



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2021

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2021 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi degli artt. 22-24 del D.I. 129/2018.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'e.f. 2021, 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 2021 esprime, dunque, obiettivi e mezzi finanziari per il raggiungimento di una dinamica e trasparente gestione amministrativa per il raccordo tra risorse disponibili e obiettivi possibili. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n.107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5 (art. 23 co. 1 D.I. 129/2018).

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

La modulistica, relativa al conto consuntivo per l'anno 2021, è stata predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi come previsto dall'art.22 del D.I. n.129 del 28/08/2018:

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

Dati strutturali dell'Istituzione Scolastica

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

ordine di scuola	denominazione	tempo scuola
scuola infanzia	M. Margotti n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola infanzia	Il Quadrifoglio n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola primaria	J. Tintoretto n.16 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 • 8.15 – 16.15 MERC - GIOV



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

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

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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	179	179	3

SCUOLE PRIMARIE

	n. classi funzionanti			Totale classi	Alunni iscritti al 1/09	Alunni freq.ti classi funz.ti			Totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili	differenza tra alunni iscritti al 1/09 e alunni freq.ti
	con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			
1 ^e	0	1	5	6	109	0	19	91	110	1	+1
2 ^e	0	0	6	6	111	0	0	111	111	4	0
3 ^e	0	1	6	7	132	0	13	117	130	6	-2
4 ^e	0	1	5	6	135	0	22	111	133	3	-2
5 ^e	0	1	6	7	132	0	15	117	132	3	0
Totale	0	4	28	32	619	0	69	547	616	17	-3

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

	n. classi funzionanti			Totale classi	studenti iscritti al 1/09	studenti freq.ti classi funz.ti			Totale studenti frequentanti	di cui diversamente abili	differenza tra studenti iscritti al 1/09 e alunni freq.ti
	con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			
1 ^e	0	9	0	9	192	0	194	0	194	4	+2
2 ^e	0	9	0	9	197	0	199	0	199	5	+2
3 ^e	0	10	0	10	216	0	218	0	218	5	+2
Totale	0	28	0	28	605	0	611	0	611	14	+6



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

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

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	109
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
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	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	167
<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	6
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	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

PREMESSE

La progettualità dell'Istituto nel corso del 2021, a causa del perdurare della grave situazione pandemica, ha continuato ad essere notevolmente ridotta e solo a settembre 2021 si è iniziato, anche se ancora con alcune limitazioni, a realizzare attività laboratoriali e progettuali anche con alunni di classi diverse nel rispetto del distanziamento previsto.

Le visite d'istruzione stanno riprendendo solo nella seconda parte dell'a.s.2021/22.

Dal punto di vista dell'attività amministrativo-contabile è continuata una grande attività negoziale a seguito di continui stanziamenti da parte del Ministero dell'Istruzione, non ultimi i due progetti PON in corso di realizzazione con l'acquisto di monitor touch per le classi e l'implementazione del cablaggio nei plessi dove già esistente ed ex novo delle due scuole dell'infanzia.

IL PTOF e GLI OBIETTIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA

Pur quindi con le limitazioni causate dall'emergenza sanitaria, con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa la scuola si impegna a:

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

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

- le programmazioni didattiche per classi parallele e dipartimenti, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali;
- progetti di arricchimento del curriculum, compatibili con le risorse finanziarie 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.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

OBIETTIVI di MIGLIORAMENTO

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

- ✓ Ottimizzare il ricorso al contributo volontario delle famiglie in linea con quanto definito all'art.43 del Regolamento d'Istituto deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/12/2018;
- ✓ Miglioramento delle dotazioni tecnologiche per adeguarle alle esigenze della didattica con particolare attenzione nelle scuole secondarie, ma anche alle scuole primarie nei limiti delle risorse disponibili;
- ✓ Giungere grazie al lavoro dei Dipartimenti all'aggiornamento del Curricolo verticale d'Istituto;
- ✓ Sostenere la progettualità e la formazione del personale;
- ✓ Migliorare le modalità di inclusione degli alunni BES, con particolare attenzione agli alunni con background migratorio e alle loro famiglie;
- ✓ Sviluppare modalità di autovalutazione e rendicontazione sociale;
- ✓ Produrre strumenti per la valutazione delle competenze;
- ✓ Organizzare percorsi ed eventi per l'orientamento in uscita;
- ✓ Sviluppare la didattica laboratoriale per il consolidamento delle competenze di base;
- ✓ Adozione di strategie didattiche e di valutazione coerenti con prassi inclusive;
- ✓ Potenziamento dei servizi di segreteria e ampliamento delle comunicazioni con le famiglie attraverso un uso sempre più consapevole del software di gestione alunni e segreteria digitale;
- ✓ Potenziamento delle azioni formative rivolte ai docenti in sinergia anche con la Rete dell'Ambito 17;
- ✓ Aggiornamento formazione sicurezza per tutto il personale.

RETI di SCUOLE e RAPPORTI con il TERRITORIO

Per supportare la progettualità dei docenti e le esigenze di formazione si sono ritenute importanti le relazioni con il territorio. L'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 Scuola Sicura con capofila l'I.I.S. "8 Marzo", alla Rete di scopo per l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture con capofila l'I.C. "Grimani", alla Rete di scopo "P.I.P.P.I." (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) con capofila l'I.C. "C. Colombo" e alla Rete per la formazione Ambito 17 con capofila l'I.C. "Viale San Marco".

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

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

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il contributo volontario delle famiglie è stato in parte utilizzato, in coerenza con il quadro normativo e il regolamento, per l'ampliamento dell'offerta formativa (progetti e materiali per la didattica su richiesta motivata dei docenti) e in parte per l'innovazione tecnologica. Le economie che si sono realizzate lo scorso anno scolastico, a seguito della mancata conclusione/attivazione dei progetti, sono state utilizzate per garantire il più possibile anche alle scuole primarie monitor touch e notebook. Sono stati poi utilizzati per



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

potenziare alcune attività nell'anno scolastico in corso, in particolare i percorsi di educazione all'affettività sono stati organizzati anche per gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria che lo scorso anno non avevano potuto usufruire di tale opportunità a causa delle restrizioni causate dalla pandemia.

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

L'offerta formativa della scuola secondaria prevede un orario settimanale, per una sola classe terza del plesso "Bellini", su sei giorni e per tutte le altre classi su cinque giorni.

L'ampliamento dell'offerta formativa pomeridiana nell'anno scolastico 2021/22 ha ripreso in parte le attività in presenza e in parte ha continuato on-line. 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, entrambi realizzati ancora on-line.

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso d'esercizio

Le previsioni iniziali sono quelle indicate nel "Programma Annuale 2021" approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.39/2019_2022 del 11/02/2021.

Durante l'esercizio finanziario 2021, 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.44/2019_2022 del 12/05/2021 – prot.n.2517;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.53/2019_2022 del 6/10/2021 – prot.n.2517 e 6223;
- delibera del Consiglio d'Istituto n.57/2019_2022 del 9/12/2022 – prot.n.8310 e 8311;
- variazione prot.n.8359 del 31/12/2021 e che sarà portata in Consiglio di Istituto alla prima seduta utile.

Nei prospetti analitici, oltre ad essere evidenziate le varie modifiche intervenute dal 01/01/2021 al 31/12/2021, 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 31/12/2021.

Le entrate sono state accertate per €.402.922,18 rispetto a una previsione definitiva di €.966.792,61 comprensiva di un avanzo di amministrazione non vincolato di €.68.174,39 e vincolato di €.495.696,04. Sono stati riscossi €.239.204,85, mentre restano da riscuotere €.163.717,33 relativi all'anno 2021.

Per le uscite la previsione definitiva è stata di €.940.987,78. Le uscite impegnate ammontano a €.408.435,55. Sono stati pagati €.351.963,50, mentre restano da pagare €.56.472,05 relativi all'anno 2021.

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

Il conto consuntivo (Mod. H) si chiude con un disavanzo di competenza di €.5.513,37 derivante dalla differenza algebrica fra le Uscite impegnate e le Entrate accertate.

L'avanzo complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2021 (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (Mod. L) al 31/12/2021 si presenta con un Avanzo di €.558.357,06.

La situazione dei residui è la seguente:



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2021	Riscossi nel 2021	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€.219.978,29	€.28.290,00	€.191.688,29	€.163.717,33	€.0,00	€.355.405,62

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2021	Pagati nel 2021	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€.22.660,34	€.18.946,34	€.3.714,00	€.56.472,05	€.0,00	€.60.186,05

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, relativi al periodo 1/01/2021 – 31/12/2021, risulta riportato nel **Mod. L**.

Dall'allegato **Mod. J** risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €.263.137,49 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 €.771.416,79 così determinata:

	Situazione all'1/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	141.380,50	11.493,18	152.873,68
Totale disponibilità	586.530,77	32.012,34	618.543,11
Deficit patrimoniale			
Totale Attivo	727.911,27	43.505,52	771.416,79
PASSIVO			
Totale debiti	22.660,34	37.525,71	60.186,05
Consistenza Patrimoniale	705.250,93	5.979,81	711.230,74
Totale Passivo	727.911,27	43.505,52	771.416,79

In particolare la variazione delle immobilizzazioni è data da €53.745,99 relativi sia all'ammortamento effettuato al 31/12/2021 che dai beni mancanti a seguito del rinnovo inventariale effettuato sempre alla data del 31/12/2021. Sono poi stati effettuati acquisti nel corso del 2021 per un importo di €65.239,17.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2021.

Si rinvia, per quanto attiene alle "Entrate" e alle "Spese", al Mod. H – Conto consuntivo 2021, per avere una visione di insieme di tutte le voci di entrata e di uscita, richiamando di seguito solo le voci principali.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo di Amministrazione presunto NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	68.174,39
	Previsione definitiva	68.174,39

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo di Amministrazione presunto VINCOLATO		
	Previsione iniziale	495.696,04
	Previsione definitiva	495.696,04

Aggregato 02 voce 01 sottovoce 02 - 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
7/12/2021	prot.n.8310	13.1.1A-FESR PON-VE-2021-269 Cablaggio strutturato e sicuro	76.166,41
7/12/2021	prot.n.8311	13.1.2A-FESR PON-VE-2021-282 Digital board	87.550,92
		Previsione definitiva	163.717,33
		Somme da riscuotere	163.717,33

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
		Previsione iniziale	20.995,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
2/07/2021	prot.n.4685	Integrazione funz-amministrativo/didattico alunni DA – A03/01	170,00
6/10/2021	prot.n.6223	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2021 – Z01	10.536,67
31/12/2021	prot.n.8359	finanz.MI integrazione Funz.Amministrativo-didattico A01/04 €2.000,00 A03/01 €5.609,52 finanz.MI integrazione Funz.Amministrativo-didattico - Z01 €792,16	8.401,68
		Previsione definitiva	40.103,68
		Somme riscosse	40.103,68

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
06/04/2021	prot.n.2517	finanz.MI per restituzione fondi emergenza educativa DM 1097/2019 A01/01 € 4.532,77 A01/02 €10.000,00 A01/05 €35.495,09	50.027,86
02/07/2021	prot.n.4685	finanz.MI Formazione docenti (Ambito 17) 2020/21 - P04/01	1.832,00



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

6/10/2021	prot.n.6223	finanz.PNSD Azione #28 (animatore digitale) - P01/05	1.000,00
9/12/2021	prot.n.8330	finanz.MI adeguamento canoni contrattuali Ditta Rekeep A01/01 €.2.881,75 finanz.MI per risorse acquisto materiale igienico-sanitario per esami di Stato A01/01 €.2.522,30 finanz.MI per realizzazione percorsi di orientamento - A06/01 €. 654,58	6.058,63
			Previsione definitiva
			Somme riscosse
			58.918,49
			58.918,49

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 05 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Risorse finalizzate all'acquisto di DAE			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2021	prot.n.4685	finanz.MI per acquisto defibrillatori semiautomatici – A01/12	1.000,00
			Previsione definitiva
			Somme riscosse
			1.000,00

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Risorse ex art.31 c.1 DL 41/2021			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2021	prot.n.4685	finanz.MI per acquisto materiale vario emergenza COVID A01/09 €14.548,08 A01/10 €1.600,00 A01/11 €2.000,00 A03/08 €3.000,00	21.148,08
			Previsione definitiva
			Somme riscosse
			21.148,08
			21.148,08

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 07 - Altri finanz. vincolati dallo Stato – Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 c.6 DL 41/2021			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
6/10/2021	prot.n.6223	finanz.MI per attività didattica e recupero delle competenze P02/13	27.788,02
			Previsione definitiva
			Somme riscosse
			27.788,02

Aggregato 03 voce 06 sottovoce 08 - Altri finanz. vincolati dallo Stato – Risorse ex art.58 c.4 DL 73/2021			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
6/10/2021	prot.n.6223	finanz.MI per acquisto di beni e servizi A01/13 €10.000,00 A01/14 €29.801,32 A03/09 €10.000,00	49.801,32
			Previsione definitiva
			Somme riscosse
			49.801,32
			49.801,32



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Aggregato 05 voce 03 – Comune NON vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
6/10/2021	prot.n.6223	Premio concorso "#EnjoyRespectVenezia" – A03/01	1.300,00	
			Previsione definitiva	1.300,00
			Somme riscosse	1.300,00

Aggregato 05 voce 05 – Altre Istituzioni NON vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
9/12/2021	prot.n.8330	Rimborso Università Padova per accoglienza tirocinante – A01/01	325,00	
			Previsione definitiva	325,00
			Somme riscosse	325,00

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie				
			Previsione iniziale	16.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
6/04/2021	prot.n.2517	contr.volontario genitori – A03/01	462,00	
02/07/2021	prot.n.4685	contr.volontario genitori – A03/01	60,00	
9/12/2021	prot.n.8330	contr.volontario genitori - A03/01 €4.205,00 - P02/03 €5.681,50	9.886,50	
31/12/2021	prot.n.8359	contr.volontario genitori – Z01	276,00	
			Previsione definitiva	26.884,50
			Somme riscosse	26.884,50

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

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
9/12/2021	prot.n.8330	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2021/22 – A03/01	852,50	
			Previsione definitiva	852,50
			Somme riscosse	852,50

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
6/04/2021	prot.n.2517	corsi pomeridiani lettorato - P02/01	3.680,00	
31/12/2021	prot.n.8359	corsi pomeridiani di scacchi – P02/03	381,00	



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

	Previsione definitiva	4.061,00
	Somme riscosse	4.061,00

Aggregato 12 voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia			
			Previsione iniziale
			0,00
6/04/2021	prot.n.2517	Interessi Banca d'Italia anno 2020 A01/01	0,01
			Previsione definitiva
			0,01
			Somme riscosse
			0,01

Aggregato 12 voce 03 – Altre entrate			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2021	prot.n.4685	contributo per accesso agli atti A03/01	22,25
			Previsione definitiva
			22,25
			Somme riscosse
			22,25

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
966.792,61	402.922,18	239.204,85	163.717,33	563.870,43

SPESE

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Oneri straordinari e da contenzioso	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale impegni
A01	1.625,61	63.697,86	127.238,95	57.836,90	150,10	0,00	0,00	382.390,21	250.549,42
A02	0,00	1.062,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.062,26
A03	0,00	11.870,27	60.429,80	5.034,17	0,00	0,00	91,25	269.735,84	77.425,49
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,20	0,00
A06	0,00	0,00	4.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,83	4.511,00
P01	0,00	4.837,06	1.000,00	32.217,10	0,00	0,00	0,00	71.015,13	38.054,16
P02	13.039,73	1.269,25	4.876,70	14.748,29	0,00	0,00	0,00	198.103,60	33.933,97
P04	178,25	0,00	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,06	2.899,25
TOTALE	14.843,59	82.736,70	200.777,45	109.836,46	150,10	0,00	91,25	940.740,87	408.435,55

ATTIVITA' A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	
	Previsione iniziale
	29.337,77
Variazioni apportate in corso d'anno	



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
6/04/2021	prot.n.2517	finanz.MI per restituzione fondi emergenza educativa DM 1097/2019	4.532,77
6/04/2021	Prot.n.2517	Interessi Banca d'Italia anno 2020	0,01
9/12/2021	prot.n.8330	finanz.MI adeguamento canoni contrattuali Ditta Rekeep	2.881,75
9/12/2021	prot.n.8330	finanz.MI per risorse acquisto materiale igienico-sanitario per esami di Stato	2.522,30
9/12/2021	prot.n.8330	rimborso Università Padova per accoglienza tirocinante	325,00
Previsione definitiva			39.599,60
Somme pagate			23.328,01
Somme rimaste da pagare			1.216,20
Economie			15.055,39

Gli impegni sono relativi a:

- €3.376,96 rinnovo contratto software di gestione ARGO anno 2021
- €335,50 nuova firma digitale Argo software e nuovo gestionale personale
- €73,20 licenze Google Workspace for Education
- €1.400,00 spese annue 2021 Istituto cassiere
- €50,10 spese postali
- €192,59 cancelleria varia
- €1.575,00 mascherine FFP2 per personale scuole infanzia e docenti sostegno/classe
- €291,02 bandiere per i plessi
- €2.012,15 materiale e stampe per esami, libretti e registri
- €8.988,44 materiale igienico-sanitario
- €146,40 spostamento forno ceramica sc.Spallanzani
- €2.000,80 fornitura e montaggio tende laboratorio sc.Spallanzani
- €274,56 saldo camminamento sintetico sc.Bellini
- €73,19 spese Aruba per spazio sito web Istituto e pacchetto hosting easy Linux
- €2.881,75 adeguamento canoni contrattuali Ditta Rekeep
- €732,00 materiale elettrico e informatico vario
- €140,55 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	17.352,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
6/04/2021	prot.n.2517	finanz.MI per restituzione fondi emergenza educativa DM 1097/2019	10.000,00	
			Previsione definitiva	27.352,09
			Somme pagate	11.211,03
			Economie	16.141,06

Sono stati acquistati notebook e 5 monitor touch di cui 4 per le scuole primarie e 1 per la secondaria Spallanzani necessario a seguito dell'aumento di una classe nel corrente anno scolastico.

ATTIVITA' A01/03 - Funzionamento generale e decoro della scuola / RISORSE per SOFFERENZE FINANZIARIE 2019-20				
			Previsione iniziale	57.142,86
			Previsione definitiva	57.142,86
			Somme pagate	35.000,00
			Economie	22.142,86



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Le somme pagate sono relative a €35.000,00 liquidati all'Istituto Comprensivo G.Garibaldi – G.Paolo II per conto del Ministero dell'Istruzione per l'emergenza educativa.

ATTIVITA' A01/04 - Funzionamento generale e decoro della scuola / SCUOLA SICURA				
			Previsione iniziale	7.624,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/12/2021	prot.n.8359	finanz.MI integrazione Funz.Amministrativo-didattico	2.000,00	
			Previsione definitiva	9.624,57
			Somme pagate	5.172,98
			Somme rimaste da pagare	2.854,00
			Economie	1.597,59

Le somme impegnate sono relative a:

- compenso RSPP aa.ss.2020/21-2021/22 €3.847,37
- compenso annuo DPO €854,00
- compenso psicologo €1.600,00
- compenso RLS e Referenti sicurezza Plessi €1.625,61
- rete Si.Scu.VE anno 2021 €100,00

ATTIVITA' A01/05 - Funzionamento generale e decoro della scuola / DM 1097/2019 – EMERGENZA EDUCATIVA				
			Previsione iniziale	153.479,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
6/04/2021	prot.n.2517	finanz.MI per restituzione fondi emergenza educativa DM 1097/2019	35.495,09	
			Previsione definitiva	188.974,33
			Somme pagate	136.868,66
			Economie	52.105,67

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

ATTIVITA' A01/09 - Risorse ex art.31 c.1 lett.a) DL 41/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
2/07/2021	prot.n.4685	finanz.MI per acquisto materiale vario emergenza COVID	14.548,08	
31/12/2021	prot.n.8359	storno da Attività A01/11 e A03/08	773,36	
			Previsione definitiva	15.321,44
			Somme pagate	14.548,07
			Somme rimaste da pagare	773,37
			Economie	0,00

L'art.31 c.1 lett.a) del DL 41/2021 ha destinato tali fondi all'acquisto di “dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base delle effettive necessità della singola



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Istituzione scolastica (a titolo meramente esemplificativo: dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie)".

Le somme assegnate in fase di previsione all'acquisto di materiale di cui alla lett.a) sono state utilizzate, per la totalità dell'importo, per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, mascherine FFP2 e segnaletica varia. In particolare sono state acquistate tre macchine lavasciuga per le sc.Tintoretto, Bellini e Spallanzani.

ATTIVITA' A01/10 - Risorse ex art.31 c.1 lett.b) del DL 41/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
2/07/2021	prot.n.4685	finanz.MI per acquisto materiale vario emergenza COVID	1.600,00	
			Previsione definitiva	1.600,00
			Somme pagate	960,00
			Somme rimaste da pagare	640,00
			Economie	0,00

L'art.31 c.1 lett.b) del DL 41/2021 ha destinato tali fondi a "servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Le somme destinate in fase di previsione all'acquisto di servizi di cui alla lett.b) sono state utilizzate, per la totalità dell'importo, per garantire a alunni e docenti l'assistenza psicologica nel corso della pandemia.

ATTIVITA' A01/11 - Risorse ex art.31 c.1 lett.c) del DL 41/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
2/07/2021	prot.n.4685	finanz.MI per acquisto materiale vario emergenza COVID	2.000,00	
31/12/2021	prot.n.8359	storno a Attività A01/09	- 26,00	
			Previsione definitiva	1.974,00
			Somme pagate	1.974,00
			Economie	0,00

L'art.31 c.1 lett.c) del DL 41/2021 ha destinato tali fondi a "servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica". In particolare nella faq n.397 del Ministero dell'Istruzione è specificato che "a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nel novero di tali acquisti: Retribuzione del medico competente".

Le somme destinate in fase di previsione all'acquisto di servizi di cui alla lett.c) sono state utilizzate, per la totalità dell'importo, per la copertura delle spese per il medico competente, per le visite-valutazioni dei lavoratori fragili a.s.2020/21-2021/22 e per le visite periodiche del personale di segreteria.

ATTIVITA' A01/12 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
2/07/2021	prot.n.4685	finanz.MI per acquisto defibrillatori semiautomatici	1.000,00	



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

	Previsione definitiva	1.000,00
	Economie	1.000,00

ATTIVITA' A01/13 - Risorse ex art.58 c.4 lett.a) del DL 73/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
6/10/2021	prot.n.6223	finanz.MI per acquisto di beni e servizi		10.000,00
			Previsione definitiva	10.000,00
			Economie	10.000,00

Le economie presenti potranno essere utilizzate come previsto dall'art.58 c.4 lett.a) per "servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti" anche speciali. In particolare sarà necessario smaltire una grande quantità di materiale informatico obsoleto e non più utilizzabile presente nella maggior parte dei plessi.

ATTIVITA' A01/14 - Risorse ex art.58 c.4 lett.b) del DL 73/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
6/10/2021	prot.n.6223	finanz.MI per acquisto di beni e servizi		29.801,32
			Previsione definitiva	29.801,32
			Somme pagate	13.134,61
			Somme rimaste da pagare	2.868,49
			Economie	13.798,22

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".

Le somme destinate in fase di previsione all'acquisto di materiale di cui alla lett.b) sono state utilizzate in parte per l'acquisto di tablet per il controllo del green pass, materiale igienico-sanitario, mascherine FFP2 e materiale di pronto soccorso.

ATTIVITA' A02 - Funzionamento amministrativo				
			Previsione iniziale	1.200,00
			Previsione definitiva	1.200,00
			Somme pagate	1.062,26
			Economie	137,74

I pagamenti sono relativi a:

- €518,00 abbonamento normativa on-line e altre riviste
- €544,26 cancelleria per ufficio

ATTIVITA' A03/01 - Funzionamento didattico				
			Previsione iniziale	20.369,91
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

6/04/2021	prot.n.2517	contr.volontario genitori	462,00
2/07/2021	prot.n.4685	Integrazione funz-amministrativo/didattico alunni DA	170,00
02/07/2021	prot.n.4685	contr.volontario genitori	60,00
02/07/2021	prot.n.4685	contributo per accesso agli atti	22,25
6/10/2021	prot.n.6223	Premio concorso "#EnjoyRespectVenezia"	1.300,00
9/12/2021	prot.n.8330	contr.volontario genitori	4.205,00
9/12/2021	prot.n.8330	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2021/22 – A03/01	852,50
31/12/2021	prot.n.8359	finanz.MI integrazione Funz.Amministrativo-didattico	5.609,52
Previsione definitiva			33.051,18
Somme pagate			21.245,30
Somme rimaste da pagare			3.900,38
Economie			7.905,50

Gli impegni sono relativi a:

- €.56,50 libri
- €.1.218,05 carta fotocopie
- €.144,62 materiali vari
- €.5.845,28 materiale facile consumo per sc.infanzia e primarie

- €.2.353,18 attrezzature sportive per scuole secondarie
- €.800,00 notebook e webcam
- €.6.557,30 canone noleggio fotocopiatori aa.ss.2020/21-2021/22 e costo copie eccedenti
- €.8.079,50 assicurazione alunni e personale a.s.2021/22
- €.91,25 restituzione errati versamenti alle famiglie

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

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

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

ATTIVITA' A03/06 - Risorse art.21 del DL 137/2020		
Previsione iniziale		4.234,17
Previsione definitiva		4.234,17
Somme pagate		4.234,17
Economie		0,00



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

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

Le somme pagate sono relative a due monitor touch e un notebook con armadietto.

ATTIVITA' A03/07 - Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa	
Previsione iniziale	50.000,00
Previsione definitiva	50.000,00
Somme pagate	22.500,00
Somme rimaste da pagare	22.500,00
Economie	5.000,00

ATTIVITA' A03/08 - Risorse ex art.31 c.1 lett.d) del DL 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/08/2020	prot.n.3273	risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020 - A01/07	3.000,00
31/12/2021	prot.n.8359	storno a Attività A01/09	- 747,36
Previsione definitiva			2.252,64
Somme pagate			2.252,64
Economie			0,00

L'art.31 c.1 lett.d) del DL 41/2021 ha destinato tali fondi a "dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali".

Le somme destinate in fase di previsione all'acquisto di servizi di cui alla lett.d) sono state utilizzate, per la totalità dell'importo, per l'acquisto di software, libri, giochi didattici, strutture morbide e arredi per gli alunni diversamente abili.

ATTIVITA' A03/09 - Risorse ex art.58 c.4 lett.d)-f) del DL 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
6/10/2021	prot.n.6223	finanz.MI per acquisto di beni e servizi	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme pagate			793,00
Economie			9.207,00

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



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

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."

Le somme destinate in fase di previsione all'acquisto di materiale di cui alle lett.d-f) sono state utilizzate in parte per lo spostamento di alcuni monitor nelle classi per permettere un miglior distanziamento tra gli alunni.

ATTIVITA' A03/10 – 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-269 - Avviso 20480 - Cablaggio edifici scolastici				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
7/12/2021	prot.n.8310	13.1.1A-FESRPN-VE-2021-269 Cablaggio strutturato e sicuro	76.166,41	
			Previsione definitiva	76.166,41
			Somme pagate	0,00
			Economie	76.166,41

ATTIVITA' A03/11 – 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-282 - Avviso 28966 – Digital board				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
7/12/2021	prot.n.8311	13.1.2A-FESRPN-VE-2021-282 Digital board	87.550,92	
			Previsione definitiva	87.550,92
			Somme pagate	0,00
			Economie	87.550,92

ATTIVITA' A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
			Previsione iniziale	1.173,00
			Previsione definitiva	1.173,00
			Somme pagate	0,00
			Economie	1.173,00

ATTIVITA' A06/01 – Attività di orientamento				
			Previsione iniziale	1.308,15
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
9/12/2021	prot.n.8330	finanz.MI per realizzazione percorsi di orientamento	654,58	
			Previsione definitiva	1.962,73
			Economie	1.962,73

ATTIVITA' A06/02 – Ex 10.1.6A-FSEPN-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento (avviso 2999/2017)				
			Previsione iniziale	6.021,10
			Previsione definitiva	6.021,10
			Somme pagate	2.255,50



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Somme rimaste da pagare	2.255,50
Economie	1.510,10

All'interno delle due macro aree progettuali P01 e P02 sono presenti ancora molti progetti PON. Le somme indicate nelle economie saranno rimosse solo a seguito della realizzazione dei moduli didattici previsti nei singoli progetti. L'autorità di gestione procede con l'erogazione di un acconto con l'inizio del primo modulo del singolo progetto, poi procede con un secondo acconto a seguito della chiusura del progetto e della relativa rendicontazione, infine procede al saldo a seguito del controllo di secondo livello. Molti dei progetti presenti sono stati revocati e quindi a breve si procederà 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 :

P01/01 – PNSD Atelier creativi	
Previsione iniziale	0,47
Previsione definitiva	0,47
Economie	0,47

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

P01/03 – PNSD Azione #7 Laboratori digitali				
			Previsione iniziale	2.001,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
03/12/2020	prot.n.6026	finanz.MIUR percorsi di orientamento		36,09
			Previsione definitiva	2.037,16
			Somme pagate	2.037,16
			Economie	0,00

Il progetto alla scuola secondaria "Bellini" si è concluso ed è stato rendicontato. Si sono acquistati i kit didattici che ancora mancavano per concludere il piano acquisti previsto.

P01/04 – PNSD Aree a rischio				
			Previsione iniziale	55.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
17/01/2020	prot.n.298	finanz. MIUR-PNSD – Formaz. Ambienti digitali Aree a rischio		17,00
			Previsione definitiva	55.017,00
			Somme pagate	35.017,00
			Economie	20.000,00



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Si è proceduto all'acquisto degli arredi per il nuovo laboratorio informatico creato alla scuola secondaria Spallanzani. Si è acquistato inoltre l'hardware e in particolare un monitor 86" con carrello motorizzato, notebook, una stampante, switch, access point e patch panel. Sono stati poi acquistati anche dei kit didattici. Le economie ancora presenti in tale progetto sono finalizzate ad attività di formazione rivolte al personale docente per l'utilizzo dell'hardware e dei vari kit didattici del laboratorio.

P01/05 – PNSD Fondi scuola				
			Previsione iniziale	1.975,76
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
6/10/2021	prot.n.6223	finanz.PNSD Azione #28 PNSD (animatore digitale)	1.000,00	
			Previsione definitiva	2.975,76
			Somme pagate	1.000,00
			Economie	1.975,76

Sono state liquidate le spese sostenute per l'assistenza tecnico-informatica nei plessi dell'Istituto, soprattutto legata all'emergenza causata dal COVID che ha comportato un grande utilizzo di hardware in comodato d'uso e dei collegamenti wireless dell'Istituto.

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 2020/21, 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	5.667,06
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
6/04/2021	prot.n.2517	corsi pomeridiani lettorato	3.680,00	
			Previsione definitiva	9.347,06
			Somme pagate	3.384,85
			Somme rimaste da pagare	20,42
			Economie	5.941,79

Tale progetto, a causa della pandemia, lo scorso anno scolastico ha coinvolto solo gli alunni della scuola secondaria con docenti esterni di madrelingua inglese in orario extra curricolare e con modalità on-line.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Nel corrente anno scolastico si sono riprese le attività alla scuola dell’infanzia con attività svolte da nostri docenti specializzati e retribuite con i fondi del F.I.S.. Alla scuola secondaria sono continuati i corsi on-line con docenti esterni di madrelingua inglese.

Le somme impegnate sono relative a:

- €3.150,00 corsi pomeridiani di lettorato lingua inglese alle scuole secondarie
- €142,02 stampa stickers per le biblioteche scolastiche
- €113,25 materiale vario di cancelleria per il Progetto “Spallanzani&Bellini comix”.

P02/02 – MACROAREA SOCIO-AFFETTIVA		
	Previsione iniziale	8.411,87
	Previsione definitiva	8.411,87
	Somme pagate	1.469,68
	Economie	6.942,19

A causa della pandemia nell’anno scolastico 2020/21 le attività di norma programmate in tale macro area sono state completamente sospese a causa dell’impossibilità di garantire il distanziamento tra gli alunni durante le varie attività e laboratori.

Le somme pagate sono relative a:

- €215,00 libri specifici per Progetto DSA
- €798,98 strumenti musicali per le scuole primarie
- €455,70 liquidazione ore svolte da esperto esterno Progetto “Teatro a scuola” a.s.2019/20.

Per l’anno scolastico in corso sono ripresi in particolare i progetti dell’area dell’affettività sia per le scuole primarie che secondarie.

P02/03 – MACROAREA SPORT				
			Previsione iniziale	2.999,63
Variazioni apportate in corso d’anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
9/12/2021	prot.n.8330	contr.volontario genitori	5.681,50	
9/12/2021	prot.n.8330	prelevamento da Z01 contr.volontario genitori	2.000,00	
31/12/2021	prot.n.8359	corsi pomeridiani di scacchi	381,00	
			Previsione definitiva	11.062,13
			Somme pagate	600,00
			Somme da pagare	671,00
			Economie	9.791,13

Le somme impegnate sono relative a:

- €600,00 Progetto Scacchi pomeridiano svolto in modalità on-line a.s.2020/21
- €671,00 corso pallamano cl.5^ scuole primarie a.s.2021/22

Anche per la macroarea sport, come per l’area socio affettiva, le attività nel corso dell’anno scolastico 2020/21 si sono limitate al corso di scacchi on-line in orario extracurricolare.

Per l’anno scolastico in corso sono ripartite tutte le consuete attività impegnando anche parte dei contributi dei genitori non utilizzati lo scorso anno.

P02/04 – PROGETTI di INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO – (Avviso n.4395/2018)		
	Previsione iniziale	40.656,00
	Previsione definitiva	40.656,00



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Somme impegnate	0,00
Economie	40.656,00

P02/05 – PROGETTI di INCLUSIONE SOCIALE e INTEGRAZIONE-(Avviso n.4294/2017)	
Previsione iniziale	25.410,00
Previsione definitiva	25.410,00
Somme impegnate	0,00
Economie	25.410,00

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

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

P02/08 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria (Avviso 1953/2017)	
Previsione iniziale	11.363,33
Previsione definitiva	11.363,33
Somme impegnate	0,00
Economie	11.363,33

P02/09 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale (Avviso 4427/2017)	
Previsione iniziale	14.610,95
Previsione definitiva	14.610,95
Somme impegnate	0,00
Economie	14.610,95

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

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

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



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Economie	18.246,00
----------	-----------

P02/13 – Piano Scuola Estate – risorse ex art.31 c.6 DL 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
6/10/2021	prot.n.6223	finanz.MI per attività didattica e recupero delle competenze	27.788,02
Previsione definitiva			27.788,02
Somme pagate			9.015,33
Somme da pagare			18.772,69
Economie			0,00

Come previsto dall'art.31 c.6 del DL 41/2021 tali finanziamenti sono stati utilizzati nell'ambito della Fase 3 del Piano Scuola Estate 2021 per un "Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico" realizzando da fine agosto per due settimane dei laboratori/corsi per gli alunni delle scuole primarie e nei mesi successivi fino a dicembre dei corsi anche per gli alunni delle scuole secondarie.

Le somme pagate sono relative ai compensi al personale docente per le ore svolte fino al mese di novembre. Rimangono da liquidare una parte dei corsi (€4.024,40) e le spese sostenute per l'acquisto di arredi esterni per le scuole primarie e per la scuola secondaria "Spallanzani" (€14.748,29) consegnati negli scorsi giorni.

Progetto P04 PROGETTI per FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO del PERSONALE

P04/01 – Formazione personale Istituto			
Previsione iniziale			7.307,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
2/07/2021	prot.n.4685	finanz.MI Formazione docenti (Ambito 17) 2020/21	1.832,00
Previsione definitiva			9.139,06
Somme pagate			2.899,25
Economie			6.239,81

Le somme pagate sono relative a un corso di formazione per il personale amministrativo e a due corsi di formazione per il personale docente.

E' stato poi liquidato a una docente un compenso di €178,25 per un'attività di tutoraggio svolta.

R98 - Fondo riserva			
Previsione iniziale			300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2020	prot.n.569	finanz.MIUR Formazione docenti (Ambito 17) 2019/20	- 53,09



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Previsione definitiva	246,91
Economie	246,91

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			16.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
6/10/2021	prot.n.6223	funz-amministrativo/didattico sett/dic 2021	10.536,67
9/12/2021	Prot.n.8330	prelevamento contr.volontario genitori per copertura P02/03	- 2.000,00
31/12/2021	prot.n.8359	finanz.MI integrazione Funz.Amministrativo-didattico	792,16
31/12/2021	prot.n.8359	contr.volontario genitori	276,00
Previsione definitiva			25.804,83

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
940.987,78	408.435,55	351.963,50	56.472,05	532.552,23

Alla Programmazione definitiva pari a €.940.987,78 si dovranno aggiungere €.25.804,83 della Disponibilità finanziaria da programmare.

L'avanzo di amministrazione del 2021 pari a €.558.357,06 è dato dalla risultanza contabile di €.532.552,23 più €.25.804,83 della Disponibilità finanziaria da programmare.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Indice di dipendenza finanziaria	=	$\frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{402.922,18}{966.792,61} = 0,42$
Incidenza residui attivi	=	$\frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{163.717,33}{402.922,18} = 0,41$
Incidenza residui passivi	=	$\frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{56.472,05}{408.435,55} = 0,14$
		Riscossioni a residuo 28.290,00



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

		(tot colonna g - Entrate mod. N)		
Smaltimento residui attivi	=	-----	=	----- = 0,13
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)		219.978,29
		Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)		18.946,34
Smaltimento residui passivi	=	-----	=	----- = 0,84
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)		22.660,34
		Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)		370.909,84
Indice capacità di spesa	=	-----	=	----- = 0,86
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)		431.095,89
		Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)		60.186,05
Indice accumulo dei residui passivi	=	-----	=	----- = 0,14
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)		431.095,89

L'istituto nel corso dell'anno 2021 ha registrato un indice di tempestività nei pagamenti del 5,83.

Andamento della gestione e risultati conseguiti

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

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

Il Programma per l'esercizio finanziario 2021 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F. pur con i limiti che la grave emergenza epidemiologica ha imposto a tutte le attività didattiche e amministrative.

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

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

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2021 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.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

DICHIARAZIONI

Visti gli atti contabili, si dichiara che:

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

Venezia-Mestre, 15 aprile 2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina RANDAZZO

IL DIRETTORE S.G.A.
Annarita TREVISAN