



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente Scolastica: Randazzo Antonina

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Trevisan Annarita

Per la formulazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2025 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;
- Nota MIM Prot. n. 36704 del 30 settembre 2024;
- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa vigente.

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

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

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

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

La fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha fatto sì che la revisione annuale del Ptof 2022-2025 abbia previsto un ritorno alla piena progettualità che tradizionalmente questo Istituto ha portato avanti, che si basa sulla visione di una scuola aperta al territorio e agli alunni, che offra molteplici attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa, dai corsi di fumetto (tradizionalmente proposti) ai corsi di strumento musicale (dallo scorso anno scolastico è stato attivato il percorso di indirizzo musicale, che prevede lo studio di uno strumento tra quattro offerti in orario curricolare ma pomeridiano), dallo studio delle lingue e relativa certificazione, alle attività di studio assistito del progetto “Compiti insieme”, che prevede anche il supporto alla preparazione agli esami per gli alunni di classe terza della scuola secondaria, in una logica anche di peer-to-peer tra studenti (progetto svolto dai docenti e che vede la partecipazione in convenzione PCTO di studenti del Liceo Bruno Franchetti e con volontari della locale Parrocchia S. Maria Goretti).

Particolare attenzione viene data anche alle attività sportive, attraverso il progetto di Istituto Sportiv@mente, con attività che vanno dall’avviamento agli sport da parte di società sportive, alla danza, agli scacchi, anche tramite la creazione del Centro Sportivo di Istituto. Dall’anno scolastico 2023/24, attraverso una ulteriore cattedra di educazione fisica assegnata come potenziamento dell’organico dell’autonomia, sono state avviate delle attività pomeridiane per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di avviamento alla pratica sportiva per pallavolo, pallamano, pallacanestro, calcio a 5 e badminton. Queste ultime attività vanno incontro anche alle esigenze degli alunni le cui famiglie non possono iscrivere i propri figli a società sportive, vuoi per difficoltà economiche che di altro tipo, permettendo dunque di ampliare l’azione inclusiva e di sussidiarietà nei confronti del territorio nel quale l’Istituto opera. Dallo scorso anno scolastico 2023/24, al fine di creare continuità di indirizzo tra primaria e secondaria di primo grado e sensibilizzare gli studenti alla musica e allo studio di uno strumento musicale (considerata anche l’attivazione del relativo



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

indirizzo alla scuola secondaria), attraverso la cattedra di potenziamento di Musica già presente e i docenti dell’indirizzo musicale, vengono realizzate lezioni-concerto e di approccio agli strumenti alla scuola primaria, in particolare nelle classi quarte e quinte.

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

- Ampliare l’Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento, attraverso azioni di:
 - Raggiungimento di obiettivi didattico - educativi nella scuola dell’infanzia, tenendo conto delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l’adesione alla relativa Rete di scuole a carattere provinciale;
 - Favorire lo sviluppo di conoscenze ed abilità linguistiche nelle lingue straniere: inglese (con alfabetizzazione sin dalla scuola dell’infanzia), francese (con anche gli atelier di francese a partire dalla scuola primaria) e, facoltativamente, di inglese, con l’obiettivo di preparare gli alunni ad acquisire il livello A1/A2 di certificazione in lingua straniera;
 - Favorire le abilità motorie e sociali attraverso lo sport di gruppo e la danza (vedasi sopra) ed educare alle emozioni attraverso l’espressività corporea dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado;
 - Favorire lo sviluppo delle capacità logico-matematiche e l’inclusione, attraverso la pratica del gioco degli scacchi;
 - Favorire l’approfondimento della cultura scientifica e delle capacità logico matematiche, tramite il laboratorio di scienze alla scuola secondaria di primo grado, la partecipazione a competizioni matematico scientifiche alla primaria e secondaria e di robotica e coding in tutti gli ordini di scuola (coding unplugged per la scuola dell’infanzia, anche attraverso l’acquisto di specifici giochi didattici acquistati con i finanziamenti del Pon “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” (Avviso 38007), con particolare attenzione alla formazione delle bambine e delle ragazze, orientandole a scegliere corsi di studi scientifici, matematici e/o tecnologici, tramite il progetto Pnrr Scuola Futura ex DM 65/2023, “Nuove Menti per Nuovi Mondi”;
 - Favorire abilità sociali attraverso attività teatrali, la lettura espressiva ed educare alle emozioni attraverso percorsi di formazione socio-affettivi;
 - Favorire lo sviluppo e l’approfondimento di una cultura della sicurezza, con attività di formazione mirate per gli alunni;
- Prevedere azioni mirate a sviluppare in tutti gli alunni competenze relazionali, sociali, civiche e culturali indispensabili per raggiungere il successo formativo necessario a un progetto di vita soddisfacente in tutti i campi, sia personali che professionali.
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà negli studi e/o che vedano rallentati i processi personali di apprendimento e di corretta costruzione di una rete di relazioni, attraverso specifici corsi di recupero e potenziamento delle materie curriculari, sul metodo di studio e lo sportello di studio pomeridiano (vedasi sopra). Pur a emergenza conclusa, anche quest’anno la Scuola è chiamata a colmare i gap educativi e didattici che i periodi di lockdown generalizzato e le diffuse quarantene hanno causato. Gli obiettivi principali sono: prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni educativi di tutti gli alunni;
- Assicurare il necessario supporto agli alunni neoarrivati in Italia o con background migratorio, per colmare il gap linguistico e consentire un orientamento negli studi che tenga conto dei reali interessi e delle inclinazioni dei bambini/ragazzi, orientamento che viene ostacolato dal non superamento delle barriere linguistiche;
- Educare gli alunni con Bisogni educativi speciali all’autonomia e all’uso degli strumenti, anche tecnologici, di tipo compensativo;



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

- Sviluppare negli alunni le competenze logico-argomentative attraverso la pratica del Debate;
- Valorizzare le risorse professionali interne, destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico:
 - Per l’adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute;
 - Sulle tematiche del Piano Nazionale di Formazione, come da legge 107 del 13 luglio 2015: autonomia didattica e organizzativa; didattica per competenze, competenze digitali e di lingua straniera; inclusione e disabilità; prevenzione del disagio giovanile; competenze di cittadinanza globale; scuola e lavoro; valutazione e miglioramento. In particolare, l’Istituto si è orientato alla formazione dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda, alla gestione di classi complesse e al pensiero computazionale e coding (progetto “Nuove Menti per Nuovi Mondi”, ex DM 65/2023)
- Investire in una scuola sicura attraverso il rispetto degli obblighi:
 - a) del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza grazie al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al medico competente;
 - b) del regolamento Privacy 2016/679 che ha introdotto la figura del Data Protection Officer o “responsabile per la protezione dei dati”, al quale spettano compiti di sorveglianza sulla corretta applicazione del Regolamento ai fini della protezione dei dati.
- Investire in attrezzature informatiche per favorire una didattica innovativa anche attraverso l’utilizzo consapevole del digitale, per una didattica che sia davvero integrata ad altre forme di didattica laboratoriale in presenza. I due PON FESR, ai quali ha partecipato l’istituto e ormai conclusi, relativi al cablaggio strutturato (Avviso n.20480) e alle Digital board (Avviso n.28966), hanno permesso un importante adeguamento e ammodernamento sia delle reti dei singoli plessi dell’istituto che dell’hardware. Con i fondi PNRR – Piano Scuola 4.0 si è proceduto all’acquisto di ulteriore hardware e di arredi per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, anche attraverso la rimodulazione del setting d’aula rendendo le aule laboratori flessibili e avviando una sperimentazione per ambienti di apprendimento (cosiddetta DADA) nel plesso di scuola secondaria di primo grado “G.Bellini”. L’Istituto inoltre ha partecipato ad altri due PON FESR per la realizzazione di ambienti didattici innovativi e accoglienti, Edugreen (Avviso n.50636), che hanno consentito la realizzazione di due orti con spazi per la didattica all’aperto alle scuole primarie e Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia (Avviso n.38007), che purtroppo solo in parte è stato realizzato per cause non dipendenti dall’azione amministrativo/contabile dell’Istituto, a causa della mancata consegna nei tempi previsti di una gran parte del materiale da parte della Ditta assegnataria della fornitura.

Il presente programma annuale viene predisposto per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

Dati strutturali dell’Istituto

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

ordine di scuola	denominazione	tempo scuola
scuola infanzia	Margotti n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola infanzia	Quadrifoglio n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola primaria	Tintoretto n.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 – 12.45 (13.15 cl.4[^]-5[^]) LUN – MART – VEN● 8.15 – 16.15 MERC - GIOV
scuola primaria	S.M.Goretti n.15 classi totali	tempo pieno 40 ore settimanali dal LUN al VEN <ul style="list-style-type: none">● 8.15 - 16.15 dal LUN al VEN



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 secondaria 1° grado	Spallanzani n.11 classi totali Bellini n.13 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00

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

Situazione popolazione scolastica

classi	a.s. 2022/23		a.s. 2023/24		a.s. 2024/25	
	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
Scuola dell’Infanzia	8	177	8	177	8	153
Totale Scuola Infanzia	8	177	8	177	8	153

classi	a.s. 2022/23		a.s. 2023/24		a.s. 2024/25	
	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
Scuola Primaria						
1^	5	95	5	95	5	95
2^	6	110	6	110	5	104
3^	6	112	6	112	5	97
4^	7	128	7	128	6	115
5^	6	133	6	133	6	115
Totale Scuola Primaria	30	578	30	578	27	526

classi	a.s. 2022/23		a.s. 2023/24		a.s. 2024/25	
	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
Scuola Secondaria						
1^	8	169	7	146	9	179
2^	9	197	8	170	7	147
3^	9	199	9	192	8	171
Totale Scuola Secondaria	26	565	24	508	24	497
Totale generale	64	1.320	62	1.263	59	1.176

DATI di RIFERIMENTO al 15 OTTOBRE

SCUOLE dell’INFANZIA

N.sez. con orario ridotto	N.sez. con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1°settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	di cui diversamente abili
0	8	8	155	0	153	153	10

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	96	0	0	95	95	3	-1
2 ^e	0	0	5	5	103	0	0	104	104	1	+1
3 ^e	0	0	5	5	96	0	0	97	97	5	+1
4 ^e	0	1	5	6	114	0	20	95	115	3	+1
5 ^e	0	0	6	6	116	0	0	115	115	6	-1



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

Totale	0	1	26	27	525	0	20	506	526	18	+1
--------	---	---	----	----	-----	---	----	-----	-----	----	----

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

	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	9	0	9	179	0	179	0	179	5	0
2 ^e	0	7	0	7	148	0	147	0	147	2	-1
3 ^e	0	8	0	8	171	0	171	0	171	7	0
Totale	0	24	0	24	498	0	497	0	497	14	-1

Personale in servizio

Il personale in organico di fatto risulta essere il seguente:

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICA	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
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*	4
<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	164
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	30

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

Con la nota prot.n.36704 del 30/09/2024 il Ministero dell’istruzione e del merito ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per il prossimo esercizio finanziario e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale.

La risorsa assegnata al nostro istituto per il periodo gennaio-agosto 2025 è pari a €1.17.780,66 per il funzionamento amministrativo-didattico.

Nella stessa nota sono state quantificate le risorse per il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, in base all’intesa siglata in data 26/09/2024 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, relativo all’a.s.2024/25 per complessivi €82.776,31 lordo dipendente e che NON devono essere previsti in bilancio, ma gestiti in applicazione dell’art.2, comma 197, della L.191/2009 (finanziaria 2010) concernente l’applicazione del cosiddetto “cedolino unico”.

Tale somma, lordo dipendente, è così composta:

- €53.022,82 Fondo Istituto
- €5.196,26 Funzioni strumentali docenti
- €3.584,67 Incarichi specifici ATA
- €3.678,61 ore eccedenti docenti
- €1.538,03 attività complementari di educazione fisica
- €15.755,92 fondo valorizzazione personale scolastico

Si sta procedendo quindi a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con nota del 30/09/2024 seguendo le indicazioni contenute nel regolamento di Contabilità;
- utilizzare l’avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso Ministero dell’istruzione e del merito a garanzia del diritto allo studio;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo di istituto;
- utilizzare i contributi dalle famiglie per aumentare il valore aggiunto della qualità del servizio;
- non programmare e non pagare spese non finanziate e non riconducibili al diritto allo studio;



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

- nella gestione della cassa dell’istituzione scolastica l’assunzione degli impegni, in conseguenza dell’approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente ad un continuo ed attento monitoraggio dell’evoluzione degli incassi e dell’andamento della cassa medesima.

Livello 01 - AVANZO di AMMINISTRAZIONE

Dalla situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2024 (mod.C) risulta un avanzo di amministrazione di **€.375.504,01** che è così determinato:

- €. 328.765,05 avanzo nelle singole Attività
- €. 39.133,91 avanzo nei singoli Progetti
- €. 300,00 avanzo R98_Fondo di Riserva
- €. 7.305,05 avanzo in Z01
- €. **375.504,01** **avanzo al 31/12/2024 come da modello C**

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2024 di **€.375.504,01** è così ripartito nelle singole Attività/Progetti e tra VINCOLATO e NON VINCOLATO:

		importo VINCOLATO	Importo NON VINCOLATO	DESTINAZIONE
A	Attività			
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola			
01	Funzionamento generale e decoro della scuola		5.502,24	A01/01
02	Spese di investimento		15.301,97	A01/02 A01/04 A03/01
03	Risorse per sofferenze finanziarie 2019/20	22.142,86		A01/03
04	Scuola sicura		181,78	A01/04
05	D.M.1097/2019 – Emergenza educativa	52.105,67		A01/05
12	Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia	1.000,00		A01/12
17	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	1.200,31		A01/17
18	PNRR Didattica digitale integrata e formazione	2.000,00		A01/18
A02	Funzionamento amministrativo		145,00	A01/01
A03	Didattica			
01	Funzionamento didattico		2.970,94	A03/01
02	Ex 10.8.1.A1-FESR PON-VE-2015-244 Ampliamento Lan Wlan avviso 9035/15	580,48		A03/02
04	Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	71.097,49		A03/04
05	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom – D.M. n.218/2022	29.210,60		A03/05
06	Investimento 3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	61.967,26		A03/06
07	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione - D.M. n.19/2024	58.017,19		A03/07
15	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	600,00		A03/15
A05	Visite viaggi e programmi di studio all’estero	1.010,16		A05
A06	Attività di orientamento			
01	Attività di orientamento	3.730,45		A06/01
02	Ex 10.1.6A-FSE PON-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento	0,65		A06/02
P	Progetti			
P01	Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”			
01	MACROAREA Scientifica		184,10	P01/01
02	Ex 10.2.2A-FDR PON-VE-2018-120 Pensiero computaz.le e cittadinanza digitale	821,21		P01/02



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

P02	Progetti in ambito “umanistico e sociale”			
01	MACROAREA Lingue e Linguaggi		8.768,69	P02/01
02	MACROAREA Socio-Affettiva		4.225,77	P02/02
03	MACROAREA Sport		8.363,87	P02/03
06	Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio	5.400,82		P02/06
08	Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria	6,91		P02/08
09	Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale	2.975,67		P02/09
10	Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale	1.727,71		
11	Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31 Cittadinanza europea Propedeutico	3.049,20		P02/11
P04	Progetti per “Formazione / Aggiornamento del personale”			
	Formazione personale Istituto		3.609,96	P04/01
Z01	Svincolo garanzia PON Ambienti innovativi		2.787,05	A01/02
Z01	Donazione liberale dei genitori degli alunni della scuola primaria Tintoretto		478,00	A01/02
Z01	Contributo volontario genitori a.s.2024/25		4.040,00	A03/01 P01/01 P02/02 P02/03
R98	Fondo di riserva		300,00	A01/01
	TOTALI	318.644,64	56.859,37	

Le entrate di previsione in competenza sono così determinate:

Livello 03 - FINANZIAMENTI dallo STATO

❖ Livello 01 - Dotazione ordinaria

La risorsa finanziaria per l’anno 2025 di €17.780,66 è stata comunicata con nota prot.n.36704 del 30/09/2024 ed è relativa al budget del Ministero dell’istruzione e del merito per il funzionamento amministrativo-didattico e assegnato in base ai criteri di cui al D.M.834/2015.

Livello 06 - CONTRIBUTI da PRIVATI

❖ Livello 01 – Contributi volontari da famiglie

Contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2025/26. Tali contributi entreranno nel secondo semestre dell’esercizio finanziario 2025 e saranno programmati a seguito approvazione PTOF per l’a.s.2025-26 calcolato sull’ 80% di quanto incassato per il corrente anno scolastico per un importo di €17.750,00.

❖ Livello 05 – Contributo per copertura assicurativa degli alunni

Contributo per la copertura assicurativa degli alunni per l’a.s.2025/26 per un importo di €6.900,00.

Livello 12 - ALTRE ENTRATE

❖ Livello 02 – Interessi attivi da Banca d’Italia

Interessi attivi da Banca d’Italia anno 2024 per un importo di €0,04.

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA ad €417.934,71 determinato dall’Avanzo di Amministrazione pari €375.504,01 e dalle entrate correnti pari a €42.430,70.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

Attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO della SCUOLA €.116.523,61

L’Attività A01 è stata articolata in:

➤ 01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

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

- ✓ spese postali e oneri bancari per tenuta conto, spese revisori dei conti
- ✓ rinnovo dominio con gestione DNS su icspallanzanimestre.it
- ✓ assistenza informatica ed eventuale riparazione del materiale hardware presente nell’Istituto
- ✓ materiale igienico-sanitario
- ✓ piccole spese di manutenzione degli edifici scolastici

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €.19.047,28 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 5.947,24 avanzo amministrazione NON vincolato;
- €. 13.100,00 03/01 - Dotazione ordinaria;
- €. 0,04 12/02 – Interessi attivi da Banca d’Italia

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

Ai sensi dell’art.21, comma 1, Decreto Interministeriale 129/2018, si propone al Consiglio d’Istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell’art.21, comma 2, Decreto Interministeriale 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €1.000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in €100,00.

➤ 02 – Spese di investimento

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

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €12.765,05 dell’avanzo di amministrazione non vincolato di cui €2.787,05 relativi allo svincolo della garanzia sul Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” e che si utilizzeranno per l’acquisto di arredi per le scuole dell’infanzia e €478,00 relativi alla donazione liberale dei genitori degli alunni della scuola primaria Tintoretto del Natale 2023 e destinati all’acquisto di materiale per il plesso.

➤ 03 – Sofferenze finanziarie

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

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

➤ 04 – Scuola sicura

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

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

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €6.262,44 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 2.681,78 avanzo amministrazione NON vincolato;
- €. 3.580,66 03/01 - Dotazione ordinaria.



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

- **05 – D.M.109/2019 Emergenza educativa**
In tale attività sono gestiti i finanziamenti per conto del Ministero dell’Istruzione e destinati ad altre Istituzioni scolastiche in sofferenza o in emergenza educativa. Si tratta di €.52.105,67 provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
- **12 – Risorse finalizzate all’acquisto di DAE per €1.000,00** e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
- **17 – PNRR - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici** per €1.200,31 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato. Tale finanziamento è relativo all’avanzo di un finanziamento PNRR relativo all’ “Avviso Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” Scuole (Aprile 2022)”, e finalizzato allo sviluppo e all’implementazione del sito web dell’Istituto con l’adeguamento dello stesso in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia.
- **18 – PNRR - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale** per €2.000,00 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato. Tale finanziamento, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 11/08//2022, n.222 – art.2 Animatori digitali, è destinato alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica.

Attività A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €800,00

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

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

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €800,00 proveniente dall’aggregato 03 voce 01 della Dotazione ordinaria delle entrate.

Attività A03 DIDATTICA €237.744,93

L’Attività A03 è stata articolata in:

- **01 – Didattica**
In tale attività saranno gestite le spese necessarie per il funzionamento didattico e in particolare le seguenti spese:
 - ✓ facile consumo per gli alunni di tutto l’Istituto
 - ✓ materiale informatico e sussidi didattici di modico valore
 - ✓ carta fotocopie per la didattica
 - ✓ noleggio dei fotocopiatori e costo copie
 - ✓ libretti alunni scuole secondarie
 - ✓ assicurazione alunniPer tale attività è assegnata la somma complessiva di €16.271,91 data dai seguenti finanziamenti:
 - €. 8.025,85 avanzo amministrazione NON vincolato di cui €3.099,00 provenienti dai contributi dei genitori per l’a.s.2024/25
 - €. 1.300,00 avanzo di amministrazione NON vincolato - Premio Progetto “#EnjoyRespectVenezia”
 - €. 46,06 avanzo amministrazione NON vincolato (Fondi Ristori Educativi)
 - €. 6.900,00 06/05 – Contributo per copertura assicurativa alunni



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

- **02 – Ex 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-244 Ampliamento Lan Wlan** avviso 9035/15 per €.580,48 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
- **04 – Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023** per €.71.097,49 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
Il progetto per il momento non è ancora stato avviato.
- **05 – Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom – D.M. n.218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24160** per €.29.210,60 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
Parte di tale avanzo è destinato alla liquidazione dei compensi al personale per il lavoro nel gruppo di progetto.
- **06 – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-34069** per €.61.967,26 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
Con tali finanziamenti sono state organizzate e si stanno realizzando le seguenti attività destinate agli alunni (linea di investimento A):
 - 4 percorsi didattici di 10 ore ciascuno volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione nelle scuole dell’infanzia;
 - 12 percorsi didattici di 10 ore ciascuno volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione nelle classi 4^a e 5^a delle scuole primarie;
 - 24 percorsi didattici di 10 ore ciascuno volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione nelle classi 1^a-2^a e 3^a delle scuole secondarie.Nelle classi 5^a delle scuole primarie si stanno inoltre svolgendo 10 ore in ciascuna classe finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche degli alunni per un totale di 60 ore in orario curricolare, considerato che le classi sono tutte a tempo pieno
A breve partiranno due percorsi finalizzati alla preparazione dell’esame di certificazione degli alunni di classe 3^a della scuola secondaria (1 gruppo alla scuola secondaria “L.Spallanzani” e 1 gruppo alla scuola secondaria “G.Bellini”) per 12 ore in ciascun gruppo per un totale di 24 ore da svolgersi in orario extracurricolare e quindi pomeridiano;
Sono stati avviati tre percorsi annuali, per docenti in servizio, di formazione linguistica in lingua inglese finalizzati all’acquisizione della certificazione linguistica Livello B1, B2 e C1 per 20 ore in ciascun gruppo per un totale di 60 ore. E’ stato avviato anche un corso di metodologia Cili di 15 ore, con una docente universitaria esperta in tale metodologia. E’ stato inoltre programmato un corso di 15 ore, sempre con un docente universitario, per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda.
Parte dell’avanzo è destinato alla liquidazione dei compensi ai docenti tutor impegnati nella realizzazione dei percorsi formativi in corso di svolgimento e per le attività svolte dal gruppo di progetto.
- **07 – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione - D.M. n.19/2024 – Codice identificativo progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-54187** per €.58.017,19 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
Il progetto per il momento non è ancora stato avviato.
- **15 – Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022** per €.600,00 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

Attività A05 VISITE VIAGGI e PROGRAMMI di STUDIO €.1.010,16

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

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

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

Attività A06 ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO €.3.731,10

L’Attività A06 è stata articolata in:

- **01 – Attività di orientamento** per €.3.730,45 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
- **02 – Ex 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento** avviso 2999/17 per €.0,65 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato e per i quali si procederà ad una radiazione del residuo attivo trattandosi di minori spese sul progetto.

PROGETTI

Nel PTOF sono previste delle **macro aree progettuali** e alla luce del Regolamento di contabilità, che prevede essenzialmente due grandi aree progettuali, si è cercato di organizzare la nostra realtà progettuale all’interno delle stesse, creando dei sotto progetti al fine di permettere una gestione più chiara e trasparente dei fondi e delle spese. Complessivamente la programmazione della spesa è di €40.074,91 suddivisa principalmente in P01 e P02 e in parte minore in P04-Formazione.

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

I progetti finanziati costituiscono la prosecuzione di quelli attuati nel passato esercizio finanziario con alcune modifiche e costituiscono la realizzazione del Piano annuale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2024/2025, approvato dal Collegio Docenti il 29/10/2024 e dal Consiglio d’Istituto il 16/12/2024.

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

Progetto P01 PROGETTI in AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO, PROFESSIONALE" €.1.371,31

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

- **01 – Macro area Scientifica** per €.550,10 dell’avanzo di amministrazione non vincolato di cui €366,00 provenienti dai contributi dei genitori per l’a.s.2024/25.
All’interno di tale macro area nel corso dell’a.s.2024/25 si stanno realizzando le seguenti attività:
 - ✓ **Progetto ScientificaMente** prevede delle attività laboratoriali per gli alunni delle classi 1^a e 2^a delle scuole secondarie in orario pomeridiano.
 - ✓ **Giochi matematici** in collaborazione con il Centro PRISTEM dell’Università Bocconi.
 - ✓ **L’orto scolastico: coltivazione di ortaggi e idee** nelle scuole dell’infanzia e primarie.
- **02 – Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale** avviso 2669/2017 per €821,21 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.



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" €35.093,64

Nelle tre macro aree Lingue e linguaggi, Socio-affettiva e Sport per il corrente anno scolastico si è ripresa la programmazione che ormai da molti anni ha caratterizzato la progettualità dell’Istituto prevista nel PTOF.

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

- **01 – Macro area Lingue e Linguaggi** per un totale di €8.768,69 dell’avanzo di amministrazione non vincolato di cui €8.670,00 provenienti dai contributi dei genitori per l’a.s.2024/25.

All’interno di tale macro area nel corso dell’a.s.2024/25 si stanno realizzando le seguenti attività:

- ✓ **Progetto Lettura** prevede una serie di attività per promuovere e attivare negli alunni la passione della lettura e coinvolge tutti gli ordini di scuola dell’Istituto, con la finalità di sviluppare il piacere della lettura - intesa come interesse personale e non imposizione esterna - e promuovere la produzione scritta, anche attraverso la realizzazione del Giornalino di Istituto. L’apertura delle biblioteche e il relativo prestito per tutti gli ordini di scuola. Saranno realizzati alcuni incontri con gli autori e attività di Digital Story Telling assieme all’associazione Literacy Italia, con produzione di elaborati multimediali (come ad esempio il documentario storico su Marco Polo realizzato dagli alunni di una classe prima e presentato alla Biblioteca Civica Vez nella prima metà dell’anno solare 2024).

- ✓ **Attività di Lettorato** sia in orario curricolare che extra curricolare.

Quest’anno l’attività nelle classi 5^a delle scuole primarie si sta svolgendo grazie ai finanziamenti PNRR di cui al Progetto A03/06 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 così come i corsi pomeridiani per la certificazione linguistica delle classi 3^a delle scuole secondarie.

Nelle classi 4^a e 5^a saranno organizzati degli atelier di lingua francese in collaborazione con gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

Nelle classi 2^a e 3^a delle scuole secondarie di 1° grado si svolgeranno 4 incontri con docenti esterni di madrelingua inglese e francese.

In orario pomeridiano saranno organizzati a breve dei corsi di potenziamento con docenti esterni di madrelingua inglese e posti a carico dei soli alunni che aderiranno all’attività.

- ✓ **Laboratori di lettura espressiva**, collegati al progetto lettura, per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria è previsto l’intervento di un esperto esterno con la realizzazione di 6 incontri di 1h in ciascuna classe e 1h per uno spettacolo finale.

- ✓ **Lingua inglese: English for fun (scuole infanzia), Le parole di Elena (Progetto CAA)**

Per questi progetti è previsto l’acquisto di materiale di cancelleria e fotocopie di materiale didattico vario. Le attività dei docenti per il Progetto English for fun saranno poste a carico del FIS.

- **02 – Macro area socio-affettiva** per un totale di €4.500,77 dell’avanzo di amministrazione non vincolato di cui €4.275,00 provenienti dai contributi dei genitori per l’a.s.2024/25.

All’interno di tale macro area nel corso dell’a.s.2024/25 si stanno realizzando le seguenti attività:

- ✓ **Progetto “Affettività e Sessualità”**, un percorso/laboratorio di educazione affettivo sessuale per alunni delle classi 5^a delle scuole primarie e uno per le classi 3^a delle scuole secondarie di 1° grado con l’intervento di uno psicologo, esperto esterno.

Entrambi i progetti dell’area dell’affettività, sono stati molto apprezzati e richiesti dai genitori.

- ✓ **Punto di ascolto** per gli alunni delle scuole secondarie

- ✓ **Il tempo che passa ... o che resta (nella memoria)!** nelle scuole primarie

- ✓ **Progetto Ben-essere: percorsi orientati ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza/Cittadinanza attiva, di rappresentatività studentesca:** al fine di rendere partecipi gli alunni nella costruzione del proprio benessere scolastico, all’interno del progetto benessere sono previste le elezioni dei rappresentanti di classe e di Istituto, che discuteranno delle proposte da presentare alla Dirigente, per il raggiungimento di obiettivi ritenuti prioritari dagli studenti

Per alcuni di questi progetti è previsto l’acquisto di materiale di cancelleria e fotocopie di materiale didattico.



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

- **03 – Macro area Sport** per un totale di €.8.663,87 dell’avanzo amministrazione non vincolato di cui €.7.365,00 provenienti dai contributi dei genitori per l’a.s.2024/25.
All’interno di tale macro area nel corso dell’a.s.2024/25 si stanno realizzando le seguenti attività pagate da bilancio, mentre altre sono a titolo gratuito o a cura dei docenti di educazione fisica (ore di potenziamento):
 - ✓ **Danza moderna** alle scuole dell’infanzia con un esperto esterno che interviene a titolo gratuito.
 - ✓ **Laboratorio “Musica e movimento - Danze folk”**, rivolto a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e delle classi 1^a delle scuole primarie, con l’intervento di un esperto esterno, prevede la realizzazione di 6 incontri per ciascun sottogruppo/classe creato.
 - ✓ **Basket** in tutte le classi delle scuole primarie con esperti esterni che intervengono a titolo gratuito.
 - ✓ **Judo** nelle classi 2^a delle scuole primarie e nelle classi 1^a delle scuole secondarie con 4 incontri di un’ora ciascuno.
 - ✓ **Scacchi** che prevede 5 incontri con un esperto esterno di 1h, in presenza, per gli alunni delle classi 4^a delle scuole primarie.
Tale Progetto prevede anche una attività pomeridiana extracurricolare realizzata in presenza e alla quale gli alunni, sia delle scuole primarie che secondarie, aderiscono contribuendo alle spese.
 - ✓ **Pallamano** rivolto agli alunni delle classi 5^a di scuola primaria con 4 incontri di 1 ora e il torneo finale con un esperto esterno.
 - ✓ **Tennis** nelle classi 2^a delle scuole secondarie con un esperto esterno che interviene a titolo gratuito.
- **06 – Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio** avviso 10862/2016 per €.5.400,82 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato
- **08 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria** avviso 1953/2017 per €.6,91 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
- **09 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale** avviso 4427/2017 per €.2.975,67 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
- **10 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale** avviso 3340/2017 per €.1.727,71 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.
- **11 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31 Cittadinanza europea propedeutico** avviso 3504/2017 per €.3.049,20 e provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato.

P04/01 PROG. per FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO del PERSONALE €3.609,96 **Formazione personale Istituto**

All’interno di tale progetto viene gestita la formazione del personale, compresa la formazione specifica per la sicurezza prevista dal D.Lgs 81/2008 e che nel corso del corrente anno sarà necessario realizzare.
E’ in corso di svolgimento la formazione dei docenti della Linea di Intervento B del Progetto “Nuove menti per Nuovi Mondi”, ex DM 65/2023 (vedasi sopra, A02-06, pag. 11 della presente relazione).
La disponibilità proviene dall’avanzo di amministrazione non vincolato.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

R FONDO di RISERVA €.300,00

Il fondo di riserva pari ad €.300,00, prelevato dalla dotazione ordinaria dal MIUR per il funzionamento, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA da PROGRAMMARE €.17.750,00

La voce Z01 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che allo stato attuale non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Si tratta di €.17.750,00 relativi al contributo volontario delle famiglie per l’a.s.2025/26. Tali risorse finanziarie entreranno nel secondo semestre dell’esercizio finanziario e saranno programmate all’inizio dell’anno scolastico 2025/26 tenendo conto del PTOF previsto per lo stesso anno scolastico.

IL TOTALE DELLE SPESE AMMONTA ad €.417.934,71 determinato dalle spese nelle Attività, Progetti e da Z01-Disponibilità da programmare.

Conclusioni

L’Istituto ha riavviato appieno la progettualità tradizionalmente offerta all’utenza, ampliandola ulteriormente con nuove iniziative progettuali, che vanno tutte nella direzione della massima integrazione tra Scuola e Territorio e della massima inclusività di tutte le azioni formative che questo Istituto attua.

Mestre, 24 gennaio 2025

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina RANDAZZO

LA DSGA
Annarita TREVISAN