



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO CONSUNTIVO E. F. 2024

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al conto consuntivo del Programma Annuale per il 2024 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. 2024, 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 2024 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 organi collegiali dell’Istituzione Scolastica.

La modulistica, relativa al conto consuntivo per l’anno 2024, 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. 12 classi totali	tempo pieno 40 ore settimanali dal LUN al VEN • 8.15 - 16.15 tempo normale 30 ore settimanali dal LUN al VEN • 8.15 – 12.15 LUN – MART – VEN cl.4^a 13.15 • 8.15 – 16.15 MERC - GIOV



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

ordine di scuola	denominazione	tempo scuola
scuola primaria	S.M. Goretti n. 15 classi totali	tempo pieno 40 ore settimanali dal LUN al VEN • 8.15 - 16.15 dal LUN al VEN
scuola secondaria 1°grado	L. Spallanzani n. 12 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00
scuola secondaria 1°grado	G. Bellini n. 12 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00

La Dirigenza e gli uffici della segreteria si trovano presso la sede della scuola secondaria di primo grado “L. Spallanzani”, in via Cima d'Asta 8, Venezia-Mestre.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 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	155	0	151	151	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	97	97	3	0
2 ^e	0	0	5	5	103	0	0	103	103	1	0
3 ^e	0	0	5	5	96	0	0	96	96	5	0
4 ^e	0	1	5	6	114	0	20	97	117	3	+3
5 ^e	0	0	6	6	116	0	9	114	114	5	-2
Totale	0	1	26	27	525	0	29	507	527	17	+1

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	179	0	180	0	180	5	+1
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	498	0	498	14	0



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

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

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
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	165
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	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 al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	30



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

PREMESSE

La ricca progettualità che storicamente l'Istituto ha messo in atto nel corso del 2024 è ormai a pieno regime, dopo gli effetti negativi sulla stessa dovuti alla pandemia da Covid19, con la realizzazione delle numerose attività laboratoriali e progettuali, sia in orario scolastico che extrascolastico, che hanno sempre caratterizzato questo Istituto Comprensivo.

Gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola continuano a cogliere le numerosissime opportunità presenti sul territorio per le uscite didattiche e programmare anche, per la secondaria di primo grado, brevi viaggi d'istruzione.

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

Dal punto di vista dell'attività amministrativo-contabile, essa è stata fortemente assorbita dalle attività relative ai finanziamenti erogati nell'ambito del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi, con il progetto presentato, dal titolo *FuturClassroom*, in totale e armonica continuità con gli investimenti già attuati, tramite finanziamenti PON, per dotare tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di pc portatili e Digital Board. Sono stati acquistati ulteriori dispositivi tecnologici e carrelli per contenerli, a copertura del target stabilito dall'autorità di gestione per la scuola; si è proceduto inoltre a rinnovare, pur con gli esigui finanziamenti previsti per lo scopo, parte dell'arredo nelle due scuole primarie, al fine di rendere più flessibile il setting delle classi, con l'acquisto prevalentemente di scaffali per contenere il materiale scolastico, mentre per le due scuole secondarie si è proceduto a mettere in campo due scelte operative diverse:

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

Alla coda dell'attività gestionale di rendicontazione legata al PNRR Scuola 4.0 si è aggiunto l'impegno organizzativo, amministrativo e contabile legato all'attuazione del DM 65/2023, Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali, per la realizzazione di azioni formative per alunni e docenti.

Se da un lato i predetti finanziamenti hanno offerto grandi opportunità alle Istituzioni Scolastiche, la complessità della gestione amministrativo contabile ha gravato sulle già complesse e varie incombenze delle due figure apicali della Ds e della Dsga.

Sarebbe dunque importante che ci si rendesse conto che, se si vuole davvero fondare una Scuola 4.0, è assolutamente necessario incrementare il personale a tempo indeterminato nelle segreterie scolastiche e procedere a formarlo, in un'ottica di formazione continua che sia qualificata e, soprattutto, tempestiva.

IL PTOF e GLI OBIETTIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA

Con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa la scuola si impegna a:

- favorire una “didattica personalizzata” adeguata alla realtà educativa e conoscitiva di ogni alunno;



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

- creare le condizioni ideali più adatte a recuperare svantaggi e disuguaglianze culturali;
- valorizzare le conoscenze, le abilità e il “saper fare” di ciascun alunno (ad esempio, attraverso la didattica innovativa del Debate);
- potenziare il metodo laboratoriale e cooperativo come metodologia fondamentale e diffusa nell'attività scolastica;
- realizzare la continuità tra ordini di scuola, tenendo conto delle varie fasi di crescita dell'alunno;
- 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 la Continuità e l'Accoglienza, la Continuità e l'Orientamento, l'Inclusione scolastica, il Curriculum per le competenze di Cittadinanza.

OBIETTIVI di MIGLIORAMENTO

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

- ✓ Ottimizzare il ricorso al contributo volontario delle famiglie in linea con quanto definito all'art. 43 del Regolamento d'Istituto deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/12/2018;
- ✓ Migliorare le dotazioni tecnologiche per adeguarle alle esigenze della didattica innovativa (Scuola 4.0), con particolare attenzione alle scuole secondarie di primo grado, ma anche alle scuole primarie, nei limiti delle risorse disponibili;
- ✓ Giungere, grazie al lavoro dei Dipartimenti, all'aggiornamento continuo del Curriculum verticale d'Istituto;
- ✓ Sostenere la progettualità e la formazione del personale;
- ✓ Migliorare l'accoglienza amministrativa e la didattica per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con particolare attenzione agli alunni con background migratorio e alle loro famiglie;
- ✓ Sviluppare modalità di autovalutazione e rendicontazione sociale;
- ✓ Produrre strumenti per la valutazione delle competenze;
- ✓ Organizzare percorsi ed eventi per l'orientamento in uscita;
- ✓ Sviluppare la didattica laboratoriale per il consolidamento delle competenze, specie quelle di base, per una cittadinanza attiva e consapevole;
- ✓ Adottare strategie didattiche e di valutazione coerenti con principi di inclusività e accoglienza;
- ✓ Incrementare e migliorare la collaborazione con gli attori del territorio;
- ✓ Potenziare i servizi di segreteria e migliorare le comunicazioni con le famiglie, attraverso un uso sempre più consapevole del sito web di Istituto, i software di gestione alunni e per la segreteria digitale;



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

- ✓ Potenziare le azioni formative rivolte ai docenti, sia quelle previste dall'Istituto che dalla Rete dell'Ambito 17;
- ✓ Aggiornare/formare tutto il personale sulla sicurezza, secondo quanto normativamente previsto.

RETI di SCUOLE e RAPPORTI con il TERRITORIO

Per supportare la progettualità dei docenti e le esigenze di formazione si sono ritenute importanti le relazioni con il territorio. L'Istituto Comprensivo “L. Spallanzani” è legato alle scuole del territorio per la condivisione e l'attuazione di alcuni progetti.

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

- Rete di scopo “P.I.P.P.I.” (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) con capofila l'I.C. “C. Colombo”;
- Rete per la formazione Ambito 17 con capofila l'I.C. “Viale San Marco”;
- Rete delle Scuole ad indirizzo musicale della provincia di Venezia;
- Rete SIRVeSS della Provincia di Venezia - Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e la Sicurezza nelle Scuole;
- Rete M9 - “Il museo a scuola, la scuola al Museo” ;
- Rete di Scuole dell'infanzia statali per il sistema integrato 0-6 di Venezia;
- Progetto VERSO II – La rete veneziana per i servizi di orientamento;
- Rete per l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture della terraferma veneziana;
- Rete ad alta intensità educativa;
- Convenzione per il Progetto “Compiti insieme” con volontari e alunni delle scuole di secondo grado;
- Rete per il medico competente.

Sono attive inoltre convenzioni con le Università, con il Liceo Bruno-Franchetti e con il Liceo “Luigi Stefanini”, per la realizzazione di attività di tirocinio e/o a supporto della didattica di Istituto.

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

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

UTILIZZO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Considerato che l'anno finanziario non corrisponde con l'anno scolastico, il contributo volontario delle famiglie raccolto per l'a.s.2024/25, come indicato nell'Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie, è pari a €.22.639,50 ed è stato totalmente impegnato nella programmazione delle attività per il corrente anno scolastico, in coerenza con il quadro normativo e il regolamento, per l'ampliamento dell'offerta formativa (progetti e materiali per la didattica su richiesta motivata dei docenti).

In particolare si evidenzia che le economie presenti in P02/01 - Macro area Lingue e Linguaggi, P02/02 - Macro area Socio-affettiva e P02/03 - Macro area Sport sono relative ai contributi volontari a.s.2024/25 e sono stati completamente impegnati nelle attività che si stanno realizzando nel corso del corrente anno scolastico.



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

Il contributo volontario è stato così utilizzato/impegnato, in parte nell’anno finanziario 2024 e in parte nell’anno finanziario 2025, per le seguenti attività:

- ✓ €. 3.099,00 A03/01 – Funzionamento didattico
(libretti scuola secondaria - carta fotocopie - noleggio fotocopiatori plessi scolastici)
- ✓ €. 550,10 P01/01 – Macro area scientifica
(materiale vario per progetti “Chimica e non solo” e “L’orto scolastico”)
- ✓ €. 8.768,69 P02/01 – Macro area Lingue e Linguaggi
(corsi di dottorato di lingua inglese e francese nelle scuole secondarie, Progetto “English for fun” nelle scuole infanzia, laboratorio lettura espressiva cl.1^a nelle scuole secondarie, lezioni concerto nelle cl.3^a delle scuole secondarie, incontro con il liutaio nelle cl.2^a delle scuole secondarie)
- ✓ €. 4.500,77 P02/02 – Macro area Socio-affettiva
(esperto per attività di affettività e sessualità nelle cl.5^a di scuola primarie e nelle cl.3^a di scuola secondaria e attività di sportello ascolto)
- ✓ €. 8.663,87 P02/03 – Macro area Sport
(laboratorio di musica e movimento per le scuole dell’infanzia e le cl.1^a delle scuole primarie, attività di judo per le cl.2^a delle scuole primarie e cl.1^a delle scuole secondarie, attività di biodanza per le cl.3^a-4^a delle scuole primarie, corso di scacchi per le cl.4^a delle scuole primarie, avvio alla pallamano per le cl.5^a delle scuole primarie)

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

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

Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso d’esercizio

Le previsioni iniziali sono quelle indicate nel “Programma Annuale 2024” approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 16/01/2023.

Durante l’esercizio finanziario 2024, 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.57 del 7/02/2024 – prot.n.881;
- delibera del Consiglio d’Istituto n.64 del 30/04/2024 – prot.n.2574 – n.3096
- delibera del Consiglio d’Istituto n.65 del 30/04/2024 – prot.n.3271 relativa alla radiazione di residui;
- delibera del Consiglio d’Istituto n.92 del 16/12/2024 – prot.n.9785;
- delibera del Consiglio d’Istituto n.93 del 16/12/2024 – prot.n.9772;
- delibera del Consiglio d’Istituto n.98 del 24/02/2025 – prot.n.10075.

Nei prospetti analitici, oltre ad essere evidenziate le varie modifiche intervenute dal 01/01/2024 al 31/12/2024, 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 31/12/2024.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

Le entrate sono state accertate per €361.977,78 rispetto a una previsione definitiva di €613.022,28 comprensiva di un avanzo di amministrazione non vincolato di €59.009,24 e vincolato di €192.035,26. Sono stati riscossi €232.710,30, mentre restano da riscuotere €129.267,48 relativi all'anno 2024.

Per le uscite la previsione definitiva è stata di €605.717,23 con una Disponibilità da programmare in Z01 di €7.305,05. Le uscite impegnate ammontano a €179.698,85. Sono stati pagati €103.539,10, mentre restano da pagare €76.159,75 relativi all'anno 2024.

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

Il conto consuntivo (Mod. H) si chiude con un avanzo di competenza di €182.278,93 derivante dalla differenza algebrica fra le Uscite impegnate e le Entrate accertate.

L'avanzo complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2024 (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi (Mod. L) al 31/12/2023 si presenta con un Avanzo di €375.504,01.

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2024	Riscossi nel 2024	Da riscuotere	Residui esercizio 2024	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€200.450,22	€26.965,40	€173.484,82	€129.267,48	€59.735,36	€243.016,94

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2024	Pagati nel 2024	Da pagare	Residui esercizio 2024	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€224.499,45	€220.062,41	€4.437,04	€76.159,75	€1.915,94	€78.680,85

Con la variazione prot.n.3271 del 30/04/2024, approvata dal Consiglio di Istituto con delibera n.65 del 30/04/2024, sono stati radiati RESIDUI ATTIVI per un importo pari a €59.735,36 a seguito di minori assegnazioni e RESIDUI PASSIVI per un importo pari a €1.915,94.

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, relativi al periodo 1/01/2024 – 31/12/2024, risulta riportato nel **Mod. L**.

Dall'allegato **Mod. J** risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €211.167,92 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l'Estratto conto della Banca Cassiera, di cui si allega la fotocopia.



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

Dal **Mod. K**, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a €.721.852,50 così determinata:

	Situazione all'1/01/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	178.871,66	88.795,98	267.667,64
Totale disponibilità	475.543,95	-21.359,09	454.184,86
Deficit patrimoniale			
Totale Attivo	654.415,61	67.436,89	721.852,50
PASSIVO			
Totale debiti	224.499,45	-145.818,60	78.680,85
Consistenza Patrimoniale	429.916,16	213.255,49	643.171,65
Totale Passivo	654.415,61	67.436,89	721.852,50

In particolare la variazione delle immobilizzazioni è data da €.97.828,23 relativi all'ammortamento effettuato al 31/12/2024. Sono poi stati effettuati acquisti nel corso del 2024 per un importo di €.186.624,21.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro Inventario al 31/12/2024.

Si rinvia, per quanto attiene alle “Entrate” e alle “Spese”, al Mod. H – Conto consuntivo 2024, per avere una visione di insieme di tutte le voci di entrata e di uscita, richiamando di seguito solo le voci principali.

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo di Amministrazione presunto NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	59.009,24
	Previsione definitiva	59.009,24

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo di Amministrazione presunto VINCOLATO		
	Previsione iniziale	192.035,26
	Previsione definitiva	192.035,26

Aggregato 02 voce 03 sottovoce 01 – Next generation EU -PNRR			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
7/02/2024	prot.n.881	PNRR – Nuove competenze e nuovi linguaggi – Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (DM 65/2023)	126.007,26
5/04/2024	prot.n.2574	PNRR – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (DM 66/2023)	71.097,49
16/12/2024	prot.n.9785	PNRR – Intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica (DM 19/2024)	58.017,19
		Previsione definitiva	255.121,94
		Somme riscosse	127.560,96
		Somme da riscuotere	127.560,98



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

Via Cima D’Asta, 8 – 30174 – Venezia Mestre

C.F. 90164420276 – Tel. 041/8777070 – Fax: 041/614007

Peo: veic875005@istruzione.it – Pec: veic875005@pec.istruzione.it

www.icspallanzanimestre5.edu.it

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
			Previsione iniziale
			18.616,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	prot.n.3096	funz.amministrativo/didattico integrazione – A03/01	32,00
16/12/2024	prot.n.9772	funz.amministrativo/didattico sett-dicembre – A01/01 – A03/01 – P04/01	8.890,34
30/12/2024	prot.n.10075	finanz.integrazione Funz.Amministrativo-didattico – A01/01	2.505,20
			Previsione definitiva
			30.044,20
			Somme riscosse
			30.044,20

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
16/12/2024	prot.n.9772	risorse per percorsi di orientamento – A06/01	529,45
			Previsione definitiva
			529,45
			Somme riscosse
			529,45

Aggregato 05 voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati			
			Previsione iniziale
			160,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2024	prot.n.10075	Università di Padova per accoglienza alunni tirocinanti a.s.2023/24 - A01/01	485,00
			Previsione definitiva
			645,00
			Somme riscosse
			645,00

Aggregato 05 voce 06 – Altre Istituzioni vincolati			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	prot.n.3096	quota compartecipazione spese trasporto I.I.S. Bruno-Franchetti – A05	272,00
			Previsione definitiva
			272,00
			Somme riscosse
			272,00

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie			
			Previsione iniziale
			23.890,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
3/07/2024	prot.n.5260	contr.volontario genitori – A03/01	441,00
			Previsione definitiva
			24.331,00
			Somme riscosse
			22.639,50
			Somme da riscuotere
			1.691,50

Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
			Previsione iniziale
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	prot.n.3096	contr.volontario genitori - A05	23.299,94
3/07/2024	prot.n.5260	contr.volontario genitori – A05	363,44
16/12/2024	prot.n.9772	contr.volontario genitori – A05	11.502,80
			Previsione definitiva
			35.166,18
			Somme riscosse
			35.166,18



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
Previsione iniziale			6.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	prot.n.9772	contr.volontario genitori - A03/01	768,00
Previsione definitiva			6.968,00
Somme riscosse			6.968,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	prot.n.9772	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2024/25 – A03/01	715,00
Previsione definitiva			715,00
Somme riscosse			715,00

Aggregato 06 voce 7 – Altri contributi da famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	prot.n.3096	donazione liberale genitori mercatino Natale 2023 sc.Tintoretto – Z01	478,00
Previsione definitiva			478,00
Somme riscosse			478,00
Somme da riscuotere			478,00

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati			
Previsione iniziale			5.334,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	prot.n.3096	contr.volontario genitori – P02/01	1.533,00
29/12/2023	prot.n.9665	contr.genitori corso scacchi – P02/03	840,00
Previsione definitiva			7.707,00
Somme riscosse			7.707,00
Somme da riscuotere			15,00

Aggregato 12 voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia			
Previsione iniziale			0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme riscosse			0,01

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
613.022,28	361.977,78	232.710,30	129.267,48	251.044,50

VEIC875005 - AQ2AIEU - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003551 - 14/04/2025 - VI.3 - U



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

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	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale impegni
A01	3.720,94	14.879,90	8.304,80	5.372,56	553,56	0,00	133.668,65	32.831,76
A02	0,00	569,60	85,40	0,00	0,00	0,00	800,00	655,00
A03	383,17	10.201,62	74.006,67	0,00	0,00	115,00	346.232,80	84.706,46
A05	0,00	0,00	35.277,62	0,00	0,00	0,00	36.287,78	35.277,62
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,10	0,00
P01	0,00	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,21	527,90
P02	0,00	1.665,36	20.994,10	0,00	150,00	0,00	66.663,08	22.809,46
P04	0,00	0,00	2.890,65	0,00	0,00	0,00	6.500,61	2.890,65
TOTALE GENERALE	4.104,11	27.844,38	141.559,24	5.372,56	703,56	115,00	605.417,23	179.698,85

ATTIVITA' A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola			
Previsione iniziale			19.370,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	prot.n.9772	funz.amministrativo/didattico sett-dicembre	2.090,34
30/12/2024	prot.n.10075	finanz.integrazione Funz.Amministrativo-didattico	2.505,20
30/12/2024	prot.n.10075	Università di Padova per accoglienza alunni tirocinanti a.s.2023/24 - A01/01	485,00
Previsione definitiva			24.451,43
Somme pagate			17.208,93
Somme rimaste da pagare			2.802,20
Economie			4.440,30

Gli impegni sono relativi a:

- €1.110,20 rinnovo contratto software di gestione Argo
- €732,00 rinnovo contratto software di gestione Madisoft (amministrazione digitale e alunni)
- €439,20 rinnovo contratto e assistenza software gestione orario Gruppo Spaggiari Parma
- €1.220,00 canone annuale con assistenza sito web Madisoft 2024 e 2025
- €1.400,00 spese annue 2024 Istituto cassiere
- €223,56 spese postali
- €200,00 adesione Rete Scuole a indirizzo musicale 2024/25
- €14.567,62 materiale igienico-sanitario
- €118,55 spese varie (cancelleria ufficio, duplicazioni chiavi varie, piccola ferramenta necessaria nei plessi e rinnovo dominio con gestione DNS su icspallanzanimestre.it)

ATTIVITA' A01/02 - Funzionamento generale e decoro della scuola / SPESE di INVESTIMENTO	
Previsione iniziale	20.674,53
Previsione definitiva	20.674,53
Somme pagate	4.313,81
Somme rimaste da pagare	1.058,75
Economie	15.301,97



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

Gli impegni sono relativi a:

- €3.838,01 strumenti e materiale musicale per le scuole secondarie
- €1.058,75 materiale per laboratori di scienze per le scuole secondarie
- €475,80 switch per aula informatica scuola Spallanzani.

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

ATTIVITA' A01/04 - Funzionamento generale e decoro della scuola / SCUOLA SICURA		
	Previsione iniziale	5.189,16
	Previsione definitiva	5.189,16
	Somme pagate	4.031,38
	Somme rimaste da pagare	976,00
	Economie	181,78

Gli impegni sono relativi a:

- €1.999,99 compenso RSPP a.s.2023/24
- €444,00 compenso annuo medico competente tramite Rete Convitto Foscarini
- €1.280,25 compensi ai referenti per la sicurezza dei sei plessi dell'Istituto
- €976,00 compenso per DPO anno 2024
- €207,14 segnaletica varia sicurezza
- €100,00 rete Si.Scu.VE anno 2024

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

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

ATTIVITA' A01/17 - PNRR – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		
	Previsione iniziale	3.641,00
	Previsione definitiva	3.641,00
	Somme pagate	2.440,69
	Economie	1.200,31

Con i finanziamenti del PNRR - Avviso Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” Scuole (Aprile 2022) è stato liquidato il compenso ad una nostra docente per il lavoro svolto per il travaso dei dati nel nuovo sito della scuola per un importo di €.2.440,69 comprensivo delle ritenute a carico dello Stato.

ATTIVITA' A01/18 - PNRR – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personalei		
	Previsione iniziale	2.000,00
	Previsione definitiva	2.000,00
	Economie	2.000,00

ATTIVITA' A02 - Funzionamento amministrativo		
	Previsione iniziale	800,00
	Previsione definitiva	800,00
	Somme pagate	655,00
	Economie	145,00

Le somme pagate sono relative a €.655,00 per abbonamento normativa on-line e altre riviste e per il rinnovo della firma digitale della Dirigente Scolastica

ATTIVITA' A03/01 - Funzionamento didattico			
			Previsione iniziale
			15.288,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	prot.n.3096	funz.amministrativo/didattico integrazione	32,00
3/07/2024	prot.n.5260	contr.volontario genitori	441,00
16/12/2024	prot.n.9772	funz.amministrativo/didattico sett-dicembre	5.000,00
16/12/2024	prot.n.9772	contr.volontario genitori	768,00
16/12/2024	prot.n.9772	quota assicurazione docenti/ATA a.s.2024/25	715,00
16/12/2024	prot.n.9772	contr.volontario genitori (prelevamento da Z01)	115,00
			Previsione definitiva
			22.359,98
			Somme pagate
			13.855,97
			Somme rimaste da pagare
			5.533,07
			Economie
			2.970,94

Gli impegni sono relativi a:

- €.2.591,28 carta fotocopie
- €.1.615,17 costo copie eccedenti 2022/23
- €.1.093,12 libretti scuola secondaria
- €.5.733,00 materiale facile consumo per scuole infanzia, primarie e secondarie
- €.47,25 saldo rimborso spese punto ascolto UCIPem 2023/24 scuole secondarie
- €.7.410,00 assicurazione alunni e personale a.s.2024/25
- €.115,00 restituzione errati versamenti alle famiglie



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

- €.784,22 acquisto consumabili vari per attività didattiche

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

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

ATTIVITA' A03/04 – Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023 (M4C1I2.1-2023-1222-P-36907)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
5/04/2024	prot.n.2574	PNRR – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (DM 66/2023)	71.097,49
Previsione definitiva			71.097,49
Economie			71.097,49

ATTIVITA' A03/05 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom – D.M. n.218/2022 (M4C1I3.2-2022-961-P-24160)			
Previsione iniziale			30.488,02
Previsione definitiva			30.488,02
Somme pagate			1.277,42
Economie			29.210,60

Le somme pagate sono relative ai compensi per i collaudatori degli arredi e del materiale digitale per un totale di €.1.277,42. Le economie presenti serviranno in parte alla liquidazione del personale interno per le attività svolte nell'ambito del Progetto.

ATTIVITA' A03/06 – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023 (M4C1I3.1-2023-1143-P-34069)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
7/02/2024	prot.n.881	PNRR – Nuove competenze e nuovi linguaggi – Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (DM 65/2023)	126.007,26
Previsione definitiva			126.007,26
Somme impegnate			64.040,00
Economie			61.967,26

Gli impegni sono relativi a:

- €.11.850,00 compenso docente formatore corsi STEM cl.2^a-3^a scuole secondarie
- €.13.956,00 compenso servizio di docenza madrelingua inglese alunni e docenti
- €.11.070,00 compenso servizio di docenza corsi STEM cl.1^a scuole secondarie



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

- €.23.504,00 compenso servizio di docenza corsi STEM scuole infanzia e cl.5^a scuole primarie
- €.1.830,00 compenso docente formatore corso CLIL rivolto ai docenti dell'Istituto
- €.1.830,00 compenso docente formatore corso Didattica dell'italiano come L2 rivolto ai docenti dell'Istituto

ATTIVITA' A03/07 – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione - D.M. n.19/2024 (M4C1I1.4-2024-1322-P-54187)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	prot.n.9785	PNRR – Intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica (DM 19/2024)	58.017,19
Previsione definitiva			58.017,19
Economie			58.017,19

ATTIVITA' A03/10 – 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-269 - Avviso 20480 - Cablaggio edifici scolastici			
Previsione iniziale			49,81
Previsione definitiva			49,81
Economie			49,81

ATTIVITA' A03/11 – 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-282 - Avviso 28966 – Digital board			
Previsione iniziale			26,34
Previsione definitiva			26,34
Economie			26,34

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

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

ATTIVITA' A03/15 – Risorse accoglienza alunni ucraini - marzo 2022			
Previsione iniziale			600,00
Previsione definitiva			600,00
Economie			600,00

ATTIVITA' A03/16 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-13.1.5A-FESRPN-VE-2022-158 - Avviso 38007			
Previsione iniziale			36.975,21
Previsione definitiva			36.975,21
Economie			36.975,21



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

ATTIVITA' A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
Previsione iniziale			849,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	prot.n.3096	contr.volontario genitori	23.299,94
23/04/2024	prot.n.3096	quota compartecipazione spese trasporto I.I.S. Bruno-Franchetti	272,00
3/07/2024	prot.n.5260	contr.volontario genitori	363,44
16/12/2024	prot.n.9772	contr.volontario genitori	11.502,80
Previsione definitiva			36.287,78
Somme pagate			34.478,02
Somme rimaste da pagare			799,60
Economie			1.010,16

Come già detto sopra, la programmazione delle uscite didattiche è tornata alla normalità e sia le uscite sul territorio, con l'utilizzo del trasporto comunale e il pagamento delle fatture al Comune di Venezia, sia le uscite didattiche e i viaggi di istruzione a lungo raggio, sono tornate a far parte della programmazione didattica delle classi.

In tale attività sono gestiti i pagamenti dei trasporti per le visite di istruzione e ogni altra spesa legata a tale attività didattica (laboratori, ingressi a musei, ecc) per un totale complessivo di €35.277,62.

Le economie sono destinate a eventuali alunni in difficoltà economica, come fondo a supporto della quota di partecipazione.

ATTIVITA' A06/01 – Attività di orientamento			
Previsione iniziale			3.201,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	prot.n.9772	risorse per percorsi di orientamento	529,45
Previsione definitiva			3.730,45
Economie			3.730,45

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

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

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

P01/01 – MACROAREA SCIENTIFICA	
Previsione iniziale	712,00
Previsione definitiva	712,00
Somme pagate	527,90
Economie	184,10



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

All'interno di tale macro area si sono realizzate le seguenti attività relative all'a.s.2023/24:

- ✓ **Progetto Chimica e non solo** prevede delle attività laboratoriali per gli alunni delle scuole secondarie in orario pomeridiano.
- ✓ **Giochi matematici con l'Università Bocconi e Giochi d'Autunno**
- ✓ **L'orto scolastico: coltivazione di ortaggi e idee** nelle scuole dell'infanzia e primarie

Le somme impegnate sono relative a:

- €.500,00 materiale ortoflorovivaistico per la scuola dell'infanzia Il Quadrifoglio e per le scuole primarie
- €.27,90 materiale vario di consumo per Progetto Chimica e non solo nelle scuole secondarie

P01/02 – Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (avviso 2669/2017)		
	Previsione iniziale	821,21
	Previsione definitiva	821,21
	Economie	821,21

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

Progetto P02 PROGETTI in AMBITO "UMANISTICO e SOCIALE"

In tale ambito sono stati realizzati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa programmati nel PTOF di questo istituto volti a favorire le abilità sociali attraverso la lettura espressiva e l'educazione alle emozioni con percorsi di formazione socio-affettivi.

Sono state inoltre impegnate risorse per il potenziamento della lingua inglese e francese 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	9.813,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	prot.n.3096	contr.volontario genitori	1.533,00
16/12/2024	prot.n.9772	contr.volontario genitori (prelevamento da Z01)	8.670,00
		Previsione definitiva	20.016,04
		Somme pagate	11.097,22
		Somme rimaste da pagare	150,13
		Economie	8.768,69



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

All'interno di tale macro area si sono realizzate le seguenti attività, a cavallo di due differenti anni scolastici e finanziari:

- ✓ **Progetto Lettura** ha previsto una serie di attività per promuovere e attivare negli alunni la passione della lettura e coinvolge tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, con la finalità di sviluppare il piacere della lettura - intesa come interesse personale e non imposizione esterna - e promuovere la produzione scritta, anche attraverso la realizzazione del Giornalino di Istituto. Sono stati realizzati alcuni incontri con gli autori alle scuole primarie.
- ✓ **Attività di Lettorato** sia in orario curricolare che extra curricolare e il cui costo ricade in parte a carico del bilancio 2023 e in parte a carico del bilancio 2024.
In particolare nelle classi 5^a delle scuole primarie sono stati realizzati 5 incontri con docenti di madrelingua inglese.
In tutte le classi delle scuole secondarie di 1° grado si sono svolti 4 incontri con docenti esterni di madrelingua inglese. Sempre alla scuola secondaria, in orario pomeridiano, sono stati organizzati dei corsi di potenziamento con docenti esterni di madrelingua inglese e posti a carico dei soli alunni che hanno aderito all'attività. E' stato inoltre realizzato un corso di preparazione alla certificazione linguistica di lingua inglese con il relativo esame finale e posto sempre a carico dei soli alunni che hanno aderito all'attività.
Alla scuola secondaria si sono svolti inoltre degli incontri con docenti esterni di madrelingua francese e precisamente nelle classi 1^a due incontri e nelle classi 2^a e 3^a quattro incontri.
- ✓ **Laboratori di lettura espressiva**, collegati al progetto lettura, per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria con l'intervento di un esperto esterno per un totale di 6 incontri di 1h in ciascuna classe e 1h per uno spettacolo finale.
- ✓ **Lingua inglese: English for fun (scuole infanzia)** sono stati realizzati 10 incontri per un totale di 30 ore con l'intervento di una docente interna all'Istituto e di un esperto esterno (docente di scuola primaria in pensione) e il cui costo è stato posto a carico del bilancio della scuola.

Le somme impegnate sono relative a:

- €.280,60 fotocopie a colori e plastificazione nell'ambito del Progetto “Le parole di Elena” a.s.2023/24
- €.995,78 testi specialistici, libri per biblioteche e materiale per catalogazione a.s.2023/24
- €.171,95 libri per Progetto “Le parole di Elena” a.s.2024/25
- €.150,13 materiale per Progetto “Spallanzani&Bellini Comics” a.s.2024/25
- €.38,90 materiale vario Progetti a.s.2024/25
- €.928,00 spettacolo in lingua inglese per le cl.3^a delle scuole secondarie a.s.2023/24
- €.1.584,00 esame certificazione lingua inglese a.s.2023/24
- €.3.700,79 corsi di lettorato lingua francese scuole secondarie in orario curricolare a.s.2023/24
- €.600,00 corso di avviamento alla lingua spagnola a.s.2023/24
- €.525,03 esperto esterno Progetto “English for fun” scuole dell'infanzia a.s.2023/24
- €.2.172,17 laboratorio di lettura espressiva nelle cl.1^a delle scuole secondarie a.s.2023/24
- €.100,00 giudice per torneo nell'ambito della Rete “Il dibattito fa scuola”.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

P02/02 – MACROAREA SOCIO-AFFETTIVA			
Previsione iniziale			4.648,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	prot.n.9772	contr.volontario genitori (<i>prelevamento da Z01</i>)	4.000,00
Previsione definitiva			8.648,68
Somme pagate			4.422,91
Economie			4.225,77

Nell'anno scolastico 2023/24 le attività socio-affettive-relazionali si ritengono assolutamente necessarie, in quanto la ripresa delle attività scolastiche post pandemiche ha messo in evidenza il deficit educativo accumulato negli anni del Covid a causa della mancanza di momenti di piena socialità, anche scolastica. E' importante anche per supportare l'educazione alla genitorialità, per la quale la scuola si prefigge di intervenire con progettualità specifica nei prossimi anni.

Le somme pagate sono relative a:

- €.262,91 rimborso spese punto ascolto UCIPEM 2024/25 scuole secondarie
- €.4.160,00 esperto per l'attività di affettività e sessualità che ha coinvolto gli alunni delle classi 5^a delle scuole primarie e gli alunni di classe 3^a delle scuole secondarie

P02/03 – MACROAREA SPORT			
Previsione iniziale			7.598,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	prot.n.9772	contr.volontario genitori (<i>prelevamento da Z01</i>)	7.065,00
29/12/2023	prot.n.9665	contr.genitori corso scacchi – P02/03	840,00
Previsione definitiva			15.503,07
Somme pagate			7.139,20
Economie			8.363,87

E' stata programmata una attività sportiva a pagamento per tutte le sezioni di scuola dell'infanzia e per tutte le classi di scuola primaria e le cl.1^a e 3^a di scuola secondaria.

Le spese per le attività dell'a.s.2023/24 in parte sono ricadute anche nell'anno finanziario 2023.

Le somme impegnate sono relative a:

- €.2.928,00 esperto esterno per attività di judo per le cl.2^a-3^a delle scuole primarie e per le cl.1^a delle scuole secondaria
- €.951,60 corso avvio alla pallamano per le cl. 5^a delle scuole primarie e 1^a delle scuole secondarie
- €.2.285,40 laboratorio di musica e movimento per le scuole dell'infanzia e le cl.1^a di scuola primaria
- €.896,20 rimborso spese treno A/R e albergo per docenti accompagnatori gara nazionale di scacchi
- €.78,00 iscrizione TSS per gara nazionale di scacchi , coppe e medaglie per premiazioni Progetto Scacchi e Pallamano.



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

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

P02/07 – Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-69 Competenze di base per la scuola dell'infanzia (Avviso 1953/2017)		
	Previsione iniziale	1.853,62
	Previsione definitiva	1.853,62
	Economie	1.853,62

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

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

P02/10 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale (Avviso 3340/2017)		
	Previsione iniziale	1.727,71
	Previsione definitiva	1.727,71
	Economie	1.727,71

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

Progetto P04 PROGETTI per FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO del PERSONALE

P04/01 – Formazione personale Istituto			
			Previsione iniziale
			4.700,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2024	prot.n.9772	funz.amministrativo/didattico sett-dicembre	1.800,00
			Previsione definitiva
			6.500,61
			Somme pagate
			2.090,65
			Somme rimaste da pagare
			800,00
			Economie
			3.609,96



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

Le somme pagate sono relative a:

- €.1.047,03 corso di formazione per i docenti su “Inclusione studenti con background migratorio nelle classi
- €.923,62 corsi formazione sulla sicurezza generale e specifica DM 81
- €.800,00 formazione personale nuovi software di gestione
- €.120,00 corso di formazione per il personale amministrativo.

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

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			26.677,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/04/2024	prot.n.3096	donazione liberale genitori mercatino Natale 2023 sc.Tintoretto	478,00
16/12/2024	prot.n.9772	contr.volontario genitori destinato in P02/01 – P02/02 - P02/03	- 19.850,00
Previsione definitiva			7.305,05

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
605.717,23	179.698,85	103.539,10	76.159,75	426.018,38

Alla Programmazione definitiva pari a €.605.717,23 si dovranno aggiungere €.7.305,05 della Disponibilità finanziaria da programmare per un totale complessivo di €.613.022,28.

L'avanzo di amministrazione del 2024 pari a €.375.504,01 (mod. J) è dato dalla risultanza contabile di €.426.018,38 (mod.H) più €.7.305,05 della Disponibilità finanziaria da programmare tolti €.57.819,42 relativi alle radiazioni di residui attivi e passivi nel corso del 2024.



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

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2024

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	361.977,78	
Indice di dipendenza finanziaria	=	-----	= 0,59
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	613.022,28	
	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	129.267,48	
Incidenza residui attivi	=	-----	= 0,36
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	361.977,78	
	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	76.159,75	
Incidenza residui passivi	=	-----	= 0,42
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	179.698,85	
	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	26.965,40	
Smaltimento residui attivi	=	-----	= 0,19
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	140.714,86	
	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	220.062,41	
Smaltimento residui passivi	=	-----	= 0,99
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	222.583,51	
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	323.601,51	
Indice capacità di spesa	=	-----	= 0,80
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	402.282,36	
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	78.680,85	
Indice accumulo dei residui passivi	=	-----	= 0,20
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	402.282,36	

L'istituto nel corso dell'anno 2024 ha registrato un indice di tempestività nei pagamenti del - 11,30.



ISTITUTO COMPRENSIVO MESTRE 5 – “Lazzaro Spallanzani”

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

Andamento della gestione e risultati conseguiti

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

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

Il Programma per l’esercizio finanziario 2024 prevedeva, in modo esplicito, che le risorse da impegnare avrebbero consentito la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F..

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

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

La gestione delle minute spese per l’esercizio 2024 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese e il fondo iniziale di €1.000,00 anticipato al Direttore SS.GG.AA., è stato regolarmente restituito al bilancio dell’Istituzione scolastica.

DICHIARAZIONI

Visti gli atti contabili, si dichiara che:

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

Venezia-Mestre, 14 aprile 2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Annarita TREVISAN

*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina RANDAZZO
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*