



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. LUZZATTI**

Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268

Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it



DELIBERA n. 39/ a. s. 2022-2023

Oggetto: Approvazione verbale del 28.03.23

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RIUNITOSI	in data 24 maggio 2023 in presenza
VISTA	la convocazione prot. 7174 del 19.05.23.
PRESENTI	n. 14 consiglieri su 19;
RICONOSCIUTA	la validità della riunione;
DATA LETTURA	del verbale del 28.03.23

DELIBERA

**All'unanimità con tre astenuti (non presenti alla precedente riunione)
l'approvazione del verbale della seduta del 28.03.23.**

Il Segretario

Prof.ssa Marina Pomiatto

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93*

Il Presidente

Sig. Giuseppe Mastromatteo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93*

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL'ISTITUTO, NELLA SEZIONE
ALBO ON-LINE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna

Firma digitale



ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE L. LUZZATTI

Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268

Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it



DELIBERA n. 40/ a. s. 2022-2023

Oggetto: Delibera sull'individuazione, da parte del Collegio dei docenti, delle figure preposte alla progettazione operativa ed esecutiva (seconda fase) delle 3 linee d'investimento del PNRR relative alla Dispersione scolastica e Scuola 4.0.

- PNRR per la Dispersione scolastica:
 - project manager: prof. A. Raunisi,
 - Area Didattica Team dispersione- (PNRR): Proff. A. Costanzo, L. Fossella, C. Parillo, P. Fittipaldi, A. Raunisi e F. Crosera.
- PNRR Azione 4.0 - Azione 1: Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi e Azione 2: Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro:
 - project manager: prof. A. Raunisi
 - Area Didattica Team innovazione digitale (PNRR) Proff. S. M. Buogo (Funzione strumentale didattica), R. Castaldo, A. Raunisi, G. Benvenuti.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RIUNITOSI	in data 24 maggio 2023 in presenza
VISTA	la convocazione prot. 7174 del 19.05.23.
PRESENTI	n. 14 consiglieri su 19;
RICONOSCIUTA	la validità della riunione;
SENTITA	la relazione del Dirigente Scolastico
PRESO ATTO	della delibera del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2023

DELIBERA

all'unanimità quanto indicato in oggetto.

Il Segretario

Prof.ssa Marina Pomiato

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93*

Il Presidente

Sig. Giuseppe Mastromatteo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93*

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL'ISTITUTO, NELLA SEZIONE ALBO ON-LINE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna

Firma digitale



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. LUZZATTI**

Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268

Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it



DELIBERA n. 41/ a. s. 2022-2023

Oggetto: Approvazione Conto consuntivo 2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RIUNITOSI	in data 24 maggio 2023 in presenza
VISTA	la convocazione prot. 7174 del 19.05.23.
PRESENTI	n. 14 consiglieri su 19;
RICONOSCIUTA	la validità della riunione;
SENTITA	la relazione del Dirigente Scolastico

DELIBERA

All'unanimità l'approvazione del Conto Consuntivo 2022
(in allegato).

Il Segretario

Prof.ssa Marina Pomiato

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93*

Il Presidente

Sig. Giuseppe Mastromatteo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93*

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL'ISTITUTO, NELLA SEZIONE
ALBO ON-LINE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna

Firma digitale

ISITUTTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. LUZZATTI "

VIA PERLAN, 17 30100 VENEZIA (VE)
Tel. 0415441545 Fax 0415441544 E-Mail info@isluzzatti.it CF.:82013620271 Cod.MIUR:VEIS004007

CONTO CONSUNTIVO - MODELLO H
Esercizio Finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
			Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.001.179,80	0,00	0,00	0,00	1.001.179,80
	01	Non vincolato	60.235,32	0,00	0,00	0,00	60.235,32
	02	Vincolato	940.944,48	0,00	0,00	0,00	940.944,48
03		Finanziamenti dallo Stato	151.840,92	151.840,92	151.840,92	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	37.877,09	37.877,09	37.877,09	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	535,95	535,95	535,95	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	113.427,88	113.427,88	113.427,88	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.822,86	14.822,86	5.977,08	8.845,78	0,00
	01	Provincia non vincolati	4.824,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	8.845,78	8.845,78	0,00	8.845,78	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.061,08	1.061,08	1.061,08	0,00	0,00
06		Contributi da privati	41.927,87	41.927,87	41.927,87	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	17.927,47	17.927,47	17.927,47	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.150,40	22.150,40	22.150,40	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	14.236,25	14.236,25	14.236,25	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	14.118,33	14.118,33	14.118,33	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	117,92	117,92	117,92	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	8.003,48	8.003,48	8.003,48	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	8.003,48	8.003,48	8.003,48	0,00	0,00
Totale Entrate			1.238.011,18	236.831,38	227.985,60	8.845,78	1.001.179,80
Disavanzo di competenza				585.471,52			
Totale a pareggio			1.238.011,18	822.302,90			

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
			Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A		Attivita'	381.683,27	303.711,05	287.174,09	16.536,96	77.972,22
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.563,97	13.406,98	4.561,20	8.845,78	14.156,99
	A02	Funzionamento amministrativo	68.422,23	58.318,11	57.820,48	497,63	10.104,12
	A03	Didattica	214.928,68	180.900,48	176.080,13	4.820,35	34.028,20
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	42.952,97	24.449,39	22.149,39	2.300,00	18.503,58
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.750,40	22.750,39	22.750,39	0,00	0,01
	A06	Attivita' di orientamento	5.065,02	3.885,70	3.812,50	73,20	1.179,32
P		Progetti	854.856,37	518.591,85	319.488,25	199.103,60	336.264,52
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	269.656,35	244.255,85	46.377,25	197.878,60	25.400,50
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	352.870,90	120.254,66	119.029,66	1.225,00	232.616,24
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	232.329,12	154.081,34	154.081,34	0,00	78.247,78
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale Uscite			1.237.539,64	822.302,90	606.662,34	215.640,56	415.236,74
Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	471,54	0,00	0,00	0,00	471,54
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	471,54	0,00	0,00	0,00	471,54
Avanzo di competenza				0,00			

ISITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. LUZZATTI "

VIA PERLAN, 17 30100 VENEZIA (VE)
Tel. 0415441545 Fax 0415441544 E-Mail info@iisluzzatti.it C.F.: 82013620271 Cod.MIUR:VEIS004007

CONTO CONSUNTIVO - MODELLO H

Esercizio Finanziario 2022

Totale a pareggio

1.238.011,18	822.302,90
---------------------	-------------------

Predisposto dal Direttore il
/ /

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Busetto Roberta

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
/ /

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
/ /

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. LUZZATTI "

VIA PERLAN, 17 30100 VENEZIA (VE)
Tel. 0415441545 Fax 0415441544 E-Mail info@iis.luzzatti.it C.F.:82013620271 Cod.MIUR:VEIS004007

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

A	IMMOBILIZZAZIONI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A 1	Immateriali	0,00	0,00	0,00
A 1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A 1-2	- Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A 1-3	- Altre	0,00	0,00	0,00
A 2	Materiali	223.572,95	43.548,37	267.121,32
A 2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Impianti e macchinari	14.818,63	7.880,21	22.698,84
A 2-3	- Attrezzature	206.446,15	35.912,55	242.358,70
A 2-4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A 2-5	- Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A 2-6	- Altri beni	2.308,17	-244,39	2.063,78
A 3	Finanziarie	0,00	0,00	0,00
A 3-1	- Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A 3-2	- Crediti:	0,00	0,00	0,00
a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	223.572,95	43.548,37	267.121,32
B	DISPONIBILITA'			
B 1	Rimanenze	0,00	0,00	0,00
B 1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B 1-2	- Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B 1-3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
B 2	Crediti (Residui attivi)	566.696,58	-148.928,47	417.768,11
B 2-1	- Verso lo Stato	494.789,21	-144.366,88	350.422,33
B 2-2	- Verso altri	71.907,37	-4.561,59	67.345,78
B 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B 3-1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B 3-2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
B 4	Disponibilità liquide	465.821,70	-278.095,88	187.725,82
B 4-1	- Depositi bancari e postali	465.821,70	-278.095,88	187.725,82
	Totale DISPONIBILITA'	1.032.518,28	-427.024,35	605.493,93
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	Totale DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	1.256.091,23	-383.475,98	872.615,25

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

A	DEBITI			
A 1	A lungo termine	0,00	0,00	0,00
A 1-1	- Debiti verso banche (1)	0,00	0,00	0,00
A 2	Residui passivi	31.338,48	184.302,08	215.640,56
A 2-1	- Verso lo Stato	278,79	-278,79	0,00
A 2-2	- Verso altri	31.059,69	184.580,87	215.640,56
	Totale DEBITI	31.338,48	184.302,08	215.640,56
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE	1.224.752,75	-567.778,06	656.974,69
	TOTALE PASSIVO	1.256.091,23	-383.475,98	872.615,25

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Busetto Roberta

(importi in euro)

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE L. LUZZATTI



Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268
Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271
veis004007@istruzione.it - veis004007@pec.istruzione.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2022 predisposta dal Dirigente Scolastico

L'IIS LUZZATTI, Istituto di Istruzione Superiore Tecnica e Professionale è così articolato:

ISTITUTO TECNICO "GRAMSCI"

- Amministrazione, Finanza e Marketing – Percorso Generale
- Amministrazione, Finanza e Marketing – art. "Relazioni internazionali per il Marketing"
- Trasporti e Logistica – art. "Logistica"
- Sistema Moda – art. "Tessile, abbigliamento e moda"

ISTITUTO PROFESSIONALE "LUZZATTI"

- Servizi Commerciali – Percorso generale in corsi serali per studenti lavoratori
- Servizi Socio-sanitari - Corso serale per studenti lavoratori

ISTITUTO PROFESSIONALE "EDISON VOLTA"

Sono operativi i corsi secondo la revisione operata dal D.Lgs. 61/2017:

- Indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
- Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;

Andranno a termine i percorsi ancora presenti e funzionanti secondo il riordino operato dal D.P.R. 87/2010

- Servizi Socio-sanitari – articolazione Odontotecnico
- Manutenzione e assistenza Tecnica – Manutenzione dei Mezzi di Trasporto
- Manutenzione e assistenza Tecnica – opzione Apparat, Impianti e Servizi Tecnici Industriali

CORSI PER ADULTI E STUDENTI LAVORATORI

I Corsi si rivolgono ad adulti di età superiore ai 18 anni, occupati e non, che desiderano completare la formazione scolastica o ottenere un diverso diploma da quello posseduto in Italia o all'estero. Resta la possibilità di ammettere, in presenza di particolari motivazioni, anche studenti almeno sedicenni in possesso del diploma di licenza media.

Il potenziamento dei corsi per adulti dell'Istituto rappresenta una grande opportunità contro la dispersione scolastica e anche nell'ottica del Lifelong Learning.

I NUOVI PROFESSIONALI

In seguito al Decreto n. 61/2017, è stato condotto un lavoro approfondito finalizzato alla revisione dell'offerta formativa professionale in aderenza a quanto previsto dalla Normativa in vigore dal 1° settembre 2018, sono stati quindi adeguati i quadri orari degli indirizzi professionali ai nuovi percorsi formativi. Nel contempo è stata potenziata la didattica laboratoriale, favorendo l'implementazione dell'uso delle nuove tecnologie e valorizzando le attività didattiche laboratoriali.

La personalizzazione dei percorsi è uno degli aspetti caratterizzanti la revisione dell'istruzione professionale del D.Lgs. 61/2017; questa può realizzarsi, tra le altre, attraverso:

- il PFI (Progetto Formativo Individuale) pianificato dal Consiglio di Classe entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornabile in itinere;

- il servizio tutoriale nella costruzione del PFI (Piano Formazione Individuale) e nella realizzazione del bilancio personale;
- l'attivazione dei percorsi PCTO già nella classe seconda e corsi di apprendistato;
- le ore di PCTO durante il triennio da poter espletare anche in apprendistato.

All'interno del PFI è possibile infatti evidenziare le carenze formative e le azioni di personalizzazione per il miglioramento, riconoscere le competenze acquisite attraverso la programmazione e la valutazione per UdA e prevedere l'eventuale ri-orientamento.

Il nuovo assetto organizzativo e didattico dei nuovi professionali ha coinvolto, rivedendolo, il concetto stesso di progettazione interdisciplinare d'Istituto e ha richiesto un costante confronto metodologico e didattico come anche la rivisitazione della modulistica didattica.

C.T.S.

L'Istituto è scuola capofila del C.T.S. Centro Territoriale di Supporto. Al CTS di questo Istituto è "agganciato" lo sportello provinciale per l'Autismo che funge da struttura di formazione e consulenza specifica per tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Venezia. Il CTS, attraverso il proprio sito Web, veicola tutte le informazioni relative ai corsi di formazione e aggiornamento relativi all'area della disabilità, dei BES e dei DSA; come anche le informazioni per prenotare una consulenza o inoltrare una richiesta di comodato d'uso degli ausili eventualmente disponibili. Nell'anno 2022 si è conclusa la quarta annualità e sono state impegnate tutte le spese relative agli acquisti di ausili a favore di alunni disabili, a seguito di presentazione di apposita documentazione da parte delle scuole della provincia di Venezia. Alla fine dell'anno 2022 è stato pubblicato il bando regionale per gli ausili e sono stati esaminati i progetti presentati, che sono confluiti poi nella graduatoria regionale approvata e pubblicata dall'apposita commissione istituita dall'USR.

INCLUSIONE SCOLASTICA

Questo Istituto riserva una specifica attenzione all'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. L'area dello svantaggio scolastico definita dall'acronimo BES è molto ampia e al suo interno vi sono comprese anche le sottocategorie della Disabilità e dei disturbi Specifici per l'Apprendimento (DSA). Le linee guida che ispirano l'intervento dei docenti mirano al raggiungimento dell'inclusione ed intendono favorire il recupero e potenziamento delle capacità individuali, senza trascurare l'orientamento al lavoro e l'integrazione nella società.

PERCORSI FORMATIVI

Per quanto riguarda i percorsi formativi dell'istruzione, i progetti dell'Istituto comprendono tutte le discipline, raggruppate nelle seguenti aree:

- Area Comune - base culturale di tutti gli indirizzi e consente la formazione generale nei primi due anni.
- Area di Indirizzo - fornisce le competenze professionali.
- Area di Approfondimento, Recupero e Potenziamento - consente di rafforzare le abilità di base e colmare eventuali lacune nella preparazione.
- Area Professionalizzante - realizza il collegamento tra il sapere e il saper fare.

A tutti i percorsi sono collegati progetti per l'inclusione degli studenti stranieri (Corso di Italiano L2 per studenti stranieri e NAI di vari livelli, da quello base a quello avanzato)

Oltre ai progetti già attivi, l'Istituto ha stabilito di mantenere l'insegnamento di Educazione Civica affidato a tutti i docenti del CdC. Alla luce di tale decisione è stato progettato il curriculum verticale di educazione civica che fa già parte del PTOF dell'istituto. Nel corso dell'a.s. 2021/22 è stata terminata la formazione dei docenti referenti di Educazione Civica e la formazione a cascata sull'intero Collegio Docenti.

ITS MARCO POLO

L'Istituto è scuola capofila dell'ITS: Istituto di Istruzione Tecnica Superiore "Marco Polo" per la mobilità delle persone e delle merci in ambito portuale-marittimo. La "Fondazione Marco Polo", che gestisce il percorso in oggetto, è espressione delle imprese del Porto di Venezia e delle maggiori imprese della logistica Veneziana. L'ITS "Marco Polo" mantiene continui e stretti collegamenti con la Regione Veneto e con i vari enti (APV Autorità Portuale di Venezia, IUAV e Confindustria, etc.)

Lo scorso anno è stato finanziato dalla Fondazione ITS Marco Polo il Laboratorio di Logistica, laboratorio sito nella sede di Via Perlan e implementato con software dedicato alla gestione del Magazzino e di una Flotta di un'azienda di trasporti. Da settembre 2021 accedono al laboratorio di cui sopra tutte le classi di logistica dell'IIS Luzzatti.

RIMODULAZIONE SPAZI

Dall'estate 2020 è stato portato avanti, grazie all'intervento della Città Metropolitana, la riqualificazione degli spazi interni, ed esterni delle due sedi.

Dopo la ricopertura del tetto della sede di via Perlan è stata effettuata, anche se non integralmente, la ridipintura delle facciate esterne.

PROGETTI finanziati da enti esterni (PON, Regione Veneto, PNSD)

La scuola è attiva nella realizzazione di importanti progetti realizzati grazie a finanziamenti del FSE (fondo sociale europeo) e del MIUR che vedono la scuola collaborare con le principali realtà industriali ed istituzionali del territorio (APV, Confindustria, Città Metropolitana, ecc.). Tra i più rilevanti citiamo:

- Progetto di Orientamento "VERSO"
- Progetti MOVE 2019 (FSE - Azione di Formazione Linguistica a supporto dell'Internalizzazione Veneta). Tali progetti, nell'anno scolastico 2021/2022 sono stati completati.

L'Istituto inoltre ha ottenuto il finanziamento relativo al progetto di realizzazione da parte di istituzioni scolastiche ed educative statali di Ambienti di Apprendimento Innovativi nell'ambito dell'azione 7 del PNSD, avviso 27/11/2018 n. 30562.

L'Istituto ha partecipato e ottenuto finanziamenti nell'ambito dei progetti:

- PON Digital Board
- PON Reti Locali Cablate
- PON Apprendimento e socialità
- PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM
- PNRR.

Con il DM 170/2022 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica" e, in generale, per il Piano scuola 4.0 l'Istituto è stato destinatario nel corso del 2022 di diverse linee d'investimento relative alla progettualità PNRR; tali progetti verranno però realizzati dall'anno 2023.

L'Istituto ha inoltre ricevuto, come tutte le Istituzioni scolastiche, Fondi dedicati all'emergenza Covid e alla ripartenza. Tali fondi sono stati utilizzati sia per dotarsi di apparecchiature e prodotti per la sanificazione degli ambienti e per i DPI specifici che per il rinnovo delle dotazioni informatiche, oramai vetuste. In particolare sono state dotate tutte le aule di monitor interattivi, è stato rinnovato il laboratorio multimediale ed è stato potenziato l'hardware dei PC esistenti, oltre ad acquistare device portatili.

The Virtual Shipping - “Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità”

Progetto, di cui all'avviso MIUR dell'8.09.2015, già finanziato e in fase esecutiva. Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio per l'Occupabilità e per la riqualificazione nel settore logistico: nello specifico si realizzerà un laboratorio in grado di permettere la simulazione dell'intera catena logistica. È localizzato nella sede Volta di Via Asseggiano 49/E.

SALUTE E SICUREZZA – PRIMO SOCCORSO

La nostra comunità scolastica si prefigge di fornire competenze e conoscenze, atte a far capire agli studenti l'importanza dell'informazione e della prevenzione per la tutela alla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale percorso fa parte dei PCTO dell'istituto ed è altresì indispensabile per consentire agli studenti di accedere in azienda adeguatamente formati. Tutte le classi hanno in particolare effettuato una formazione sulle procedure specifiche relative ai protocolli COVID.

In sintesi:

Le risorse disponibili per l'Istituto sono state destinate per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, proprie dell'istituzione scolastica autonoma.

Nell'anno 2022, anche a seguito della pandemia e in continuità col lavoro svolto precedentemente, è stato dedicato un importante lavoro nel:

- potenziare la partecipazione alle Reti, con la finalità di valorizzare al massimo le risorse disponibili per raggiungere un obiettivo condiviso e per superare difficoltà comuni, offrendo un servizio migliore e maggiormente rispondente ai bisogni dell'utenza;
- favorire la comunicazione sia interna che verso l'esterno;
- consolidare l'attività di prevenzione delle insufficienze e recupero delle competenze per studenti in difficoltà e studenti stranieri;
- potenziare le iniziative atte a favorire lo “stare bene” a scuola;
- potenziare le collaborazioni con i Servizi Sociali del Comune di Venezia per assistere il corpo docente nell'inserimento di studenti stranieri e/o problematici anche in corso d'anno;
- rimodulare le attività di “Orientamento” (in ingresso e in uscita) sul territorio;
- curare la reale integrazione degli studenti diversamente abili attraverso la gestione attenta delle risorse, sia umane che strumentali, l'attivazione di progetti in alternanza scuola-lavoro, la partecipazione alla rete CTI, le attività di scuola capofila provinciale del Centro Territoriale di Supporto per le Disabilità;
- assicurare e migliorare la funzionalità dei laboratori delle due sedi dell'Istituto;
- favorire l'interscambio con gli Enti Locali e altre Istituzioni;
- potenziare l'uso delle piattaforme online, con l'iscrizione e l'attivazione della piattaforma Office 365 e potenziamento dell'uso della piattaforma già in uso G-suite;
- garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza;
- potenziare e rimodernare, in parte, le dotazioni hardware e software .

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2022, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e valutati i dati di bilancio si ritiene che gli obiettivi programmati siano stati conseguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
A CORREDO DEL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2022
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2022, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **14/02/2022** con delibera n° **25**.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale nel corso del 2022.

Le entrate accertate ammontano a **€ 236.831,38** di cui **€ 227.985,60** riscosse e **€ 8.845,78** non riscosse al 31/12/2022 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2022.

Le uscite impegnate ammontano a **€ 822.302,90** di cui **€ 606.662,34** pagate e **€ 215.640,56** non pagate al 31/12/2022 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2022.

I fondi acquisiti con il contributo delle famiglie sono i seguenti:

€ 17.927,47 quale contributo volontario per iscrizione studenti;
Fondi destinati a finanziare le Attività **A03 DIDATTICA** per acquisti materiali e strumentazione per i vari indirizzi di studio;

€ 1.850,00 quali versamenti per copertura assicurativa degli studenti;

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 6

N. classi articolate: 7

(schema verbale Athena)

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)
Prime	6	0	6	161	0	146	0	146	6	15	0
Seconde	5	1	6	145	40	127	34	161	11	18	6
Terze	6	2	8	126	64	116	50	166	14	10	14
Quarte	6	2	8	126	73	112	57	169	10	14	16
Quinte	5	2	7	92	51	83	48	131	5	9	3
Totale	28	7	35	650	228	584	189	773	46	66	39

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(schema verbale Athena)

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>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		29
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		126

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2021 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, presenta le seguenti risultanze:

(schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 1.001.179,80		
02) Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0	€ 0	
03) Finanziamenti Statali	€ 151.840,92	€ 151.840,92	
05) Finanziamenti da Enti	€ 14.822,86	€ 14.822,86	
06) Contributi da privati	€ 41.927,87	€ 41.927,87	
08) Rimborsi e restituzione somme	€ 14.236,25	€ 14.236,25	
11) Sponsor e utilizzo locali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
12) Altre entrate	€ 8.003,48	€ 8.003,48	
Totale entrate	€ 1.238.011,18	€ 236.831,38	
Disavanzo di competenza		€ 585.471,52	
Totale a pareggio	€ 1.238.011,18	€ 822.302,90	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 381.683,27	€ 303.711,05	
P) Progetti	€ 854.856,37	€ 518.591,85	
R) Fondo di Riserva	€ 1.000,00	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 471,54	€ 0,00	
Totale Spese	€ 1.283.011,18	€ 822.302,90	
Avanzo di competenza		€ 0	
Totale a Pareggio		€ 822.302,90	

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

(schema verbale Athena)

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2022	Riscossi nel 2022	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 566.696,58	€ 116.205,19	€ 450.491,39	€ 8.845,78	€ 41.569,06	€ 417.768,11

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2022	Pagati nel 2022	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 31.338,48	€ 15.624,33	€ 15.714,15	€ 215.640,56	€ 15.714,15	€ 215.640,56

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2018	€ 305.282,50	€ 0,00
Anno 2020	€ 62.294,25	€ 0,00
Anno 2021	€ 41.345,58	€ 0,00
Anno 2022	€ 8.845,78	€ 215.640,56
Totale situazione residui al 31/12/2021	€ 417.768,11	€ 215.640,56

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

(schema verbale Athena)

	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 223.572,95	43.548,37	267.121,32
Totale Disponibilità	€ 1.032.518,28	- 427.024,35	605.493,93
Totale dell'attivo	€ 1.256.091,23	- 383.475,98	872.615,25
Deficit Patrimoniale	€ 0,00		
Totale a pareggio	€ 1.256.091,23	- 383.475,98	872.615,25
PASSIVO			
Totale debiti	€ 31.338,48	184.302,08	215.640,56
Consistenza Patrimoniale	€ 1.224.752,75	-567.778,06	656.974,69
Totale a pareggio	€ 1.256.091,23	- 383.475,98	872.615,25

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2022, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 187.725,82 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 389.583,37 , tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2023;
C)	un disavanzo dell'esercizio 2022 di € -585.471,52

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

(schema verbale Athena)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 465.821,70
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2022 (tranne partite di giro)	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 116.205,19	€ 227.985,60		€ 344.190,79	
Pagati	€ 15.624,33	€ 606.662,34		€ 622.286,67	
Fondo di cassa					€ 187.725,82
Residui Attivi	€ 408.922,33	€ 8.845,78			€ 417.768,11
Residui Passivi	€ 0	€ 215.640,56			€ 215.640,56
Avanzo di amministrazione al 31/12/2022					€ 389.853,37
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro					

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

(schema verbale Athena)

SPESE												
	Spesedi personale (Impegnato)	Acquisto di beni di consumo (Impegnato)	Acquisto di servizi ed utilizzo di benidi terzi (Impegnato)	Acquisto di beni Investimento (Impegnato)	Altre Spese (Impegnato)	Imposte e tasse (Impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (Impegnato)	Oneri finanziari (Impegnato)	Rimborsi e poste correttive (Impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	4.561,20	0,00	8.845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.563,97	13.406,98	48,64%
A02	2.054,63	9.833,93	45.349,88	0,00	862,75	0,00	216,92	0,00	0,00	68.422,23	58.318,11	84,92%
A03	9.424,60	78.841,46	47.928,46	43.825,65	260,00	0,00	0,00	0,00	620,31	214.928,68	180.900,48	84,17%
A04	18.733,39	71,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.952,97	24.449,39	56,92%
A05	0,00	0,00	22.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,40	22.750,39	100,00%
A06	0,00	0,00	3.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,02	3.885,70	76,72%
P01	21.905,46	0,00	27.062,31	195.288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.656,35	244.255,85	90,58%
P02	33.854,15	4.745,80	8.284,80	73.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.870,90	120.254,66	34,08%
P03	15.235,84	0,00	134.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	232.329,12	154.081,34	68,13%
P04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
R98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
TOTALE	101.208,07	98.053,39	295.540,04	321.329,42	1.122,75	0,00	216,92	4.212,00	620,31	1.237.539,64	822.302,90	66,45%
TOT % %	12,31%	11,92%	35,94%	39,08%	0,14%	0,00%	0,03%	0,51%	0,08%			

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022 si precisa:

ATTIVITA'

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 13.406,98 così suddiviso:

A0101 – Funzionamento generale e decoro della scuola

La somma di **€ 9.406,98** è stata impegnata per l'acquisto di arredi per l'aula inclusione a seguito di specifico finanziamento da parte della Città Metropolitana di Venezia, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e per il rinnovo licenza google Workspace for Education.

A0105 – Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

“Le risorse finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), sono finalizzate all’acquisto di beni e servizi per contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d’Intesa adottato dal M.I. Tra le finalità:

.....

B dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologi COVID 19”

.....

La somma di **€ 4.000,00** è stata impegnata per l'acquisto di: prodotti igienico sanitari, dispositivi di protezione e strumenti per la sanificazione e pulizia dei locali.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 58.318,11 così costituito:

A0201 – Funzionamento Amministrativo

La somma di **€ 58.318,11** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di:

- materiale di cancelleria, facile consumo, carta, stampati, registri, riviste, testi ad uso degli uffici;
- materiali e strumenti vari (tecnico – specialistico, informatico, igienico - sanitario, carburante per autovettura di servizio, vestiario, medicinali , etc.);
- assistenza e manutenzione alle apparecchiature e macchinari degli uffici, del mezzo di trasporto e per eventuali pezzi di ricambio necessari nel corso dell'anno;
- assistenza programmi in uso negli uffici di segreteria,
- rimborso spese di missione personale ATA;
- noleggio fotocopiatrici ad uso amministrativo delle due sedi;
- spese telefoniche;
- servizio di sorveglianza edifici;
- formazione e aggiornamento personale ATA;
- spese postali e oneri bancari, assicurazioni furto, incendio, personale della scuola;
- spese per smaltimento rifiuti tossici
- spese per servizio di derateizzazione.
-

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, sono transitate in quest'attività le partite di giro del Fondo economale per le minute spese (€ 1.000,00) per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

A03 – DIDATTICA € 180.900,48 così suddiviso:

A0301 – Area Comune

La somma di **€ 9.105,42** è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici:

- materiale di cancelleria, facile consumo, carta e sussidi didattici;
- giornali, riviste e testi ad uso della didattica;
- materiali di consumo e strumentazione varia per l'area comune;
- programmi per la didattica e assistenza;
- noleggio fotocopiatrici ad uso didattico delle due sedi;

inoltre per

- compensi a docenti tutor di tirocinanti;
- iscrizione esame per certificazioni linguistiche studenti;
- quote di adesione a reti di scuole o altri organismi;
- polizze assicurative studenti infortuni, RCT e tutela legale;
- spese per rimborso tasse scolastiche.

A0302 – Informatica

La somma di **€ 513,63** è stata impegnata per acquisti di materiali di consumo e strumentazione informatica (la spesa esigua è giustificata dal fatto che numerosi acquisti di materiale e/o strumentazione informatica sono stati finanziati da specifici fondi ministeriali ed europei all'uopo destinati).

A0303 – Moda

La somma di **€ 6.589,86** è stata impegnata per acquisti di materiali di consumo per laboratorio di moda, formazione specifica e acquisto di licenze per software.

A0304 – Odontotecnici

La somma di **€ 7,21** si riferisce ad un rimborso spese (anche in questo caso la spesa esigua è giustificata dal fatto che numerosi acquisti di materiale e/o strumentazione per il settore odontotecnico sono stati finanziati da specifici fondi ministeriali ed europei all'uopo destinati).

A0305 – Meccanici

La somma di **€ 5.055,36** è stata impegnata per acquisto materiali di consumo, interventi di manutenzione e riparazione nelle officine.

A0316 – PNSD – Animatore Digitale

La somma di **€ 1.018,70** è stata impegnata per acquisto materiali di n. 4 kit di cubi per la realtà aumentata e n. 3 C-Pen Exam Reader con OCR che riconosce il testo e sintesi vocale che aiuta gli studenti con difficoltà di lettura durante esami e test.

A0317 – Didattica – Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021

“Le risorse finanziaria ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), sono finalizzate all’acquisto di beni e servizi per contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d’Intesa adottato dal M.I. Tra le finalità:

f) interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica, adattamento spazi interni ed esterni.”

A fronte del finanziamento è stata impegnata la somma di **€ 47.612,45** per acquisto di: amplificatore per aula magna, tavoli e macchine da cucire per laboratorio di moda, abbonamento per tre anni al portale ClassVR, stampante 3D per laboratorio di fisica, TTAP per docenti di sostegno con studenti con disturbi dello Spettro Autistico, attrezzature e computer per odontotecnici, attrezzature e strumentazione per le officine meccaniche e scrivanie e cassettiere per gli uffici.

A0318 – PON FESR- Realizzazione reti locali - Avv.20480/2021- 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-97

A seguito avviso n. 20480/2021– PON FESR- “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per la realizzazione reti locali, cablate e wireless nelle scuole, l’Istituto ha presentato il proprio progetto, che è stato ammesso a finanziamento per € 45.981,45.

E’ stata impegnata la somma di **€ 45.779,77** per la realizzazione della rete locale della sede “Luzzatti”, per la targa pubblicitaria e per i compensi al personale coinvolto nel progetto.

A0319 – PNSD - Spazi e strumenti digitali per la STEM - Avv. 10812/21

A seguito avviso n. 10812/21– PNSD – “Spazi e strumenti digitali per la STEM” l’Istituto ha presentato la propria proposta che è stata ammessa a finanziamento per **€ 16.000,00**, totalmente impegnati per l’acquisto di una stampante e scanner 3D per odontotecnici e acquisto licenza software per il settore moda.

A0320 – Digital Board - Av. 28966/21- cod.13.1.2A FESRPON-VE-2021-19

A seguito avviso n. 28966/21 – FESRPON – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, l’Istituto ha presentato il proprio progetto, che è stato ammesso a finanziamento per € 49.612,21.

E’ stata impegnata la somma di **€ 49.218,08** per fornire ogni classe dell’istituto di monitor touch, per la targa pubblicitaria e per i compensi al personale coinvolto nel progetto.

A04 – Alternanza Scuola-Lavoro

La somma di **€ 24.449,39** è stata impegnata per:

- spese per il personale impegnato nell’attività;
- uscita didattica a Verona al Job Orienta;
- n. 160 ore di Impresa Simulata
- Acquisto programma Profis per studenti AFM.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La somma di **€ 22.750,39** è stata impegnata per l’attuazione di viaggi e visite guidate per gli studenti nel corso dell’anno.

A06 – Attività di orientamento

La somma di **€ 3.885,70** è stata impegnata per l’acquisto di materiale pubblicitario (depliant, banner, bandiere e tabelle).

PROGETTI

P01– Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” € 244.255,85 così costituito:

P0101 – La.T.O. - Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità

La somma di **€ 234.839,13** è stata impegnata per il proseguimento della realizzazione del progetto e si riferisce ad acconti e saldi delle fatture e dei compensi riferiti a: progettazione impianti, supporto alla progettazione e alla direzione operativa dei lavori, referente alla gestione e coordinatore, servizio di consulenza gestionale, esecuzione di lavori edili, realizzazione di isole laboratoriali fornite di computer, stampanti, switch e acquisto di sedie per i locali del La.T.O.

P0102 – VE.R.S.O.- Venezia, rete per servizi d'orientamento

A seguito di accordo per partenariato operativo con il Consorzio Formazione logistica intermodale – CFLI, sono stati realizzati nell'a.s. 2018/19 interventi di laboratori di orientamento rivolti a studenti frequentanti le ultime classi di II grado in forma di esperienza virtuale e operativa presso Università e ITS.

La somma di **€ 9.416,72** è stata impegnata per retribuire il personale incaricato alla realizzazione delle attività.

P02– Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 120.254,66 così suddivisi:

P0201 – CTS – CTI

La somma di **€ 7.153,04** è stata impegnata per i rinnovi dei database del CTS, per l'acquisto di programmi per alunni con disabilità e per compensi al personale incaricato alla realizzazione delle attività.

P0202 – CTS Formazione

La somma di **€ 6.381,41** è stata impegnata per il pagamento di compensi a docenti di altre scuole per formazione, tutoraggio e coordinamento dello sportello Autismo.

P204 – CTS – Sussidi 2^ annualità

La somma di **€ 4.482,92** è stata impegnata per il rinnovo della polizza assicurativa furto per i beni acquistati dal CTS e depositati presso la sede dell'Edison- Volta e per il pagamento dei compensi al personale impegnato nel progetto.

P0205 – Sostegno allo studio

La somma di **€ 2.327,89** è stata impegnata per il pagamento dei docenti che hanno svolto corsi di recupero per studenti che necessitavano di sostegno allo studio.

P0206 – Sicurezza

La somma di **€ 2.140,00** è stata impegnata per il pagamento del medico competente e del DPO (responsabile protezione dati) ditta Frareg Srl.

P0208 – PON "Progetti apprendimento e socialità"-Avv. 9707/21- sottoaz.10.1.1A -10.2.2A

La somma di **€ 14.758,55** è stata impegnata per il pagamento dei compensi agli esperti, tutor, personale impegnato nel progetto e pubblicità.

P0209 – CTS – Sussidi triennale 2021/24 – 4^ annualità

Il finanziamento di € 96.336,80 è finalizzato all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.104.

La somma di **€ 83.010,85** è stata impegnata per l'acquisto di sussidi, formazione e compensi al personale coinvolto nel progetto.

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 154.081,34 così suddivisi:

P0309 – MOVE 2019 - "Il Luzzatti tecnico in Europa"

La realizzazione di questo stage linguistico all'estero per n. 30 studenti dell'indirizzo tecnico dell'IIS Luzzatti è stata ripresa e conclusa dopo la sospensione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19.

La somma di **€ 52.593,12** è stata impegnata per il pagamento dell'agenzia di viaggio che ha organizzato lo stage linguistico all'estero, per la proroga della polizza fideiussoria, per i compensi ai docenti interni per docenza e supporto docenza in Italia e all'estero e per le certificazioni linguistiche conseguite dagli studenti.

P0310 – MOVE 2019 - "Il Luzzatti professionale in Europa"

La realizzazione di questo stage linguistico all'estero per n. 30 studenti dell'indirizzo professionale dell'IIS Luzzatti è stata ripresa e conclusa dopo la sospensione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19.

La somma di **€ 55.748,74** è stata impegnata per il pagamento dell'agenzia di viaggio che ha organizzato lo stage linguistico all'estero, per la proroga della polizza fideiussoria, per i compensi ai docenti interni per docenza e supporto docenza in Italia e all'estero e per le certificazioni linguistiche conseguite dagli studenti.

P0311 – MOVE 2019 - "Welcome to Europe"

La realizzazione di questo stage linguistico all'estero per n. 30 studenti dell'IIS "8 Marzo" è stata ripresa e conclusa dopo la sospensione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid19.

La somma di **€ 45.739,48** è stata impegnata per il pagamento dell'agenzia di viaggio che ha organizzato lo stage linguistico all'estero e per la proroga della polizza fideiussoria.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022;
- che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 49 del 22/12/2022;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2023/redditi 2022 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:
-

Indicatore	Periodo	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	9,19
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	18,74
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	0,34
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	43,18
Base annuale Anno 2022		24,34

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

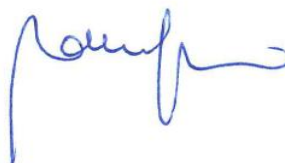
a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati o in via di realizzazione e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questo ufficio, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Mestre, lì 16/02/2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Roberta Busetto



ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2023/003

Presso l'istituto LUIGI LUZZATTI di VENEZIA, l'anno 2023 il giorno 15, del mese di aprile, alle ore 12:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 28 provincia di VENEZIA.

La riunione si svolge presso Altra sede, in differita.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CARLA	RUSSO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Assente Giustificato
DOMENICO	LIGUORI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

La presente analisi viene svolta a distanza dal Revisore Funzionario del Ministero dell'Istruzione, dott. Domenico Liguori. La firma sarà apposta nella prima visita utile.

Non risulta presente il Revisore in rappresentanza del MEF in quanto alla data odierna non sono stati registrati i nuovi incarichi alla scadenza del secondo triennio e la precedente proroga risulta scaduta al 31/10/2022.

L'analisi del consuntivo è riferita alle risultanze contabili del giorno 12/04/2023

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

- Osservanza norme regolamentari*

Conto Finanziario (Mod. H)

- Correttezza modelli*
- Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese*
- Coerenza nella compilazione del modello H*

Situazione Residui (Mod. L)

- Coerenza nella compilazione del modello L*

Conto Patrimoniale (Mod. K)

- Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

- Coerenza nella compilazione del modello J*

Dichiarazione IRAP

- Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
- Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

N. classi articolate: 7

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	6	0	6	161	0	146	0	146	6	15	0	24,33	0
Seconde	5	1	6	145	40	127	34	161	11	18	6	25,40	34,00
Terze	6	2	8	126	64	116	50	166	14	10	14	19,33	25,00
Quarte	6	2	8	126	73	112	57	169	10	14	16	18,67	28,50
Quinte	5	2	7	92	51	83	48	131	5	9	3	16,60	24,00
Totale	28	7	35	650	228	584	189	773	46	66	39	20,86	27,00

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	29
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso 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	132
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	32

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.001.179,80		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 151.840,92	€ 151.840,92	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 14.822,86	€ 14.822,86	1,00
06-Contributi da privati	€ 41.927,87	€ 41.927,87	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 14.236,25	€ 14.236,25	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 6.000,00	€ 6.000,00	1,00
12-Altre entrate	€ 8.003,48	€ 8.003,48	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 1.238.011,18	€ 236.831,38	
Disavanzo di competenza		€ 585.471,52	
Totale a pareggio		€ 822.302,90	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 381.683,27	€ 303.711,05	0,80
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 27.563,97	€ 13.406,98	0,49
A02-Funzionamento amministrativo	€ 68.422,23	€ 58.318,11	0,86
A03-Didattica	€ 214.928,68	€ 180.900,48	0,85
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 42.952,97	€ 24.449,39	0,57
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 22.750,40	€ 22.750,39	1,00
A06-Attività' di orientamento	€ 5.065,02	€ 3.885,70	0,77
Progetti	€ 854.856,37	€ 518.591,85	0,61
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 269.656,35	€ 244.255,85	0,91
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 352.870,90	€ 120.254,66	0,35
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 232.329,12	€ 154.081,34	0,67
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 1.237.539,64	€ 822.302,90	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 471,54		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 822.302,90	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di € 585.471,52.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 67,00% di quelle programmate.

Il fondo economale per le minute spese risulta chiuso con reversale di incasso numero 49 del 22/12/2022 di euro 1.000,00

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 566.696,58	€ 116.205,19	€ 450.491,39	€ 8.845,78	€ 41.569,06	€ 417.768,11

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 31.338,48	€ 15.624,33	€ 15.714,15	€ 215.640,56	€ 15.714,15	€ 215.640,56

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 12.099,94 e pagati residui passivi per euro 13.921,81

Si evidenzia una riduzione dell'avanzo di competenze di euro 585.471,82

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 656.974,69. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variations	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 223.572,95	€ 43.548,37	€ 267.121,32
Totale Disponibilità	€ 1.032.518,28	-€ 427.024,35	€ 605.493,93
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 1.256.091,23	-€ 383.475,98	€ 872.615,25
PASSIVO			
Totale debiti	€ 31.338,48	€ 184.302,08	€ 215.640,56
Consistenza Patrimoniale	€ 1.224.752,75	-€ 567.778,06	€ 656.974,69
Totale Passivo	€ 1.256.091,23	-€ 383.475,98	€ 872.615,25

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 465.821,70
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022		
Riscossioni	€ 116.205,19	€ 227.985,60	€ 344.190,79	
Pagamenti	€ 15.624,33	€ 606.662,34	€ 622.286,67	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 187.725,82
Residui Attivi	€ 408.922,33	€ 8.845,78		€ 417.768,11
Residui Passivi	€ 0,00	€ 215.640,56		€ 215.640,56
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 389.853,37

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari a 187.725,82 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 4.561,20	€ 0,00	€ 8.845,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.563,97	€ 13.406,98	48,64%
A02	€ 2.054,63	€ 9.833,93	€ 45.349,88	€ 0,00	€ 862,75	€ 216,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.422,23	€ 58.318,11	85,24%
A03	€ 9.424,60	€ 78.841,46	€ 47.928,46	€ 43.825,65	€ 260,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 620,31	€ 214.928,68	€ 180.900,48	84,17%
A04	€ 18.733,39	€ 71,00	€ 5.645,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.952,97	€ 24.449,39	56,93%

A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.750,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.750,40	€ 22.750,39	100,00 %
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.885,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.065,02	€ 3.885,70	76,72%
P01	€ 21.905,46	€ 0,00	€ 27.062,31	€ 195.288,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.656,35	€ 244.255,85	90,59%
P02	€ 33.854,15	€ 4.745,80	€ 8.284,80	€ 73.369,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 352.870,90	€ 120.254,66	34,08%
P03	€ 15.235,84	€ 0,00	€ 134.633,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.212,00	€ 0,00	€ 232.329,12	€ 154.081,34	66,33%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 101.208,07	€ 98.053,39	€ 295.540,04	€ 321.329,42	€ 1.122,75	€ 216,92	€ 0,00	€ 4.212,00	€ 620,31	€ 1.236.539,64	€ 822.302,90	67,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	12,31%	11,93%	35,95%	39,08%	0,14%	0,03%	0,00%	0,52%	0,08%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 67,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 60,76%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

- 1 -denominazione: Spazi e strumenti digitali per la STEM -
- 2- codice classificazione: A0319
- 3- tipologia di bene oggetto del servizio acquisito:STRUMENTI DIGITALI PER STEM
- 4- protocollo e data determina a contrarre del DS: PROT. 7955 DEL 18/05/22
- 5- codice CIG e CUP: Z0F365AF15 - H79J21010730001
- 6- importo: € 5.500,00- mandati di pagamento num 233 del 01/07/2022
- 7 -Ente finanziatore: Ministero dell'Istruzione - PNSD
- 8- tipo di aggiudicazione gara: AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA
- 9- ditta aggiudicatrice: OPEN TECH 3D SRL - P IVA: 04186990984
- 10 -verifica visura camera di commercio: effettuata
- 11 dichiarazione tracciabilità flussi finanziari: effettuata
- 12 -controllo regolarità DURC alla data del mandato di pagamento: regolare
- 13 -verifica non inadempienza verso Agenzia delle Entrate Riscossione (importo>=5.000 euro) - soggetto non inadempiente
- 14 - verifica casellario giudiziale: verificato
- 15 - In caso di affidamento diretto, controllo del principio di rotazione: primo affidamento

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

La certificazione IRAP per l'anno 2021 risulta trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 24/11/2022 con prot. num. 22112413411862077

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini

La Certificazione Unica per l'anno 2022 risulta trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 02/03/2023 con prot. num. 23030213230757793

Il modello di dichiarazione 770 per l'anno 2021 risulta trasmesso all'Agenzia delle Entrate in data 21/09/2022 con prot. num. 22092115291258281

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2022 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2022 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

l'indice di tempestività dei pagamenti 2022 pubblicato all'indirizzo:

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=183098080&seconde_codice=VEII0002

-per l'anno 2022 risulta essere pari a 24,34

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, per l'anno 2022 risultano debiti pari a 314,00 per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali -certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2022, non estinti.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*

Conclusioni

I Revisori dei conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2022 da parte del Consiglio di Istituto

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2023 il giorno 15 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

LIGUORI DOMENICO



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. LUZZATTI**

Sede centrale: Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VE – tel. 041 5441545
Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E– Gazzera - 30174 - Mestre –VE - tel. 041 5441268

Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it



DELIBERA n. 42/ a. s. 2022-2023

Oggetto: Variazione di bilancio

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

RIUNITOSI	in data 24 maggio 2023 in presenza
VISTA	la convocazione prot. 7174 del 19.05.23.
PRESENTI	n. 14 consiglieri su 19;
RICONOSCIUTA	la validità della riunione;
SENTITA	la relazione del Dirigente Scolastico

DELIBERA

all'unanimità le variazioni di bilancio
(in allegato).

Il Segretario

Prof.ssa Marina Pomiato

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93*

Il Presidente

Sig. Giuseppe Mastromatteo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93*

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBLICATA NEL SITO DELL'ISTITUTO, NELLA SEZIONE ALBO ON-LINE, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Letizia Maria Grazia Alagna

Firma digitale



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. LUZZATTI "

VIA PERLAN, 17 30100 VENEZIA (VE)

Tel. 0415441545 Fax 0415441544 E-Mail info@iisluzzatti.it C.F.:82013620271 Cod.MIUR:VEIS004007

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Numero progressivo variazione: 1 Data: 22/05/2023

Aggregato	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 22/05/2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	389.853,37	0,00	389.853,37
	01	Non vincolato	66.473,78	0,00	66.473,78
	02	Vincolato	323.379,59	0,00	323.379,59
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	533.245,53	533.245,53
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	533.245,53	533.245,53
03		Finanziamenti dallo Stato	34.800,94	6.301,00	41.101,94
	01	Dotazione ordinaria	33.800,94	0,00	33.800,94
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	6.301,00	7.301,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	21.270,20	21.270,20
	01	Provincia non vincolati	0,00	4.816,00	4.816,00
	02	Provincia vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	11.454,20	11.454,20
06		Contributi da privati	28.000,00	17.836,40	45.836,40
	02	Contributi per iscrizione alunni	12.000,00	4.500,00	16.500,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	11.050,00	26.050,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00	200,00	1.200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.886,40	1.886,40
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	200,00	200,00
11		Sponsor e utilizzo locali	6.000,00	0,00	6.000,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale entrate			458.654,31	578.653,13	1.037.307,44
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	1.000,00

USCITE

Numero progressivo variazione: 1 Data: 22/05/2023

Aggregato	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 22/05/2023
A		Attività	153.843,58	559.278,20	713.121,78
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.363,74	12.301,00	26.664,74
	A02	Funzionamento amministrativo	40.110,62	-1.713,33	38.397,29
	A03	Didattica	49.146,00	537.640,53	586.786,53
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	30.193,90	0,00	30.193,90
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	11.050,00	26.050,00
	A06	Attività di orientamento	5.029,32	0,00	5.029,32
P		Progetti	300.810,73	19.374,93	320.185,66
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.302,38	19.374,93	44.677,31
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	197.260,57	0,00	197.260,57
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	78.247,78	0,00	78.247,78
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale spese			455.654,31	578.653,13	1.034.307,44
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	3.000,00	0,00	3.000,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale a pareggio			458.654,31	578.653,13	1.037.307,44



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. LUZZATTI "

VIA PERLAN, 17 30100 VENEZIA (VE)

Tel. 0415441545 Fax 0415441544 E-Mail info@iisluzzatti.it C.F.:82013620271 Cod.MIUR:VEIS004007

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2023

CONTO COMPETENZA

Predisposto dal Dirigente il
22/05/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alagna Letizia Maria Grazia

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
24/05/2023

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE
Alagna Letizia Maria Grazia

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
24/05/2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL PRESIDENTE
Mastromatteo Giuseppe

(importi in euro)

SPECIFICHE DELLE VARIAZIONI

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 03/02/2023

Descrizione della variazione: - finanziamento CM per arredi e attrezzature sportive € 5.000,00

A0108 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 19/01/2023

Descrizione della variazione: - finanziamento per realizzazione nuovo sito web € 7301,00

A0201 Funzionamento amministrativo

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 16/03/2023

Descrizione della variazione: - Città Metropolitana di Venezia -funzionamento a.s. 2022/23 € 4.816,00 (restituiti € 40.00)
- Spostamento AA non vinc. da A0201 a P0101 € 8.615,73
- rimborso assicurativo Assimoco € 200,00
- contributi da privati e 1886.40

A0301 Area Comune

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 01/02/2023

Descrizione della variazione: - Università Studi PD: attività sostegno a.a. 2020/21 € 370 + 325
- adeguamento contributi scolastici a previsione € 4700

A0321 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generationl classroom - CUP H74D22003720006

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 21/03/2023

Descrizione della variazione: - finanziamento PNRR Azione 1 - next digital Classroom € 134.129,35

A0322 Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generation labs - CUP H74D22003730006

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 21/03/2023

Descrizione della variazione: - finanziamento PNRR Azione 1 - next digital Labs € 164.644,23

A0323 Azioni prevenz. contrasto dispersione scol.ca- DM 170/2022 -CUP H74D22003600006

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 21/03/2023

Descrizione della variazione: - Finanziamento PNRR - Azioni prevenz. contrasto dispersione scol.ca € 233.471,95

A0501 Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 02/05/2023

Descrizione della variazione: - adeguamento della previsione € 11.050

P0101 La.T.O. - Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 04/05/2023

Descrizione della variazione: - Spostamento AA non vinc. da A0201 a P0101 € 8.615,73

P0102 VE.R.S.O.- Venezia, rete per servizi d'orientamento

Numero Riferimento: 1

Data Riferimento: 15/02/2023

Descrizione della variazione: - - partenariato progetto VERSO 2° € 10.759,20
