ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Predisposto il 13/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VOLPIN MICHELA

DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA PONCHIA

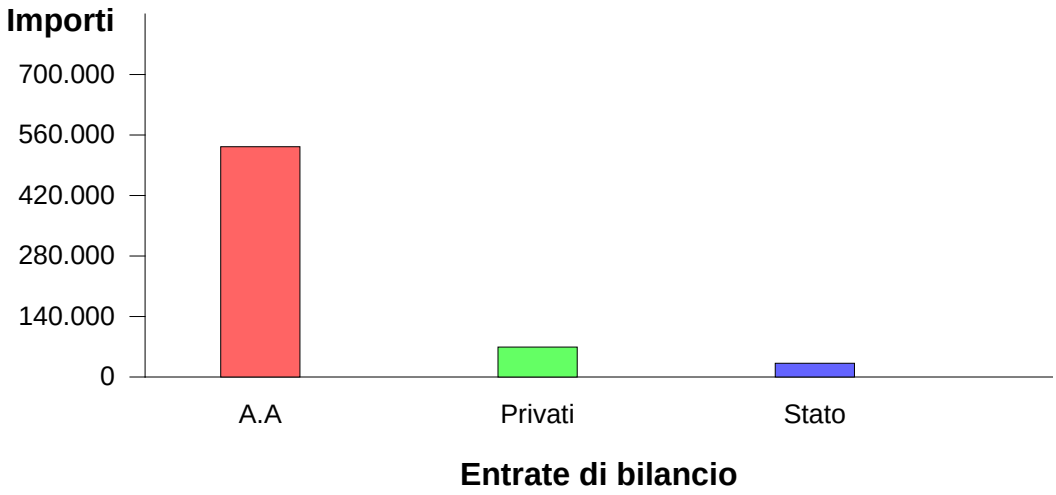
Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	532.922,60	Attivita'	432.242,19
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	199.801,84
Finanziamenti dallo Stato	31.821,43	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	2.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	69.300,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	634.044,03
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	634.044,03	TOTALE A PAREGGIO	634.044,03

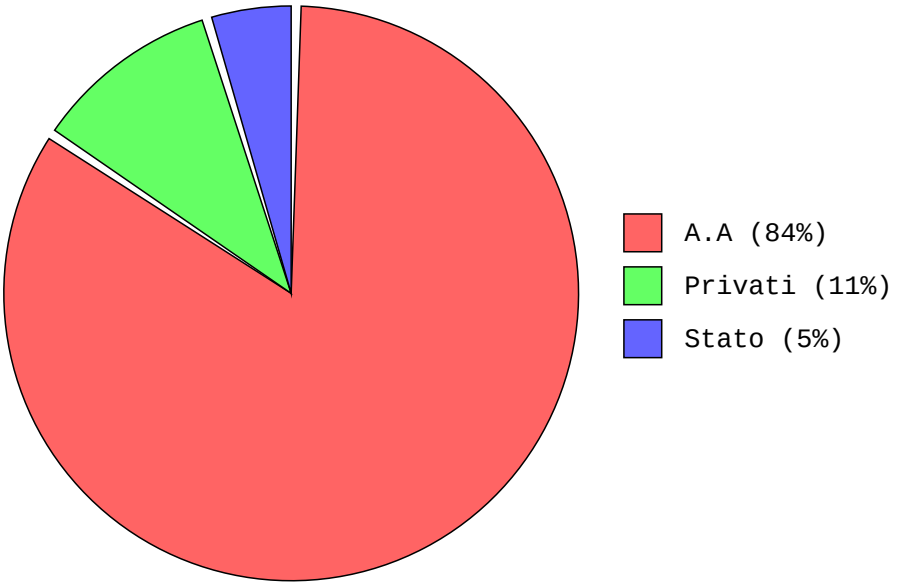


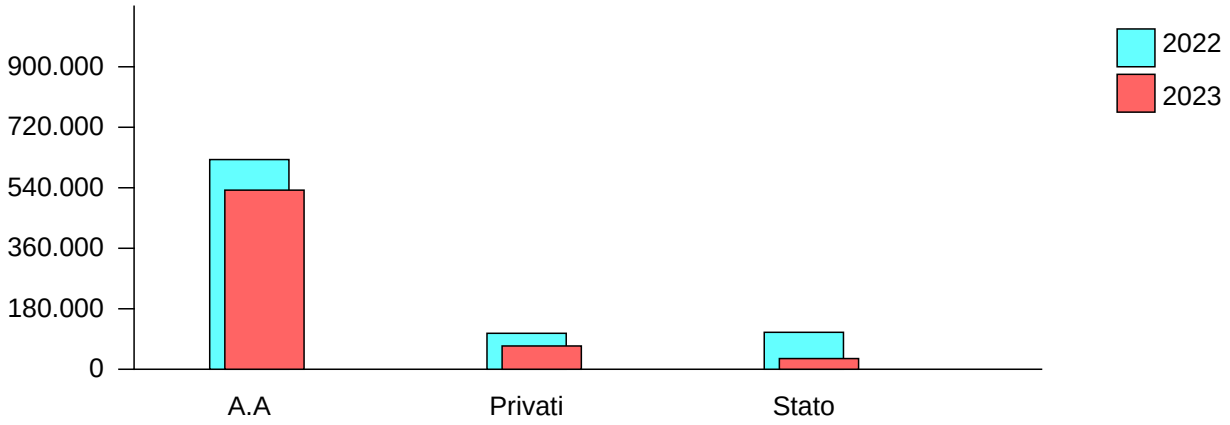
Entrate di bilancio

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico STEFANIA PONCHIA in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VOLPIN MICHELA ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674 con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio nonchè la nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 e successiva comunicazione MIUR prot. n. 51887 del 10/11/2022.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	SPESE D'INVESTIMENTO -- In questo aggregato sono gestite le entrate e le uscite per spese di investimento. Tra le entrate in avanzo di amministrazione soprattutto erogazioni liberali degli alunni, ma anche fondi statali e altri non vincolati di privati. La somma pervista sarà destinata al rinnovo delle dotazioni multimediali e delle strumentazioni per i laboratori. Sarà inoltre destinata una parte del suddetto avanzo di amministrazione per l'acquisto di arredi necessari alla creazione di ambienti di apprendimento attivi dove gli studenti diventano sempre di più soggetti positivi della propria formazione secondo gli obiettivi didattici del Progetto "DADA". Sono altresì previste spese per l'acquisto di nuovi dispositivi di telefonia fissa (centralino telefonico).
	Voce: A1/2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -- In questo aggregato sono gestite le entrate, in particolare provenienti da fondi statali per il funzionamento amministrativo e le spese relative al pagamento dell'incarico di RSPP dell'Istituto, delle visite di controllo sanitario per il personale ATA e all'acquisto di: D.P.I. necessari ai lavoratori per l'attività di pulizia e sanificazione ambienti, attività pratiche nei laboratori e/o nelle attività esterne, dispositivi specifici di protezione per lavoratori e studenti anti COVID-19, del materiale per l'organizzazione e il monitoraggio delle prove di evacuazione, del materiale per l'organizzazione e la registrazione dei controlli periodici. Sono previste altresì le spese per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi e dello Stress lavoro-correlato. Rientra infine in questa attività il compenso spettante al D.P.O. per la sicurezza sulla privacy.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE -- In questo aggregato vanno a confluire i finanziamenti che la Provincia di Padova assegna all'Istituzione Scolastica per il funzionamento e per la piccola manutenzione ordinaria dell'edificio. Sono previsti, oltre alle spese di manutenzione dei locali, anche i costi per l'acquisto di materiale per le pulizie, materiale vario per le piccole riparazioni, per la cura del verde, per la pulizia dei tombini, per il noleggio della macchina fotocopiatrice multifunzione della segreteria, per le riparazioni delle macchine lavapavimenti, per le spese telefoniche e per il collegamento ad internet.
	Voce: A1/5	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO" -- Questo aggregato riguarda la gestione delle entrate e delle spese finalizzate alla riqualificazione delle aree verdi dell'Istituto Scolastico con la realizzazione del Progetto "A piedi nudi nel parco" con il quale l'Istituto Alberti si propone di trasformare la grande area verde che circonda l'edificio, finora sostanzialmente poco utilizzata, in un laboratorio di cultura e di accoglienza. Unendo le forze di personale scolastico, alunni, famiglie e privati, si intende creare un paesaggio pensato per accogliere e includere, per fare didattica in modo nuovo in spazi aperti, sicuri e salubri. Le cose da realizzare sono molte: 2 aule, un orto didattico, un osservatorio astronomico, un piccolo anfiteatro, un labirinto e un giardino secco, 700 metri lineari di vialetto largo 2 metri che colleghi tutte le zone. Attualmente la scuola, con i contributi ricevuti nel corso dell'a.s. 2020/2021 è riuscita a realizzare n. 2 aule verdi, di cui una pavimentata, adibita ad osservatorio astronomico, largamente utilizzate dagli studenti per attività didattiche soprattutto nei primi mesi dell'anno scolastico.
	Voce: A1/10	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 -- Le risorse finanziari di questo aggregato potranno essere utilizzate per la copertura delle spese previste dall'art. 39-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 finalizzate all'acquisto di: - servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; - acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -- In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale. Le entrate sono soprattutto statati. Le spese riguardano l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, l'acquisto di riviste ad uso della segreteria, l'acquisto di materiale specialistico per l'attività amministrativa e contabile. Tra le spese rientrano le polizze per la copertura assicurativa del personale scolastico. Si prevedono inoltre spese per materiale informatico e per i canoni della segretaria digitale, della gestione dell'area del personale e della contabilità in particolar modo il Bilancio e l'Inventario. In questo aggregato confluiscono inoltre le spese per la tenuta del conto di tesoreria, le spese postali e il compenso ai Revisori dei Conti.
	Voce: A2/2	INNOVAZIONE TECNOLOGIA -- In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese che riguardano l'attuazione delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale per l'innovazione tecnologica nelle Istituzioni Scolastiche. Sono previste quindi le spese relative al compenso per attività formative finalizzate all'utilizzo di dispositivi informatici e tecnico-scientifici oltre che per l'acquisto di alcuni beni di investimento per il rinnovo delle tecnologie informatiche dei laboratori.
	Voce: A2/3	FONDO ECONOMALE DEL DSGA -- E' previsto nelle Partite di giro, l'anticipazione del "Fondo per le minute spese" a favore del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, di cui all'art. 8 del Regolamento n. 129 del 28/08/2018. Tale Fondo viene utilizzato nel corso dell'anno finanziario per sostenere spese di modesta entità.
	Voce: A2/4	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR) (CUP: F41C22000510006) -- In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese di cui al Finanziamento dell'Unione Europea nel contesto dell'iniziativa NexGenerationEU, Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". L'investimento é collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per le PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud certificati. A fronte di un finanziamento autorizzato di € 3.318,00 sono state sostenute le spese per la migrazione in cloud dei seguenti servizi: - gestione fiscale; - emolumenti; - inventario e magazzino; - ricostruzione della carriera. L'avanzo di amministrazione di € 951,20 verrà utilizzato per l'acquisto dei seguenti gestionali funzionanti in cloud: - gestione incarichi individuali (esperti esterni); - gestione del MOF (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE -- In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il funzionamento didattico di carattere generale. Le entrate sono in parte statali e gran parte derivante dalla partecipazione delle famiglie (per assicurazione, libretto, stampati, ripristino materiale di consumo per i laboratori e spese di fotocopie). Tra le spese troviamo dunque l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica, l'acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori, ivi compreso quello informatico di proprietà; nonché quelle afferenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale. Sono inoltre previste eventuali spese di personale legate alla collaborazione con gli Enti o Istituzioni del Territorio e la consulenza psicologica per gli alunni e i genitori (sportello C.I.C.P.)
	Voce: A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE E ATA NON F.I.S.) -- In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per i compensi accessori destinati al personale impegnato nelle attività relative ai corsi di recupero e potenziamento degli alunni durante l'anno scolastico e durante il periodo estivo. L'avanzo di amministrazione riguarda le economie del contributo proveniente dall'I.C. di Montegrotto Terme per l'utilizzo dell'Aula Magna per collegio docenti e contributo dell'USR Veneto per l'utilizzo del laboratorio di informatica finalizzato allo svolgimento delle procedure concorsuali docenti.
	Voce: A3/9	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (CUP: ZE3338625F) -- In questo aggregato sono state gestite nel corso dell'anno finanziario 2022 le entrate e le uscite del Progetto "STEP by STEM" nell'ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" di cui all'avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Il progetto STEP by STEM ha l'obiettivo di rendere le attività STEM più sistematiche, trasversali e implementabili in tutte le classi della scuola. Con il finanziamento assegnato dal MIUR la ha aumentato e rinnovato la dotazione di base di strumenti della scuola, come strumenti per il coding e la programmazione, di strumenti per l'osservazione scientifica ed il making. Le risorse finanziarie di € 16.000,00 assegnate a questa Istituzione Scolastica sono state utilizzate per l'ampliamento della dotazione tecnologica della scuola nei laboratori già dedicati ad attività sperimentali e per la dotazione di materiale facilmente trasportabile, che ne permetta un utilizzo agevole all'intero delle diverse aule dell'istituto. Il Progetto risulta concluso con un avanzo di amministrazione di € 10,68 e un residuo attivo nei confronti del MIUR di € 8.000,00 che verrà erogato a seguito del controllo sulla rendicontazione delle spese sostenute.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230 (CUP: F49J21008890006) -- Questa scheda finanziaria riguarda la gestione contabile del Progetto PON - FESR di cui all'Avviso MIUR prot. 20480/2021 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare l'edificio di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e l'autenticazione degli accessi. Questa Istituzione scolastica a fronte della propria candidatura n. 1061074 del 20/07/2021, è stata autorizzata a procedere con la realizzazione delle attività previste dal Progetto. Il finanziamento assegnato ammonta complessivamente ad € 54.637,01 ed è stato utilizzato per la progettazione degli interventi da realizzare, per l'acquisto delle attrezzature necessarie per il cablaggio, servizi elettrici per la posa delle attrezzature, spese organizzative e gestionali, spese di collaudo e pubblicità. Il Progetto è stato concluso e l'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.477,70 verrà utilizzato per il pagamento del docente collaudatore e per la gestione amministrativo-contabile.
	Voce: A3/12	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR (CUP: F41F22000520006) -- Nell'ambito del programma "Scuola Digitale 2022-2026", il Dipartimento per la trasformazione digitale mediante l'Avviso per la Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" ha messo a disposizione di ciascuna Istituzione scolastica partecipante un importo pari ad € 7.301,00 per lo sviluppo e l'implementazione del proprio sito web in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia e con gli obblighi di conformità contenuti nell'Allegato 2 del suddetto Avviso. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha l'obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione, attraverso una strategia di digitalizzazione attiva a più livelli. La Missione 1 Componente 1 (M1C1), in particolare con il sub-investimento 1.4.1, ha come obiettivo di migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A4/1	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR -- In questo aggregato sono gestite le entrate statali finalizzate alle attività volte a favorire gli studenti al conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale. Sul fronte delle uscite si sostengono le spese relative agli stage, alle visite aziendali, soprattutto per trasporto e ingressi, compresi i rimborsi spese agli accompagnatori. Vengono infine previsti i compensi al personale docente per il supporto e il coordinamento in qualità di tutor scolastici. Sono previste altresì spese per i corsi di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro rivolti agli studenti.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE -- In questo aggregato sono gestite le entrate degli studenti, soprattutto quote individuali di partecipazione versate dalle famiglie per le visite di istruzione di un giorno. Sono comprese le spese di trasporto, i costi per le visite guidate, gli ingressi a mostre, teatri, musei e il rimborso spese per i docenti accompagnatori
	Voce: A5/2	VIAGGI DI ISTRUZIONE -- In questo aggregato sono gestite le entrate, versate dalle famiglie, per i viaggi di istruzione di più giorni effettuate in Italia o all'Estero secondo il Piano dei Viaggi e Visite di Istruzione deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Sono comprese oltre alle spese di trasporto anche i costi per il vitto e l'alloggio da pagare all'Agenzia di Viaggio incaricata della gestione e dell'organizzazione. Eventuali entrate non previste in fase di redazione del Programma Annuale 2023 saranno oggetto di variazione di bilancio.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attivita' di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO -- In questo aggregato si gestiscono le entrate e le spese per le attività rivolte alla prevenzione della dispersione scolastica, alle necessità formative degli studenti di nazionalità non italiana, all'orientamento in ingresso e in uscita e al ri-orientamento, quest'ultimo rivolto ai ragazzi che hanno chiaramente sbagliato indirizzo scolastico e che per questo motivo hanno difficoltà a seguire il loro percorso formativo. In questo aggregato sono gestite altresì le spese per pubblicizzare l'Offerta Formativa dell'Istituto "Alberti" al fine di incentivare le iscrizioni come ad esempio la partecipazione all'EXPO Scuola.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attivita' per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attivita' convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/5	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA -- In questa Area Progettuale rientrano le spese per lo svolgimento delle attività di potenziamento informatico e l'introduzione al pensiero computazionale mediante le piattaforme online App Inventor, Arduino e robotica. In questa Area progettuale rientrano inoltre le seguenti attività: • il corso di abilitazione professionale al brevetto di assistente bagnante operante in piscina o brevetto piscina, lago e mare, figura richiesta nelle piscine e nelle spiagge di tutta la penisola; • PLS ed eventi di rilevanza scientifica che raccoglie le risposte a iniziative promosse da Università, Enti di Ricerca e altre Associazioni qualificate impegnate nella sperimentazione e divulgazione scientifica e la collaborazione con le stesse al fine di migliorare l'Offerta Formativa dell'Istituto, l'avvicinamento degli studenti al mondo accademico e della ricerca, l'aggiornamento dei docenti e l'autovalutazione; • Progetto Astronomia per la divulgazione delle principali tematiche e problematiche dell'astronomia con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti all'approfondimento scientifico e alla motivazione allo studio.

Categoria	Descrizione	Destinazioni

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE -- In questa Area Progettuale rientrano le spese per la realizzazione delle attività previste dai seguenti progetti: • Il quotidiano in classe che tratta la distribuzione e la lettura in classe dei quotidiani, sia nazionali che locali. Gli insegnanti coinvolti guidano gli studenti in attività di gruppo favorendo lo sviluppo di nuove competenze linguistiche, di analisi del testo e di capacità di sintesi critica; • Biblioteca e lettura per stimolare gli studenti alla lettura (Io leggo perché, Giornata mondiale del Libro, Giornalino scolastico ....) L'obiettivo è di migliorare l'abilità di comprensione, sviluppo della competenza comunicativa e del patrimonio lessicale sia in lingua italiana che in lingua straniera; • Istruzione domiciliare che si propone di garantire il diritto allo studio anche supportando l'azione in presenza - necessariamente limitata nel tempo - con azioni che utilizzino differenti tecnologie (sincrone e asincrone), allo scopo di consentire agli studenti - in particolare ai più grandi - un contatto più continuo e collaborativo con il proprio gruppo-classe; • Integrazione per favorire l'inserimento degli alunni in situazioni di svantaggio all'interno del gruppo classe; • Stop al bullismo al fine di promuovere il benessere degli studenti e prevenire comportamenti di prepotenza e vittimismo tra gli stessi. Il Progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare ed informare studenti e genitori sulla gravità dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo e sulle conseguenze dannose che essi possono arrecare alle vittime; • Progetto Educazione alla Salute che si articola in varie sezioni, alcune aperte a tutti gli alunni e altre specifiche per determinate classi. Rientrano in questo progetto le spese per la realizzazione di attività che incentivino gli studenti ad acquisire stili di vita corretti; • Centro Sportivo Scolastico per creare momenti di aggregazione e spirito di squadra tra gli studenti con l'esecuzione di attività sportive.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/3	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO (CUP: F45B16000010007) -- Questo Progetto Programma Operativo Nazionale finanziato con Fondi Strutturali europei si è concluso ad Ottobre 2020 e riguardava interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Si è composto di 4 moduli su 5: “ultimate”, “orienteering”, “imparo la fisica giocando” e “Shakespeare in Veneto”. Ad ogni modulo è stato previsto un finanziato di € 5.082,00 per il pagamento dei compensi agli esperti e ai tutor scolastici. Nel suddetto finanziamento era altresì inclusa una quota per la gestione contabile e organizzativa. In questa scheda finanziaria risulta un avanzo di amministrazione di € 3.485,66 che verrà destinato ad attività rivolte agli alunni per l'inclusione e la lotta al disagio.
	Voce: P2/4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTERAE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-32 (CUP: F44C22000860001) -- In questo progetto sono gestite le spese di cui all'Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza, nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". La proposta didattica che si articola in 5 moduli intende ampliare e sostenere l'Offerta Formativa attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come combinazione dinamica di conoscenza, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a: - sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono; - promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; - favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/5	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTERAE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-48 (CUP: F44C22000890001) -- In questo progetto sono gestite le spese di cui all'Avviso pubblico n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza, nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". La proposta didattica che si articola in 7 moduli intende ampliare e sostenere l'Offerta Formativa attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea 22 maggio 2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle studentesse e degli studenti in situazioni esperenziali. I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperenziale o immersivo , anche all'aperto, nel rispetto delle normr sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: - rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; - sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; - promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE -- In questo Progetto sono gestite le entrate e le spese per la gestione e l'organizzazione di corsi interni di preparazione al conseguimento delle Certificazioni linguistiche e per il pagamento delle quote di iscrizione agli esami di certificazione erogati da soggetti esterni all'Istituzione scolastica quali ad esempio la Oxford School.
	Voce: P3/2	PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL -- In questo Progetto sono gestite le entrate e le spese volte a favorire e promuovere l'acquisizione delle patenti Europee ECDL ed EQDL. Si prevedono spese per il pagamento dei Docenti formatori ECDL e EQDL e per l'acquisto delle Skill cards ed esami da acquistare presso l'AICA (a carico degli studenti iscritti ai corsi e agli esami).

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P3/3	ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource" -- Questo Progetto biennale prevede la collaborazione di quattro Paesi europei (Germania, Finlandia, Grecia e Spagna). Il Progetto ha lo scopo non solo di sviluppare l'idea di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del territorio e aperto al dialogo interculturale, ma, attraverso la mobilità degli studenti in famiglia, anche di arricchire il bagaglio di competenze linguistiche e relazionali dei partecipanti, nonché promuovere la crescita personale degli studenti. Il Programma prevede: - Incontri periodici pomeridiani durante tutto il biennio di durata del Progetto (online e/o in presenza) volti alla produzione di materiale cartaceo/digitale riguardante il tema dell'acqua come risorsa di vita; - n. 1 mobilità per ogni singolo studente in uno dei Paesi coinvolti - n. 2 mobilità per docenti interni (n. 1 in Germania e n. 1 in Italia). Nell'Avanzo di amministrazione è compresa l'economia di € 1.180,99 relativa al Progetto PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa" concluso l'anno scolastico 2020/2021.
	Voce: P3/6	PROGETTO MOVE 2019 -- Il Progetto finanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo e persegue l'obiettivo primario di favorire l'acquisizione della Certificazione linguistica del quadro comune Europeo di riferimento per le lingue e al contempo promuove obiettivi trasversali di cittadinanza e personali degli studenti partecipanti. Consta di tre fasi: la prima fase, di 8 ore per il Liceo e 4 ore per il Tecnico in aula, si focalizza sull'educazione relativa al Paese di destinazione (Irlanda) della fase 2 (60 ore); la seconda fase è costituita da un soggiorno-studio di due settimane, con sistemazione in famiglia, degli alunni partecipanti; la terza fase di altre 8 ore per il Liceo e 4 ore per il Tecnico in aula ha la finalità di sintesi e preparazione all'esame di Certificazione sostenuto in Italia al termine del percorso. Le attività di Progetto sono due: • Progetto 0003 per 30 studenti delle classi terze del Liceo (Irlanda) in partenariato con l'Istituto Alberghiero di Abano; • Progetto 0004 per 20 studenti delle classi terze dell'indirizzo Tecnico (Irlanda) in rete con le scuole "Ricati" di Treviso e "Otto Marzo" di Mirano; In questo Progetto sono state gestite le entrate della Regione Veneto e i compensi ai docenti che si sono occupati della formazione e dell'accompagnamento degli alunni all'estero. Sono stati sostenuti i costi relativi all'iscrizione all'esame, presso la Oxford School, per il conseguimento della certificazione. Il progetto, ha avuto una sospensione a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Nell'Avanzo di Amministrazione risulta la somma di € 12.500,00 che corrisponde alle cauzioni versate dagli alunni e che al termine delle attività di controllo della rendicontazione da parte della Regione Veneto verranno restituite alle famiglie e un'economia di € 635,82. Il Progetto é stato concluso con il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P3/7	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO -- In questo Progetto sono gestite le entrate e le spese per le attività volte a favorire l'acquisizione di competenze linguistiche attraverso collaborazioni con studenti e docenti di diversi Paesi europei, offrire agli studenti selezionati, attraverso il Progetto ERASMUS PLUS, la possibilità di conoscere il mondo del lavoro in contesti internazionali. Consentire un maggior sviluppo delle abilità linguistiche, in particolare dell'abilità di produzione orale, attraverso l'aggiunta di ore di insegnamento curricolare per singola classe effettuata da docenti di madrelingua inglese, tedesco ed eventualmente spagnolo.
	Voce: P3/8	Programma ERASMUS+ Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale (Convenzione n. 2022-1-IT002-KA122-SCH-000078134) (CUP: F41I22000120006) -- Il progetto Erasmus EducArte+ di cui alla Convenzione con l'INDIRE 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078134 si svolge a partire dal 31 dicembre 2022 e fino al 29 giugno 2024. I fondi sono stati erogati dall'Indire per conto di Erasmus per la mobilità di un totale di 30 alunni (o più) e di 6 docenti verso Germania, Spagna, Francia. Oltre alle mobilità sopra citate i docenti dovranno svolgere una visita preparatoria in ogni scuola partner per un totale di 3 visite e 6 docenti in mobilità. Sono previsti fondi per l'inclusione, per la diffusione dei risultati del progetto, per il supporto organizzativo delle attività didattiche e di mobilità, inclusi eventuali acquisti di materiale necessario allo svolgimento delle attività preparatorie e post mobilità sulla base delle disponibilità residue al termine delle attività di mobilità.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico -- In questo Progetto si gestiscono le entrate e le spese per la formazione del personale docente e ATA. Si prevede di attivare percorsi di formazione del personale docente sui seguenti temi: - Formazione sulla didattica inclusiva - Formazione linguistica - Formazione metodologica - Formazione ed aggiornamento disciplinare - Formazione obbligatoria sulla sicurezza Sono altresì gestite le risorse erogate dall'IIS "Euganeo di Este" Scuola Polo dell'Ambito n. 22 per la formazione docenti secondo le indicazioni ministeriali e le priorità stabilite dal Piano Nazionale Formazione Docenti. Per quanto riguarda il Personale ATA sarà effettuata la formazione sull'inclusione e disabilità, sulla sicurezza per tutti e, per gli assistenti amministrativi, in relazione alle proprie aree di lavoro, sarà messa a disposizione per gli Assistenti Amministrativi specifica formazione sulle nuove procedure amministrative.
	Voce: P4/2	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ANIMATORI DIGITALI 2022-2024) -- L'art. 2 del Decreto del Ministero dell'istruzione 11/08/2022, n. 222, prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito delle linee di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transazione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. In questo aggregato vengono gestite le spese per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transazione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. Il finanziamento in questione copre le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione dell'animatore digitale per l'a.s. 2022/2023

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

1) I.I.S. Leon Battista Alberti

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	
Codice Ministeriale	PDIS017007	
Descrizione	I.I.S. Leon Battista Alberti	
Comune	Abano Terme	
Indirizzo	Via Pillon, 4	
Numero alunni	823	

Per un totale complessivo di 823 alunni

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

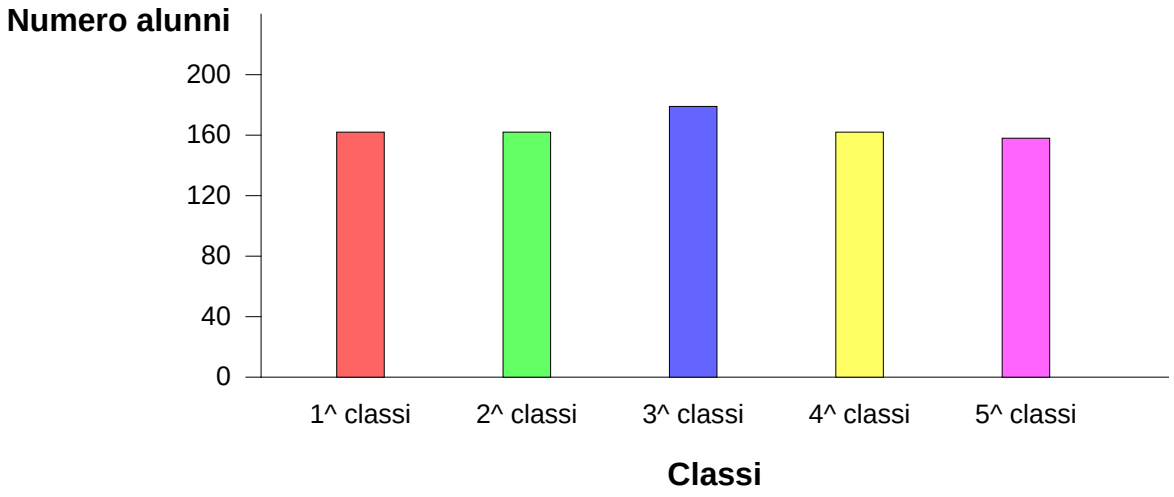
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	8	7	9	9	9
Numero classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale delle classi	8	7	9	9	9
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	162	162	179	162	158
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi corsi diurni	162	162	179	162	158
Alunni frequentanti classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale alunni frequentanti	162	162	179	162	158
Alunni diversamente abili	2	3	2	1	0
Media alunni per classe corsi diurni	20,25	23,14	19,89	18,00	17,56
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0



Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	106

Personale ATA

DESCRIZIONE	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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

DESCRIZIONE	NUMERO
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
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	4
Totale complessivo	25

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

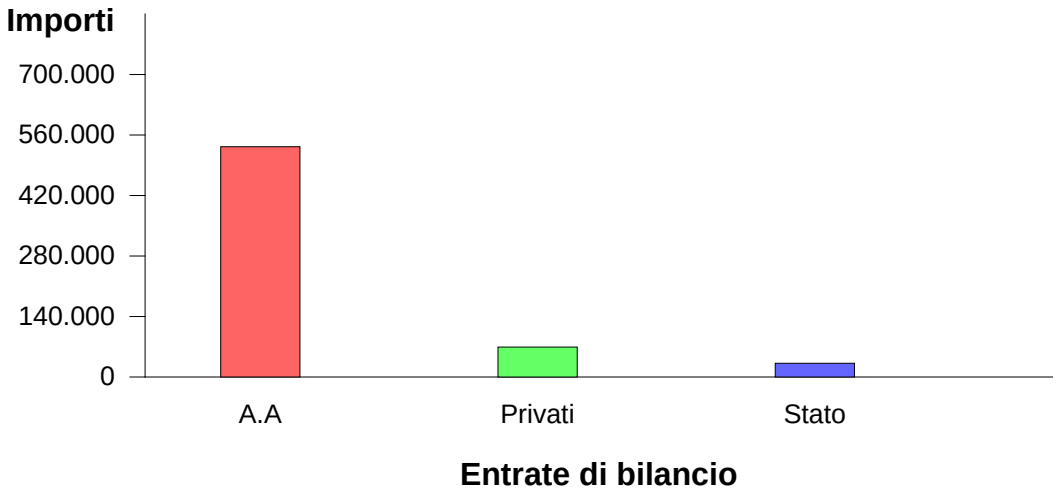
Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

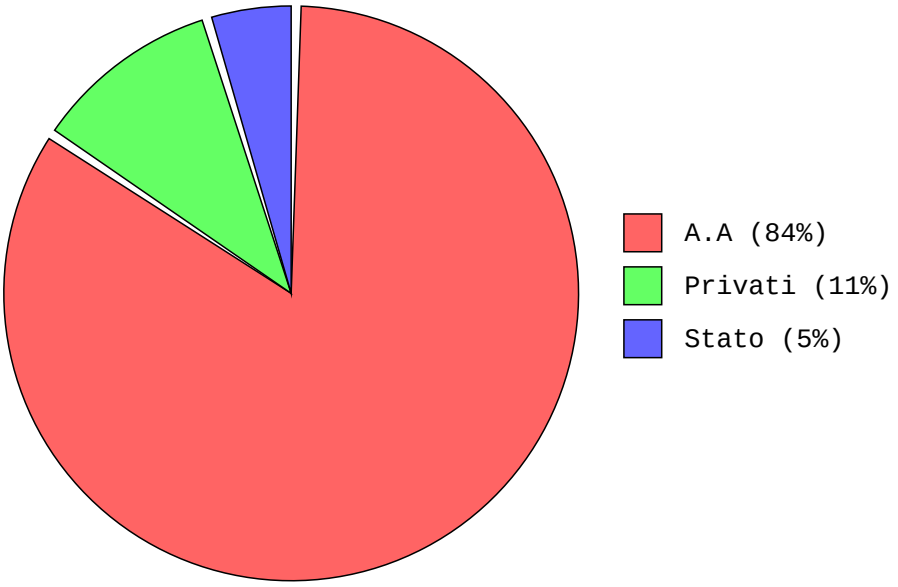
ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	532.922,60	Attivita'	432.242,19
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	199.801,84
Finanziamenti dallo Stato	31.821,43	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	2.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	69.300,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	634.044,03
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	634.044,03	TOTALE A PAREGGIO	634.044,03

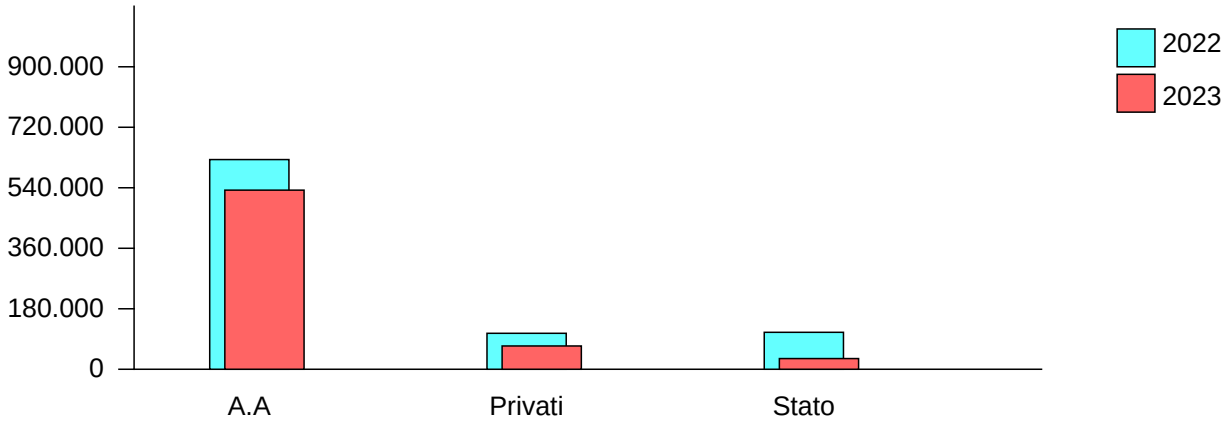


Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2022 e l'anno 2023

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Banca Credit Agricole Italia, relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2022, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 449.430,27;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 532.922,60. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 161.132,46 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 371.790,14 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**532.922,60**	
	01		Non vincolato	371.790,14	
		01	NON VINCOLATO	371.790,14	
	02		Vincolato	161.132,46	
		01	VINCOLATO	161.132,46	
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**31.821,43**	
	01		Dotazione ordinaria	31.821,43	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	22.423,49	
		02	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	9.397,94	

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
06			**Contributi da privati**	**69.300,00**	
	01		Contributi volontari da famiglie	50.000,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50.000,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00	
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00	
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00	
			T O T A L E	**634.044,03**	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 532.922,60, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	449.430,27+
Residui attivi al 31/12/2022	136.884,16+
Residui passivi al 31/12/2022	53.391,83+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	**532.922,60+**
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	**532.922,60+**

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

coerentemente con il succitato importo di Euro 532.922,60.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione viene destinato nella gestione finanziaria dell'anno 2023 secondo la seguente tabella dimostrativa.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**7.712,56**	**152.326,91**
	A1/1	SPESE D'INVESTIMENTO		140.466,69
	A1/2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		11.860,22
	A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	456,49	
	A1/5	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"	3.986,70	
	A1/10	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.269,37	
A2		**Funzionamento amministrativo**	**2.008,21**	**29.769,15**
	A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.057,01	25.068,92
	A2/2	INNOVAZIONE TECNOLOGIA		4.700,23
	A2/4	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR)	951,20	
A3		**Didattica**	**10.438,23**	**88.977,98**
	A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		53.838,64
	A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE E ATA NON F.I.S.)	648,85	35.139,34
	A3/9	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	10,68	
	A3/10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230	2.477,70	
	A3/12	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR	7.301,00	
A4		**Alternanza Scuola-Lavoro**	**16.866,74**	
	A4/1	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	16.866,74	
A5		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**10.041,39**	
	A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE	5.789,93	
	A5/2	VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.251,46	
A6		**Attivita' di orientamento**	**1.092,10**	**17.887,49**
	A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.092,10	17.887,49
P1		**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**		**18.974,99**

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P1/5	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA		18.974,99
P2		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**62.154,87**	**12.428,83**
	P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE		12.428,83
	P2/3	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	3.485,66	
	P2/4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTERAE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-32	23.095,21	
	P2/5	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTERAE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-48	35.574,00	
P3		**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**	**49.818,36**	**47.379,47**
	P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	624,00	19.978,81
	P3/2	PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL		4.973,38
	P3/3	ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	8.231,34	
	P3/6	PROGETTO MOVE 2019	13.135,82	
	P3/7	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO		22.427,28
	P3/8	Programma ERASMUS+ Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale (Convenzione n. 2022-1-IT002-KA122-SCH-000078134)	27.827,20	
P4		**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**	**1.000,00**	**4.045,32**
	P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico		4.045,32
	P4/2	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ANIMATORI DIGITALI 2022-2024)	1.000,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	**161.132,46**	**371.790,14**

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	**0,00**	**0,00**

		Avanzo di amministrazione programmato	**161.132,46**	**371.790,14**

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	31.821,43

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
E6	**T O T A L E**	**69.300,00**

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		**168.106,33**
A1/1	SPESE D'INVESTIMENTO	142.466,69
A1/2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	17.927,08
A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	456,49
A1/5	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"	3.986,70
A1/10	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.269,37

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Attrezzature scientifiche, Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile, Hardware n.a.c., Altri beni mobili n.a.c., Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo, Partecipazione a reti di scuole e consorzi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	152.326,91
E1/2.1	VINCOLATO	7.712,56
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	4.066,86
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		**39.433,99**
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33.782,56
A2/2	INNOVAZIONE TECNOLOGIA	4.700,23

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

A2/4	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR)	951,20

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Accessori per uffici e alloggi, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Consulenza informatica, Altre consulenze n.a.c. - esperto, Assistenza tecnico-informatica, Servizi per trasferte in Italia, Licenze d'uso per software, Telefonia mobile, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni per personale scolastico, Altre spese per acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi, Software, Mobili e arredi per ufficio, Hardware n.a.c., Spese postali, Altre spese amministrative n.a.c., Compensi ai Revisori, Rimborsi spese per i Revisori, Anticipo al Direttore S.G.A., Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	29.769,15
E1/2.1	VINCOLATO	2.008,21
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	4.356,63
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		**135.416,21**
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	79.838,64
A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE E ATA NON F.I.S.)	45.788,19
A3/9	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	10,68
A3/10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230	2.477,70
A3/12	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR	7.301,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Generi alimentari, Accessori per attività sportive e ricreative, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

hardware, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Telefonia mobile, Accesso a banche dati e a pubblicazioni online, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni per alunni, Software, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Hardware n.a.c., Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Partecipazione a gare e concorsi, Compensi netti, Compensi netti, Compensi per collaudatore. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	88.977,98
E1/2.1	VINCOLATO	10.438,23
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	8.000,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	24.000,00
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		**26.264,68**
A4/1	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	26.264,68

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	16.866,74
E3/1.2	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	9.397,94

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		**29.041,39**
A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE	12.789,93
A5/2	VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.251,46

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Borse di studio e sussidi agli studenti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	10.041,39
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		**33.979,59**
A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	33.979,59

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Carta, Cancelleria, Stampati, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Organizzazione manifestazioni e convegni. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	17.887,49
E1/2.1	VINCOLATO	1.092,10
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		**18.974,99**
P1/5	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	18.974,99

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	18.974,99

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es.corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettivo e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		**74.583,70**
P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	12.428,83
P2/3	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	3.485,66

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

P2/4	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTERAE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2022-32	23.095,21
P2/5	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTERAE (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza" Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2022-48	35.574,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	12.428,83
E1/2.1	VINCOLATO	62.154,87

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		**97.197,83**
P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	20.602,81
P3/2	PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL	4.973,38
P3/3	ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	8.231,34
P3/6	PROGETTO MOVE 2019	13.135,82
P3/7	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	22.427,28
P3/8	Programma ERASMUS+ Settore Istruzione Scolastica Attività KA1 Mobilità per l'apprendimento individuale (Convenzione n. 2022-1-IT002-KA122-SCH-000078134)	27.827,20

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	47.379,47
E1/2.1	VINCOLATO	49.818,36

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.	**9.045,32**

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	8.045,32
P4/2	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (ANIMATORI DIGITALI 2022-2024)	1.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	4.045,32
E1/2.1	VINCOLATO	1.000,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	4.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica,ecc.).	**0,00**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 2.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 2500 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 150 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

CONCLUSIONI.

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

ABANO TERME, li' 13/01/2023

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA