AE7TDVO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014149 - 31/12/2021 - VI.3 - U

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE

Relazione al Programma Annuale 2022

Predisposto il 31/12/2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
VOLPIN MICHELA

DIRIGENTE SCOLASTICO
STEFANIA PONCHIA

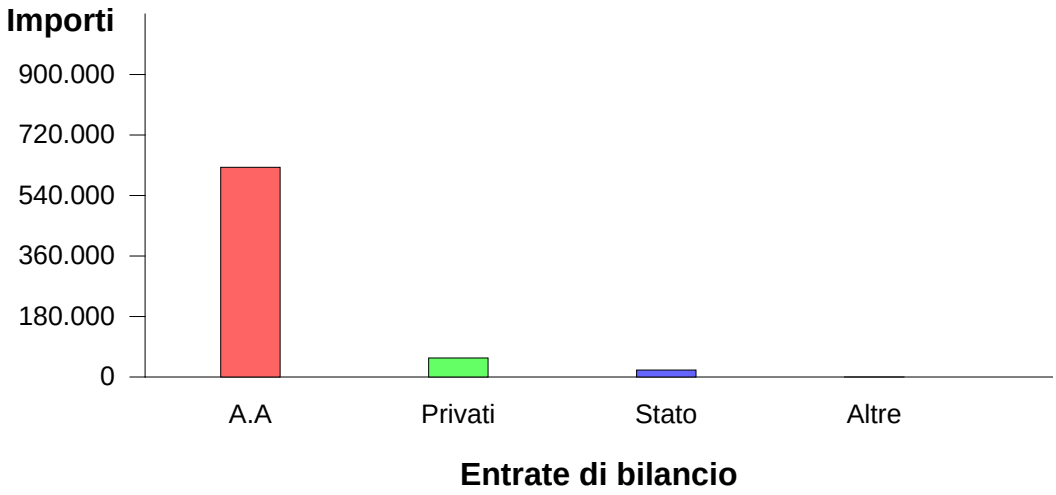
Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

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 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	623.875,35	Attivita'	588.259,08
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	110.920,72
Finanziamenti dallo Stato	20.702,45	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	56.600,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	701.179,80
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	2,00		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	701.179,80	TOTALE A PAREGGIO	701.179,80



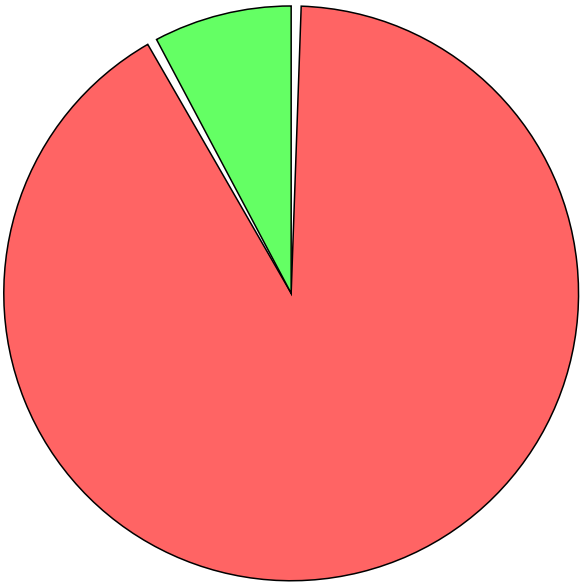
Entrate di bilancio

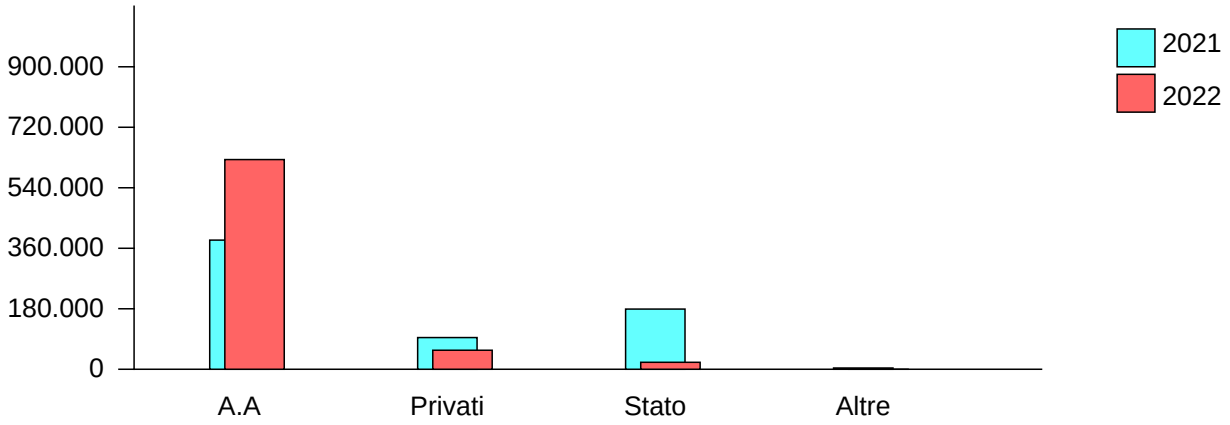
Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

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

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2021 e l'anno 2022

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

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 2022 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. 21503 del 30/09/2021 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 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 MICHELA VOLPIN

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 2022 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 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

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 2022 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" e le indicazioni attese dalla Commissione. 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 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

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.

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A1/7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (CUP: F29J21008450001) -- L'aggregato in questione riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, del D.L. 25/05/2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23/07/2021 n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Le risorse finanziarie in entrata rappresentano l'avanzo di amministrazione vincolato che potrà essere utilizzato entro la fine dell'anno scolastico 2021/2022 per le seguenti tipologie di spesa: - acquisto di servizi professionali, di formazione e assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica; - acquisto di dispositivi di protezione, di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti; - interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità; - interventi utili a potenziare la didattica; - acquisto di strumenti editoriali e didattici innovativi; - adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi gli interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

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).
	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 dell'Animatore Digitale l'acquisto di alcuni beni di investimento per il rinnovo delle tecnologie informatiche.

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	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.

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.).
	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 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 dei contributi versati dalle famiglie per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa.

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/9	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM (CUP: ZE3338625F) -- In questo aggregato sono gestite 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 scuola intende aumentare e rinnovare 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 suddette risorse finanziarie saranno pertanto finalizzate all'ampliamento della dotazione tecnologica della scuola nei laboratori già dedicati ad attività sperimentali, ma anche a dotarsi di materiale facilmente trasportabile, che ne permetta un utilizzo agevole all'intero delle diverse aule dell'istituto.
	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 e sarà 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.
	Voce: A3/11	PON-FESR-REACT EU "DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" - Codice Autorizzazione Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-179 (CUP: F49J21011660006) -- Questa scheda finanziaria riguarda la gestione contabile del Progetto PON - FESR di cui all'Avviso MIUR prot. 28966/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive. Questa Istituzione scolastica a fronte della propria candidatura n. 1070869 del 06/09/2021, è stata autorizzata a procedere con la realizzazione attività previste dal Progetto. Il finanziamento assegnato ammonta complessivamente ad € 59.826,47 e sarà utilizzato per l'acquisto di Display Interattivi da collocare nel maggior numero di aule possibili e per sostenere le spese di pubblicità obbligatorie.

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

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

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. A causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso non si prevede alcuna entrata da parte delle famiglie in quanto a tutt'oggi non vi è la certezza di poter effettuare viaggi di più giorni. Eventuali entrate non previste in fase di redazione del Programma Annuale 2022 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.

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

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.

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

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 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

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 alle attività di formazione rivolte agli alunni per l'inclusione e la lotta al disagio.

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).
	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 lo scorso anno scolastico.

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P3/6	PROGETTO MOVE 2019 -- Il Progetto è 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 che si sosterrà 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 saranno gestite le entrate della Regione Veneto e i compensi ai docenti che si occuperanno della formazione e dell'accompagnamento degli alunni all'estero. Sono previsti altresì i costi relativi all'iscrizione all'esame, presso la Oxford School, per il conseguimento della certificazione. Attualmente il progetto è sospeso a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Nell'Avanzo di Amministrazione risulta la somma di € 500,00 che corrisponde alle cauzioni versate dagli alunni e che al termine delle attività verranno restituite alle famiglie e un'economia di € 285,51 relativa al Progetto MOVE 2018 già concluso e rendicontato alla Regione Veneto.
	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 n. 25 ore di insegnamento curricolare per singola classe effettuata da docenti di madrelingua inglese, tedesco ed eventualmente spagnolo.

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 MICHELA VOLPIN

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

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: - sicurezza: formazione generale e specifica, primo soccorso, prevenzione incendi; - inclusione e disabilità - BES E DSA; - aggiornamento tecnologico con particolare riferimento alla Didattica Digitale Integrata. 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 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.

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	

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	860	

Per un totale complessivo di 860 alunni

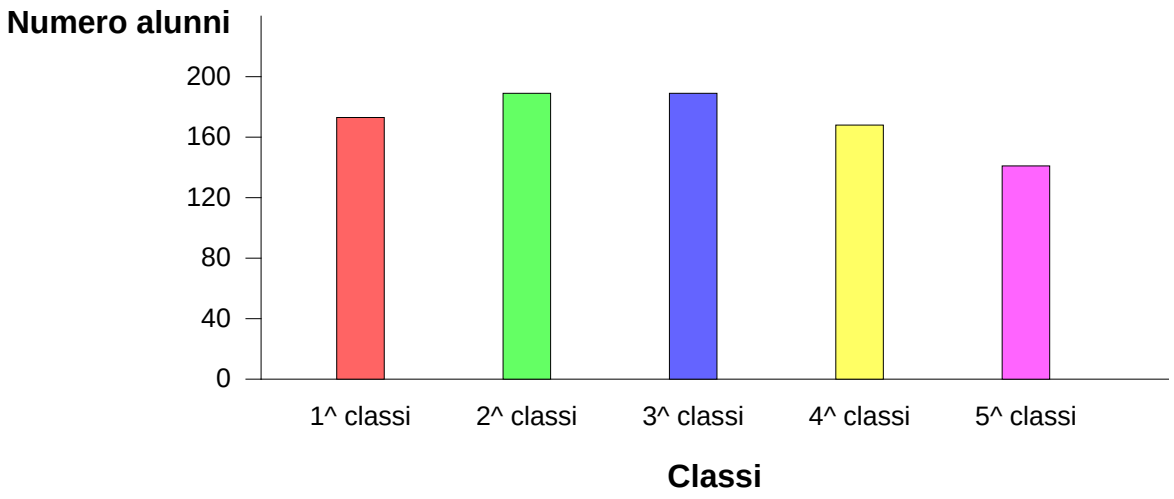
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LEON BATTISTA ALBERTI "
VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

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	7	9	9	9	7
Numero classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale delle classi	7	9	9	9	7
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	173	189	189	168	141
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi corsi diurni	173	189	189	168	141
Alunni frequentanti classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale alunni frequentanti	173	189	189	168	141
Alunni diversamente abili	3	2			5
Media alunni per classe corsi diurni	24,71	21,00	21,00	18,67	20,14
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0



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

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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
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	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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*	17
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	132

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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2

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

DESCRIZIONE	NUMERO
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	5
Totale complessivo	28

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

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 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

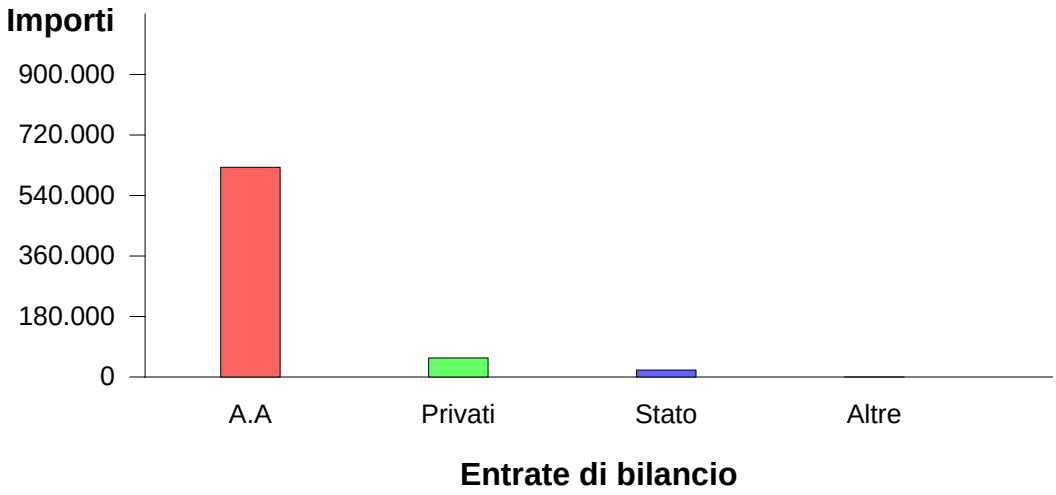
Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

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 2022 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	623.875,35	Attivita'	588.259,08
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	110.920,72
Finanziamenti dallo Stato	20.702,45	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	56.600,00		----------
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	701.179,80
Rimborsi e restituzione somme	//		----------
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	2,00		
Mutui	//		
	----------		----------
TOTALE DELLE ENTRATE	701.179,80	TOTALE A PAREGGIO	701.179,80

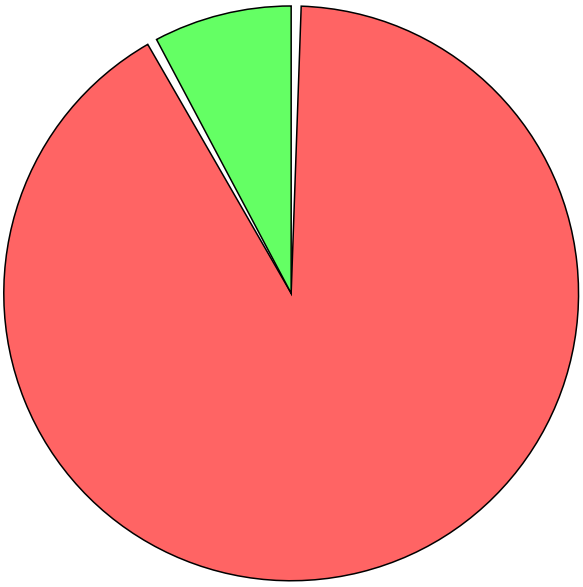


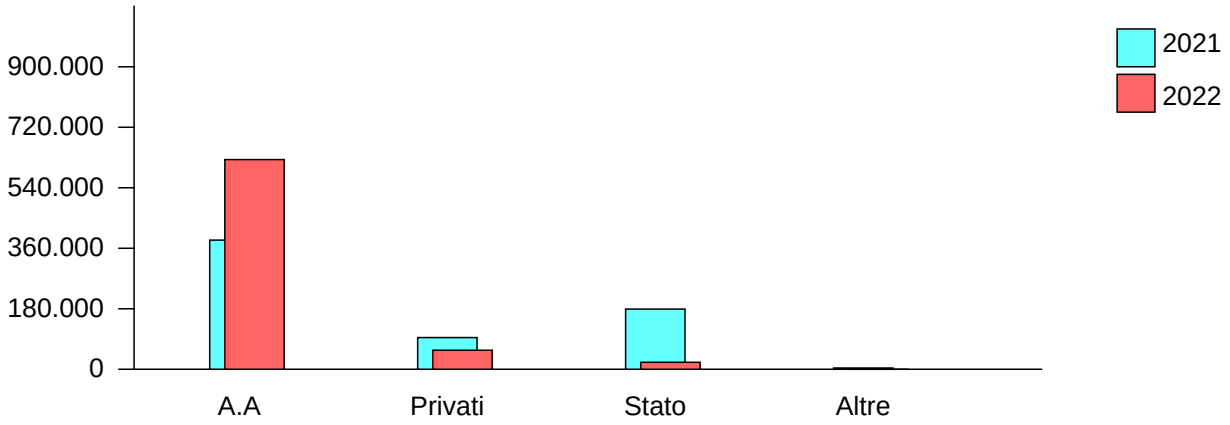
Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

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

Ripartizione delle entrate di bilancio





Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2021 e l'anno 2022

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

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 2022, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena, relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2021, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 505.045,65;
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 623.875,35. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 251.443,17 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 372.432,18 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 2022 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	**623.875,35**
	01	Non vincolato	372.432,18
	02	Vincolato	251.443,17
03		Finanziamenti dallo Stato	**20.702,45**
	01	Dotazione ordinaria	20.702,45
06		Contributi da privati	**56.600,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.200,00

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
12		Altre entrate	**2,00**
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00
		TOTALE	**701.179,80**

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 623.875,35, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al	505.045,65+
Residui attivi al 31/12/2021	122.463,48+
Residui passivi al 31/12/2021	3.633,78+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2021	**623.875,35+**
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2021: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2021	**623.875,35+**

coerentemente con il succitato importo di Euro 623.875,35.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione viene destinato nella gestione finanziaria dell'anno 2022 secondo la seguente tabella dimostrativa.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**55.871,36**	**179.907,54**
	A1/1	SPESE D'INVESTIMENTO		167.016,39

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

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A1/2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.000,00	12.891,15
	A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	6.188,59	
	A1/5	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"	3.986,70	
	A1/7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	44.696,07	
A2		**Funzionamento amministrativo**	**7.860,67**	**27.434,10**
	A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6.860,67	23.733,87
	A2/2	INNOVAZIONE TECNOLOGIA	1.000,00	3.700,23
A3		**Didattica**	**135.098,44**	**90.418,88**
	A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.634,96	43.105,94
	A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE NON F.I.S.)		47.312,94
	A3/9	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	
	A3/10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230	54.637,01	
	A3/11	PON-FESR-REACT EU "DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" - Codice Autorizzazione Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-179	59.826,47	
A4		**Alternanza Scuola-Lavoro**	**17.592,79**	
	A4/1	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	17.592,79	
A5		**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**7.958,55**	
	A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE	6.458,55	
	A5/2	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.500,00	
A6		**Attivita' di orientamento**	**1.070,86**	**17.741,44**
	A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.070,86	17.741,44
P1		**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**		**16.204,99**
	P1/5	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA		16.204,99
P2		**Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**	**3.485,66**	**7.769,88**
	P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE		7.769,88
	P2/3	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	3.485,66	
P3		**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**	**22.504,84**	**29.351,47**
	P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		15.166,81

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

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	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"	21.719,33	
	P3/6	PROGETTO MOVE 2019	785,51	
	P3/7	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO		9.211,28
P4		**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**		**3.603,88**
	P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico		3.603,88
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	**251.443,17**	**372.432,18**

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

		Avanzo di amministrazione programmato	**251.443,17**	**372.432,18**

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 complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	20.702,45

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	2.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.200,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
E6	**T O T A L E**	**56.600,00**

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

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00

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.

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.			**238.778,90**
A1/1	SPESE D'INVESTIMENTO	167.016,39	
A1/2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	16.891,15	

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	6.188,59
A1/5	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"	3.986,70
A1/7	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	44.696,07

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative 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, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Formazione professionale specialistica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Telefonia fissa, Software, 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	179.907,54
E1/2.1	VINCOLATO	55.871,36
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.000,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00

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).		**42.246,76**
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	37.546,53
A2/2	INNOVAZIONE TECNOLOGIA	4.700,23

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Accessori per uffici e alloggi, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., 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, 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	27.434,10
E1/2.1	VINCOLATO	7.860,67

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

E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.549,99
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	2,00
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.).		**251.217,32**
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	68.440,90
A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE NON F.I.S.)	52.312,94
A3/9	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00
A3/10	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 -CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230	54.637,01
A3/11	PON-FESR-REACT EU "DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021" - Codice Autorizzazione Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-179	59.826,47

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, 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., Consulenza informatica, 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 hardware, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia mobile, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni per alunni, Hardware n.a.c., Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Partecipazione a gare e concorsi, 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, 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	90.418,88
E1/2.1	VINCOLATO	135.098,44
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.500,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.000,00

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

E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.200,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		**27.245,25**
A4/1	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	27.245,25

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	17.592,79
E3/1.2	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	9.652,46

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		**9.958,55**
A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE	8.458,55
A5/2	VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.500,00

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	7.958,55
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.000,00

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		**18.812,30**
A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	18.812,30

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative 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, 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.

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	17.741,44
E1/2.1	VINCOLATO	1.070,86

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.		**19.204,99**
P1/5	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	19.204,99

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	16.204,99
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

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.		**16.255,54**
P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	12.769,88
P2/3	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	3.485,66

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	7.769,88
E1/2.1	VINCOLATO	3.485,66
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.000,00

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

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.).		**70.856,31**
P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	20.166,81
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"	21.719,33
P3/6	PROGETTO MOVE 2019	785,51
P3/7	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	23.211,28

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	29.351,47
E1/2.1	VINCOLATO	22.504,84
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	19.000,00

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.		**4.603,88**
P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	4.603,88

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	3.603,88
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.000,00

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:

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA

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.

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

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

approvazione.

ABANO TERME, li' 31/12/2021

Firmato digitalmente da MICHELA VOLPIN

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA