagare	8.861,54
			Economie	3.627,92

Gli impegni sono relativi a:

- €8.149,60 rinnovo contratto software di gestione ARGO anni 2023 e 2024
- €1.146,40 software Argo-Adozione libri di testo
- €73,20 licenze Google Workspace for Education



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

- €1.400,00 spese annue 2023 Istituto cassiere
- €67,30 spese postali
- €250,00 adesione Rete Scuole a indirizzo musicale e Rete M9 2023/24
- €3.660,00 assistenza informatica (90 ore a scalare)
- €225,70 timbri protocollo e targa commemorativa
- €30,00 contributo per SIMOG CIG progetto PON Ambienti didattici innovativi
- €24.107,43 materiale igienico-sanitario
- €439,05 misuratori di pressione per plessi scolastici
- €79,29 spese Aruba per spazio sito web Istituto e pacchetto hosting easy Linux
- €451,43 rimborso spese revisori dei Conti anno 2023
- €122,29 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	20.204,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2023	prot.n.9665	finanz.MIM risorse per copertura furti e atti vandalici	2.517,04	
			Previsione definitiva	22.721,93
			Somme pagate	2.047,40
			Economie	20.674,53

Le somme pagate sono relative a:

- €1.095,80 strumenti musicali per scuole secondarie (batteria e sax)
- €951,60 gruppo di continuità per server uffici.

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	6.053,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
6/11/2023	prot.n.8100	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2023	2.308,34	
			Previsione definitiva	8.361,93
			Somme pagate	4.705,77
			Economie	3.656,16

Le somme pagate sono relative a:

- €2.659,77 compenso RSPP a.s.2022/23 e nuove planimetrie sc.Bellini e Spallanzani
- €444,00 compenso annuo medico competente tramite Rete Convitto Foscarini
- €526,00 visite medico competente al personale di segreteria
- €976,00 compenso per DPO anno 2023
- €100,00 rete Si.Scu.VE anno 2022



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' A01/05 - 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

ATTIVITA' A01/16 - PNRR - Abilitazione al cloud per le PA Locali		
	Previsione iniziale	2.464,00
	Previsione definitiva	2.464,00
	Economie	2.464,00

ATTIVITA' A01/17 - PNRR – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
	Previsione iniziale	7.301,00
	Previsione definitiva	7.301,00
	Somme rimaste da pagare	3.660,00
	Economie	3.641,00

Con i finanziamenti del PNRR - Avviso Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Scuole (Aprile 2022) per il momento è stato acquistato il nuovo sito della scuola per un importo di €3.660,00.

ATTIVITA' A01/18 - PNRR – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personalei		
	Previsione iniziale	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	4.337,69
	Previsione definitiva	4.337,69
	Somme pagate	4.337,69
	Economie	0,00

Le somme pagate sono relative all’acquisto di materiale igienico-sanitario per un importo di €4.337,69.

ATTIVITA' A02 - Funzionamento amministrativo		
	Previsione iniziale	950,00
	Previsione definitiva	950,00
	Somme pagate	667,04
	Economie	282,96

Le somme pagate sono relative a €667,04 per abbonamento normativa on-line e altre riviste



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' A03/01 - Funzionamento didattico				
			Previsione iniziale	27.739,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
29/12/2023	prot.n.9665	finanz.MIM integrazione Funz.Amministrativo-didattico	5.413,26	
29/12/2023	prot.n.9665	finanz.MIM integrazione Funz.Amministrativo-didattico	471,57	
6/11/2023	prot.n.8100	contr.volontario genitori	- 669,50	
6/11/2023	prot.n.8100	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2023/24	748,00	
6/11/2023	prot.n.8100	contr.volontario genitori – da Z01 Disponibilità da programmare	1.335,00	
			Previsione definitiva	35.038,27
			Somme pagate	24.437,34
			Somme rimaste da pagare	4.471,37
			Economie	6.129,56

Gli impegni sono relativi a:

- €3.357,44 carta fotocopie
- €7.234,94 noleggio fotocopiatori anni 2023/2024
- €882,93 costo copie eccedenti 2022
- €995,52 libretti scuola secondaria
- €6.212,21 materiale facile consumo per scuole infanzia, primarie e secondarie
- €84,70 libri di testo per comodato d’uso
- €1.544,89 materiale sportivo per palestre scuole secondarie
- €190,00 iscrizione ai Giochi matematici dell’Università Bocconi e a Matematica senza frontiere
- €1.067,83 rimborso spese punto ascolto UCIPEM e compenso interventi psicologia scuola secondaria
- €6.930,00 assicurazione alunni e personale a.s.2023/24
- €139,50 restituzione errati versamenti alle famiglie
- €268,75 acquisto materiale vario

ATTIVITA' A03/02 - EX 10.8.1.A1-FESR PON-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-FESR PON-VE-2017-40 Ambienti digitali AVVISO 12810/15			
		Previsione iniziale	17,68
		Previsione definitiva	17,68
		Economie	17,68

ATTIVITA' A03/05 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom – D.M. n.218/2022 (M4C1I3.2-2022-961-P-24160)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
12/05/2023	prot.n.3986	PNRR – Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi – FuturClassroom	223.548,92	
			Previsione definitiva	223.548,92
			Somme rimaste da pagare	193.060,90
			Economie	30.488,02



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

Gli impegni sono relativi a:

- €44.709,34 arredi per le scuole primarie e secondarie dell’Istituto
- €148.050,22 materiale digitale per le scuole primarie e secondarie dell’Istituto
- €301,34 materiale pubblicitario progetto

ATTIVITA' A03/10 – 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-269 - Avviso 20480 - Cablaggio edifici scolastici	
Previsione iniziale	2.804,01
Previsione definitiva	2.804,01
Somme pagate	2.754,20
Economie	49,81

Il progetto risulta concluso e sono stati realizzati e/o integrati i cablaggi dei sei edifici dell’Istituto con un impegno quasi totale delle risorse disponibili. Sono stati liquidati il compenso al collaudatore e le spese per il personale per l’organizzazione e l’amministrazione del progetto stesso per un totale di €2.754,20.

ATTIVITA' A03/11 – 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-282 - Avviso 28966 – Digital board	
Previsione iniziale	2.013,53
Previsione definitiva	2.013,53
Somme pagate	1.987,19
Economie	26,34

Il progetto risulta concluso e sono stati acquistati monitor touch e notebook per tutte le classi ancora sprovviste delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto. 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 sistemi per la rilevazione del personale, cuffie con microfono, un nas per il server, un notebook e tre PC fissi. Sono stati liquidati il compenso al collaudatore e le spese per il personale per l’organizzazione e l’amministrazione del progetto stesso per un totale di €1.987,19.

ATTIVITA' A03/12 – Spazi e strumenti digitali per le STEAM – Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/2021	
Previsione iniziale	1,37
Previsione definitiva	1,37
Economie	1,37

ATTIVITA' A03/13 – Art.1 c.697 Legge n.234/2021 - assistenza psicologica	
Previsione iniziale	5,79
Previsione definitiva	5,79
Somme pagate	5,79
Economie	0,00

E’ stata restituita al MIM l’economia di €5,79 relativa ai finanziamenti di cui all’art.1 c.697 della L.234/2021.



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' A03/14 – Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-13.1.3A-FESRPN-VE-2022-128 - Avviso 50636		
	Previsione iniziale	2.125,03
	Previsione definitiva	2.125,03
	Somme pagate	2.113,06
	Economie	11,97

Il progetto risulta concluso e sono stati realizzati due laboratori/orti nei plessi di scuola primaria dell’Istituto con un impegno quasi totale delle risorse disponibili. Sono stati pagati €125,00 per le spese di pubblicità previste e obbligatorie per i progetti PON. Sono stati inoltre liquidati il compenso al progettista e le spese per il personale per l’organizzazione e l’amministrazione del progetto stesso per un totale di €1.988,06.

ATTIVITA' A03/15 – Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022		
	Previsione iniziale	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	75.000,00
	Previsione definitiva	75.000,00
	Somme pagate	38.024,79
	Economie	36.975,21

Il progetto risulta concluso e ha coinvolto le due scuole dell’infanzia dell’istituto. Purtroppo tale progetto è stato realizzato solo in parte per cause non dipendenti dall’azione amministrativa/contabile dell’Istituto, ma a causa della mancata consegna nei tempi previsti di una gran parte del materiale da parte della Ditta assegnataria della fornitura.

ATTIVITA' A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
			Previsione iniziale	1.110,27
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo	
9/03/2023	prot.n.2147	contr.volontario genitori	13.236,60	
5/05/2023	prot.n.3751	quota compartecipazione spese trasporto I.I.S. Bruno-Franchetti	341,88	
5/05/2023	prot.n.3751	contr.volontario genitori	7.522,07	
5/07/2023	prot.n.5523	contr.volontario genitori	186,78	
29/12/2023	prot.n.9665	contr.volontario genitori	825,24	
			Previsione definitiva	23.222,84
			Somme pagate	22.045,54
			Somme rimaste da pagare	327,70
			Economie	849,60

Nella seconda parte dell’a.s.2022/23 (gennaio-giugno 2023) e nella prima parte del 2023/24 (settembre-dicembre 2023) la programmazione delle uscite didattiche 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).



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

Le economie sono destinate a eventuali alunni in difficoltà economica.

ATTIVITA' A06/01 – Attività di orientamento				
			Previsione iniziale	2.588,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
6/11/2023	prot.n.8100	finanz.MIM per realizzazione percorsi di orientamento	612,97	
			Previsione definitiva	3.201,00
			Economie	3.201,00

ATTIVITA' A06/02 – Ex 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento (avviso 2999/2017)				
			Previsione iniziale	0,65
			Previsione definitiva	0,65
			Economie	0,65

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	821,21
			Previsione definitiva	821,21
			Economie	821,21

P01/04 – PNSD Aree a rischio				
			Previsione iniziale	20.000,00
			Previsione definitiva	20.000,00
			Somme pagate	10.000,00
			Economie	10.000,00

Sono stati restituiti al MIM €10.000,00 ricevuti in acconto sul finanziamento complessivo e non utilizzati per il mancato avvio delle attività di formazione. I rimanenti €10.000,00 saranno radiati come residui attivi.

P01/05 – PNSD Fondi scuola				
			Previsione iniziale	1.975,76
			Previsione definitiva	1.975,76
			Somme pagate	1.000,00
			Economie	975,76

Sono stati restituiti al MIM €1.000,00 in quanto non utilizzati.



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 P02 PROGETTI in AMBITO "UMANISTICO e SOCIALE"

In tale ambito sono stati realizzati i 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	14.197,44
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
9/03/2023	prot.n.2147	corsi di musica sc.secondarie, certificazione lingua inglese, potenziamento lingua inglese	10.050,00	
9/03/2023	prot.n.2147	contr.volontario genitori	320,00	
9/03/2023	prot.n.2147	interessi Banca d’Italia anno 2022	0,04	
5/05/2023	prot.n.3751	potenziamento lingua inglese e certificazione lingua inglese	50,00	
5/07/2023	prot.n.5523	contr.volontario genitori	- 272,00	
6/11/2023	prot.n.8100	contr.volontario genitori (<i>prelevamento da Z01</i>)	14.500,00	
			Previsione definitiva	38.845,48
			Somme pagate	23.534,44
			Somme rimaste da pagare	11.402,00
			Economie	3.909,04

All’interno di tale macro area si sono realizzate le seguenti attività che sono a cavallo di due differenti anni scolastici:

- ✓ **Corso base di pratica strumentale** (chitarra e pianoforte) finanziato con i contributi dei genitori degli alunni che hanno aderito all’attività.
- ✓ **Progetto Lettura** ha previsto 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. Sono stati realizzati alcuni incontri con gli autori alle scuole primarie.
- ✓ **Attività di Lettorato** sia in orario curricolare che extra curricolare e il cui costo ricade sia per l’a.s.2022/23 che per l’a.s.2023/24 a carico del bilancio 2023.

In particolare nelle classi 5^a delle scuole primarie sono stati realizzati 5 incontri con docenti di madrelingua inglese.

In tutte le classi delle scuole secondarie di 1° grado si sono svolti 4 incontri con docenti esterni di madrelingua inglese. Sempre alla scuola secondaria, in orario pomeridiano, sono stati organizzati dei corsi di potenziamento con docenti esterni di madrelingua inglese e posti a carico dei soli alunni che hanno aderito all’attività. E’ stato inoltre realizzato un corso di preparazione alla certificazione linguistica di lingua inglese con il relativo esame finale e posto sempre a carico dei soli alunni che hanno aderito all’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

Alla scuola secondaria si sono svolti 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 con l’intervento di un esperto esterno per un totale di 6 incontri di 1h in ciascuna classe e 1h per uno spettacolo finale.
- ✓ **Laboratori di drammatizzazione e approccio al teatro**, per gli alunni delle classi terze della scuola primaria con l’intervento di un esperto esterno per un totale di 5 incontri di 1h in ciascuna classe.
- ✓ **Lingua inglese: English for fun (scuole infanzia)** sono stati realizzati 10 incontri per un totale di 30 ore con l’intervento di una docente interna all’Istituto e di un esperto esterno (docente di scuola primaria in pensione) e il cui costo è stato posto a carico del bilancio della scuola.

Le somme impegnate sono relative a:

- €8.320,00 corsi di lettorato lingua inglese scuole primarie e secondarie in orario curricolare, corsi pomeridiani extracurricolari lettorato lingua inglese scuole secondarie 2022/23
- €8.840,00 corsi di lettorato lingua inglese scuole primarie e secondarie in orario curricolare, corsi pomeridiani extra curricolari lettorato lingua inglese scuole secondarie 2023/24
- €1.963,50 esame certificazione lingua inglese a.s.2022/23
- €3.520,35 corsi di lettorato lingua francese scuole secondarie in orario curricolare a.s.2022/23
- €1.050,06 esperto esterno Progetto “English for fun” scuole dell’infanzia a.s.2022/23
- €2.240,53 laboratorio di lettura espressiva alle cl.1^ascuole secondarie a.s.2022/23
- €2.562,00 laboratorio di drammatizzazione e approccio al teatro cl.3^a scuole primarie a.s.2023/24
- €508,00 rimborso spese per incontri con l’autore scuole primarie a.s.2022/23
- €743,12 compenso docente interno corso preparazione alla certificazione lingua inglese a.s.2022/23
- €4.395,06 compenso docenti interni per corsi pomeridiani di strumento a.s.2022/23
- €347,70 rimborso spese affitto auditorium Museo M9 per due eventi
- €316,12 materiale vario di cancelleria e fotocopie a colori per i Progetti “English for fun” e “Le parole di Elena”
- €130,00 restituzione errato versamento alle famiglie.

P02/02 – MACROAREA SOCIO-AFFETTIVA				
			Previsione iniziale	4.241,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
6/11/2023	prot.n.8100	contr.volontario genitori (<i>prelevamento da Z01</i>)	4.000,00	
			Previsione definitiva	8.241,68
			Somme pagate	3.593,00
			Economie	4.648,68

Nell’anno scolastico 2022/23 le attività socio-affettive-relazionali si ritengono assolutamente necessarie, in quanto la ripresa delle attività scolastiche post pandemiche ha messo in evidenza il deficit educativo accumulato negli anni del Covid a causa della mancanza di momenti di piena socialità, anche scolastica, in qualche caso. E’ importante anche per supportare l’educazione alla genitorialità, per la quale la scuola si prefigge di intervenire con progettualità specifica nei prossimi anni.



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

Le somme pagate sono relative a:

- € 73,00 materiale vario per Progetti Fuoriclasse in movimento e Unicef
- € 3.520,00 esperto 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 delle scuole secondarie

P02/03 – MACROAREA SPORT				
			Previsione iniziale	9.062,61
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
9/03/2023	prot.n.2147	corsi di scacchi scuole primarie e secondarie	810,00	
5/05/2023	prot.n.3751	corso di scacchi cl.1 ^a -2 ^a scuole primarie	240,00	
5/07/2023	prot.n.5523	contr.volontario genitori	- 30,00	
6/11/2023	prot.n.8100	contr.volontario genitori	8.000,00	
29/12/2023	prot.n.9665	corso di scacchi scuole primarie e secondarie	625,00	
			Previsione definitiva	18.707,61
			Somme pagate	9.739,54
			Somme rimaste da pagare	800,00
			Economie	8.168,07

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 le cl.1^a e 2^a di scuola secondaria.

Le somme impegnate sono relative a:

- € 886,50 esperto esterno per avvio alla pratica del karate per le cl.2^a della scuola secondaria
- € 3.000,00 corso di yoga educativo per le cl.2^a-3^a delle scuole primarie
- € 1.281,00 corso avvio alla pallamano per le cl. 5^a delle scuole primarie e 1^a delle scuole secondarie
- € 1.960,00 Progetto Scacchi in orario curricolare per le cl.4^a delle scuole primarie e pomeridiano sia per gli alunni di scuola primaria che secondaria
- € 2.283,84 laboratorio di musica e movimento per le scuole dell’infanzia e le cl.1^a di scuola primaria
- € 781,60 rimborso spese treno A/R per alunni e docente accompagnatore gara nazionale di scacchi e rimborso albergo docente accompagnatore;
- € 346,60 scacchiere, iscrizione TSS per gara nazionale di scacchi, coppe e medaglie per premiazioni Progetto Scacchi

P02/06 – Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio (Avviso 10862/2016)			
		Previsione iniziale	5.400,82
		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	1.853,62
		Previsione definitiva	1.853,62
		Economie	1.853,62



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

P02/08 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria (Avviso 1953/2017)		
	Previsione iniziale	373,47
	Previsione definitiva	373,47
	Economie	373,47

P02/09 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale (Avviso 4427/2017)		
	Previsione iniziale	2.975,67
	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	1.727,71
	Previsione definitiva	1.727,71
	Economie	1.727,71

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

Progetto P04 PROGETTI per FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO del PERSONALE

P04/01 – Formazione personale Istituto		
	Previsione iniziale	7.381,41
	Previsione definitiva	7.381,41
	Somme pagate	2.680,80
	Economie	4.700,61

Le somme pagate sono relative a:

- €.120,00 corso formazione per A.S.P.P. organizzato dalla Rete
- €.1.100,00 corsi formazione addetti primo soccorso
- €.1.144,00 corsi formazione antincendio
- €.316,80 corsi di formazione per il personale amministrativo.

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



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

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
			Previsione iniziale
			19.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
5/07/2023	prot.n.5523	contr.volontario genitori	235,00
6/11/2023	prot.n.8100	contr.volontario genitori	- 19.835,00
29/12/2023	prot.n.9665	contr.volontario genitori	1.712,00
29/12/2023	prot.n.9665	Svincolo garanzia PON “Ambienti didattici innovativi scuole dell’infanzia”	2.787,05
			Previsione definitiva
			4.499,05

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
653.142,70	406.597,25	184.013,74	222.583,51	246.545,45

Alla Programmazione definitiva pari a €.643.142,70 si dovranno aggiungere €.4.499,05 della Disponibilità finanziaria da programmare.

L’avanzo di amministrazione del 2023 pari a €.251.044,50 (mod.J) è dato dalla risultanza contabile di €.246.545,45 (mod.H) più €.4.499,05 della Disponibilità finanziaria da programmare.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2023

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	340.257,90	
Indice di dipendenza finanziaria	=	=	= 0,52
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	657.641,75	
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	111.849,46	
Incidenza residui attivi	=	=	= 0,33
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	340.257,90	
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	222.583,51	
Incidenza residui passivi	=	=	= 0,55
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	406.597,25	
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	139.685,91	
Smaltimento residui attivi	=	=	= 0,61
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	228.286,67	



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

	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	138.718,34	
Smaltimento residui passivi	=	=	= 0,99
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	140.634,28	
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	322.732,08	
Indice capacità di spesa	=	=	= 0,59
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	547.231,53	
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	224.499,45	
Indice accumulo dei residui passivi	=	=	= 0,41
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	547.231,53	

L’istituto nel corso dell’anno 2023 ha registrato un indice di tempestività nei pagamenti del 10,94 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.l. 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 2023 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 2023 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



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

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, 5 aprile 2024

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina RANDAZZO

IL DIRETTORE S.G.A.
Annarita TREVISAN