



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

**" LEON BATTISTA ALBERTI "**

**VIA A. PILLON 4 - ABANO TERME**

---

**Bilancio  
Programma Annuale 2021**

---

Approvato il \_\_\_\_\_



# Indice generale dei contenuti

Programma Annuale anno 2021 (mod. A) .....	1
Sezione ENTRATE .....	2
Sezione SPESE .....	6
Schede illustrative finanziarie .....	7
Schede illustrative finanziarie .....	9
Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1) .....	9
SPESE D'INVESTIMENTO (A1/1) .....	11
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (A1/2) .....	12
SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE (A1/3) .....	13
RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO" (A1/5) .....	14
Funzionamento amministrativo (A2) .....	15
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/1) .....	18
INNOVAZIONE TECNOLOGIA (A2/2) .....	20
FONDO ECONOMALE DEL DSGA (A2/3) .....	21
Didattica (A3) .....	22
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (A3/1) .....	25
SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO) (A3/2) .....	27
RISORSE D.L. 137 28/10/2020 art. 21 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE) .....	28
RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI (A3/7) .....	29
Alternanza Scuola-Lavoro (A4) .....	30
ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO .....	31
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5) .....	32
VISITE DI ISTRUZIONE (A5/1) .....	33
VIAGGI DI ISTRUZIONE (A5/2) .....	34
Attività di orientamento (A6) .....	35
DISPERSIONE E ORIENTAMENTO (A6/1) .....	36
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P1) .....	37
PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED .....	39
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2) .....	41
PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE .....	42
101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO (P2/3) .....	43
Progetti per "Certificazioni e corsi professionale" (P3) .....	44
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (P3/1) .....	46
PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL (P3/2) .....	47
ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA .....	48
PROGETTO MOVE 2018 (P3/4) .....	49
PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit .....	50
PROGETTO MOVE 2019 (P3/6) .....	51
PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO (P3/7) .....	52
Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4) .....	53
Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico (P4/1) .....	54
Fondo di riserva (R98) .....	55
Modello C .....	56
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....	57
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI .....	58
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE .....	69
Prefazione .....	70
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale .....	70
Piano dei conti delle spese .....	74
Analisi del contesto .....	85
Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado .....	86
Personale docente .....	87
Personale A.T.A. .....	87
Sintesi riepilogativa del Programma Annuale .....	90
Ripilogo delle entrate programmate .....	92
Situazione finanziaria .....	93
Composizione avanzo vincolato .....	94
Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione .....	94

<i>Anaisi delle poste in entrata</i> .....	95
<i>Anaisi delle poste di spesa</i> .....	97

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LEON BATTISTA ALBERTI "

ABANO TERME (PD)

**PROGRAMMA ANNUALE**

per l'esercizio finanziario 2021

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	384.278,84	Attività	464.698,22
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	105.563,23
Finanziamenti dallo Stato	32.410,41	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	2.100,00
Finanziamenti da Enti	31.467,20	Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	124.200,00		-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	572.361,45
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate	5,00		
Mutui			
	-----		
Totale delle entrate	572.361,45	Totale a pareggio	572.361,45

Predisposto dal Dirigente il 31/12/2020

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
OSCAR MAISTRELLO

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
DIRIGENTE SCOLASTICO  
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****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2021****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>384.278,84</b>
	001	Non vincolato	319.927,98
	001.001	NON VINCOLATO	319.927,98
	002	Vincolato	64.350,86
	002.001	VINCOLATO	64.350,86
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	001	Fondi sociali europei (FSE)	
	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>32.410,41</b>
	001	Dotazione ordinaria	32.410,41
	001.001	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	21.285,99
	001.002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	8.767,79
	001.003	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63
	002	Dotazione perequativa	
	003	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	004	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	005	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	001	Dotazione ordinaria	
	002	Dotazione perequativa	
	003	Altri finanziamenti non vincolati	
	004	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>31.467,20</b>
	001	Provincia non vincolati	
	002	Provincia vincolati	10.000,00
	002.001	PROVINCIA VINCOLATI	10.000,00

**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****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2021****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	003	Comune non vincolati	
	004	Comune vincolati	
	005	Altre Istituzioni non vincolati	
	006	Altre Istituzioni vincolati	21.467,20
	006.001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	21.467,20
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>124.200,00</b>
	001	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
	001.001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	50.000,00
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	004.001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00
	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	005.001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00
	006	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	006.001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	200,00
	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	008	Contributi da imprese non vincolati	
	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	010	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	010.001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00
	011	Contributi da imprese vincolati	
	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	002	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	003	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	004	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	

**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****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2021****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	005	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	006	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	007	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	002	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	003	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	004	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	006	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	002	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	003	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	004	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	005	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	006	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	007	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	008	Alienazione di Macchinari	
	009	Alienazione di impianti	
	010	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	011	Alienazione di macchine per ufficio	
	012	Alienazione di server	
	013	Alienazione di postazioni di lavoro	
	014	Alienazione di periferiche	
	015	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	016	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	

**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****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2021****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	017	Alienazione di hardware n.a.c.	
	018	Alienazione di Oggetti di valore	
	019	Alienazione di diritti reali	
	020	Alienazione di Materiale bibliografico	
	021	Alienazione di Strumenti musicali	
	022	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	001	Alienazione di software	
	002	Alienazione di Brevetti	
	003	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	004	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	001	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	002	Diritti reali di godimento	
	003	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	004	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>5,00</b>
	001	Interessi	3,00
	001.001	INTERESSI	3,00
	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00
	002.001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	2,00
	003	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	001	Mutui	
	002	Anticipazioni da Istituto cassiere	
			-----
		Totale delle entrate	<b>572.361,45</b>



**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****Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2021**

Aggregato	Descrizione	2019	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Attivita'</b>	<b>463.813,83</b>	<b>406.508,58</b>	<b>464.698,22</b>	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	211.787,72	194.764,92	218.637,77	
A1/1	SPESE D'INVESTIMENTO	187.632,21	173.826,33	174.833,61	
A1/2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	7.050,00	8.000,00	18.111,99	
A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	17.105,51	12.938,59	10.692,17	
A1/5	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"			15.000,00	
A2	Funzionamento amministrativo	20.604,78	23.971,66	29.412,23	
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.786,14	19.826,48	24.712,00	
A2/2	INNOVAZIONE TECNOLOGIA	3.818,64	4.145,18	4.700,23	
A2/3	FONDO ECONOMALE DEL DSGA			2.500,00	
A3	Didattica	76.589,78	92.980,21	104.084,16	
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	39.886,82	27.038,77	44.350,95	
A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO)	36.702,96	37.441,44	49.591,44	
A3/6	RISORSE D.L. 137 28/10/2020 art. 21 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)			8.641,77	
A3/7	RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI			1.500,00	
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	41.594,29	20.541,34	27.470,78	
A4/1	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	40.767,40	20.522,60	27.470,78	
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.187,77	64.889,26	68.020,85	
A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE	13.135,77	19.889,26	21.520,85	
A5/2	VIAGGI DI ISTRUZIONE	42.052,00	45.000,00	46.500,00	
A6	Attivita' di orientamento	48.049,49	9.361,19	17.072,43	
A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	6.215,54	9.361,19	17.072,43	

**ABANO TERME, li' 31/12/2020****IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

**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****Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2021**

Aggregato	Descrizione	2019	2020	2021	2022
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>146.426,81</b>	<b>95.397,20</b>	<b>105.563,23</b>	
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	68.122,91	10.000,00	16.270,26	
P1/5	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA		10.000,00	16.270,26	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.246,00	9.236,54	10.055,54	
P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE		5.180,08	6.569,88	
P2/3	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO		4.056,46	3.485,66	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	59.692,21	71.749,53	73.790,61	
P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	17.341,71	14.336,11	15.166,81	
P3/2	PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL	4.973,38	4.973,38	4.973,38	
P3/3	ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	3.961,28		21.467,20	
P3/4	PROGETTO MOVE 2018	21.000,00	15.000,00	103,75	
P3/5	PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa"	12.415,84	7.229,46	1.688,19	
P3/6	PROGETTO MOVE 2019		20.780,00	10.750,00	
P3/7	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO		9.430,58	19.641,28	
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.365,69	4.411,13	5.446,82	
P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico			5.446,82	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"				
<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>1.800,00</b>	<b>2.100,00</b>	
	<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>610.240,64</b>	<b>503.705,78</b>	<b>572.361,45</b>	<b>0,00</b>

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A1****Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	185.637,77		
01	01	Non vincolato	183.345,60		
01	02	Vincolato	2.292,17		
03		Finanziamenti dallo Stato	4.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	4.000,00		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00		
05	02	Provincia vincolati	10.000,00		
06		Contributi da privati	19.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>218.637,77</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	2	Acquisto di beni di consumo	2.454,16		
	2.3	Materiali e accessori	2.454,16		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	692,17		
	2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.761,99		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.200,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	17.200,00		
	3.2.3	Assistenza medico-sanitaria	2.500,00		
	3.2.4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00		
	3.2.10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	9.100,00		
	3.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00		
	3.6.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,00		
	3.7	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00		
	3.7.1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.500,00		
	3.8	Utenze e canoni	5.000,00		

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A1****Funzionamento generale e decoro della Scuola****Scheda illustrativa finanziaria**

	<b>TIPO</b>	<b>Descrizione delle Spese (UTILIZZO)</b>	<b>anno 2021</b>	<b>anno 2022</b>	<b>anno 2023</b>
	3.8.1	Telefonia fissa	5.000,00		
	4	Acquisto di beni d'investimento	189.833,61		
	4.1	Beni immateriali	3.500,00		
	4.1.1	Software	3.500,00		
	4.3	Beni mobili	171.333,61		
	4.3.9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	60.000,00		
	4.3.12	Attrezzature scientifiche	3.500,00		
	4.3.13	Server	10.500,00		
	4.3.17	Hardware n.a.c.	94.733,61		
	4.3.22	Altri beni mobili n.a.c.	2.600,00		
	4.4	Manutenzione straordinaria	15.000,00		
	4.4.2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	15.000,00		
	5	Altre spese	150,00		
	5.3	Partecipazione ad organizzazioni	150,00		
	5.3.3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>218.637,77</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A1/1****SPESE D'INVESTIMENTO**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	174.833,61		
01	01	Non vincolato	174.833,61		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>174.833,61</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	4	Acquisto di beni d'investimento	174.833,61		
	4.1	Beni immateriali	3.500,00		
	4.1.1	Software	3.500,00		
	4.3	Beni mobili	171.333,61		
	4.3.9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	60.000,00		
	4.3.12	Attrezzature scientifiche	3.500,00		
	4.3.13	Server	10.500,00		
	4.3.17	Hardware n.a.c.	94.733,61		
	4.3.22	Altri beni mobili n.a.c.	2.600,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>174.833,61</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A1/2****SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.111,99		
01	01	Non vincolato	8.511,99		
01	02	Vincolato	1.600,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	4.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	4.000,00		
06		Contributi da privati	4.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>18.111,99</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	2	Acquisto di beni di consumo	1.261,99		
	2.3	Materiali e accessori	1.261,99		
	2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.261,99		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.700,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	16.700,00		
	3.2.3	Assistenza medico-sanitaria	2.500,00		
	3.2.4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00		
	3.2.10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	8.600,00		
	5	Altre spese	150,00		
	5.3	Partecipazione ad organizzazioni	150,00		
	5.3.3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>18.111,99</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A1/3****SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	692,17		
01	02	Vincolato	692,17		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00		
05	02	Provincia vincolati	10.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>10.692,17</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	2	Acquisto di beni di consumo	1.192,17		
	2.3	Materiali e accessori	1.192,17		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	692,17		
	2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00		
	3.2.10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	500,00		
	3.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00		
	3.6.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,00		
	3.7	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00		
	3.7.1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.500,00		
	3.8	Utenze e canoni	5.000,00		
	3.8.1	Telefonia fissa	5.000,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>10.692,17</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**A1/5**

**RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"**

**Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
06		Contributi da privati	15.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00		
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>15.000,00</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	4	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00		
	4.4	Manutenzione straordinaria	15.000,00		
	4.4.2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	15.000,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>15.000,00</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021

Modello B  
Esercizio 2021

A2

**Funzionamento amministrativo**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.950,60		
01	01	Non vincolato	16.718,60		
01	02	Vincolato	1.232,00		
12		Altre entrate	5,00		
12	01	Interessi	3,00		
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	7.756,63		
03	01	Dotazione ordinaria	7.756,63		
06		Contributi da privati	3.700,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	3.500,00		
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>29.412,23</b>		

99	01	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	2.500,00		
----	----	--	----------	--	--

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	1.000,00		
	1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00		
	1.3.1	Compensi per animatore digitale	1.000,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	8.788,74		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	2.988,74		
	2.1.1	Carta	1.000,00		
	2.1.2	Cancelleria	1.388,74		
	2.1.3	Stampati	600,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		
	2.2.1	Giornali e riviste	500,00		
	2.3	Materiali e accessori	5.300,00		
	2.3.5	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A2****Funzionamento amministrativo****Scheda illustrativa finanziaria**

	<b>TIPO</b>	<b>Descrizione delle Spese (UTILIZZO)</b>	<b>anno 2021</b>	<b>anno 2022</b>	<b>anno 2023</b>
	2.3.9	Materiale informatico	2.300,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00		
	<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>11.206,00</b>		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00		
	3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	3.660,00		
	3.3	Servizi per trasferte	250,00		
	3.3.1	Servizi per trasferte in Italia	250,00		
	3.8	Utenze e canoni	3.300,00		
	3.8.2	Telefonia mobile	300,00		
	3.8.8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00		
	3.11	Assicurazioni	1.996,00		
	3.11.2	Assicurazioni su beni mobili	1.796,00		
	3.11.4	Assicurazioni per personale scolastico	200,00		
	3.14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
	3.14.1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
	<b>4</b>	<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>3.700,23</b>		
	4.3	Beni mobili	3.700,23		
	4.3.17	Hardware n.a.c.	3.700,23		
	<b>5</b>	<b>Altre spese</b>	<b>4.717,26</b>		
	5.1	Amministrative	1.900,00		
	5.1.1	Spese postali	700,00		
	5.1.6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.200,00		
	5.2	Revisori dei conti	2.817,26		
	5.2.2	Compensi ai Revisori	2.588,63		
	5.2.3	Rimborsi spese per i Revisori	228,63		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>29.412,23</b>		



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**A2**

**Funzionamento amministrativo**

**Scheda illustrativa finanziaria**

	<b>TIPO</b>	<b>Descrizione delle Spese (UTILIZZO)</b>	<b>anno 2021</b>	<b>anno 2022</b>	<b>anno 2023</b>
	99.1.1	Anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021

Modello B  
Esercizio 2021**A2/1****FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.250,37		
01	01	Non vincolato	13.018,37		
01	02	Vincolato	232,00		
12		Altre entrate	5,00		
12	01	Interessi	3,00		
12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	7.756,63		
03	01	Dotazione ordinaria	7.756,63		
06		Contributi da privati	3.700,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	3.500,00		
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>24.712,00</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	2	Acquisto di beni di consumo	8.788,74		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	2.988,74		
	2.1.1	Carta	1.000,00		
	2.1.2	Cancelleria	1.388,74		
	2.1.3	Stampati	600,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00		
	2.2.1	Giornali e riviste	500,00		
	2.3	Materiali e accessori	5.300,00		
	2.3.5	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
	2.3.9	Materiale informatico	2.300,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.206,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.660,00		

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A2/1****FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE****Scheda illustrativa finanziaria**

	<b>TIPO</b>	<b>Descrizione delle Spese (UTILIZZO)</b>	<b>anno 2021</b>	<b>anno 2022</b>	<b>anno 2023</b>
	3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	3.660,00		
	3.3	Servizi per trasferte	250,00		
	3.3.1	Servizi per trasferte in Italia	250,00		
	3.8	Utenze e canoni	3.300,00		
	3.8.2	Telefonia mobile	300,00		
	3.8.8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00		
	3.11	Assicurazioni	1.996,00		
	3.11.2	Assicurazioni su beni mobili	1.796,00		
	3.11.4	Assicurazioni per personale scolastico	200,00		
	3.14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
	3.14.1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
	5	Altre spese	4.717,26		
	5.1	Amministrative	1.900,00		
	5.1.1	Spese postali	700,00		
	5.1.6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.200,00		
	5.2	Revisori dei conti	2.817,26		
	5.2.2	Compensi ai Revisori	2.588,63		
	5.2.3	Rimborsi spese per i Revisori	228,63		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>24.712,00</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A2/2****INNOVAZIONE TECNOLOGIA****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.700,23		
01	01	Non vincolato	3.700,23		
01	02	Vincolato	1.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>4.700,23</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	1.000,00		
	1.3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00		
	1.3.1	Compensi per animatore digitale	1.000,00		
	4	Acquisto di beni d'investimento	3.700,23		
	4.3	Beni mobili	3.700,23		
	4.3.17	Hardware n.a.c.	3.700,23		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>4.700,23</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**A2/3**

**FONDO ECONOMALE DEL DSGA**

**Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>0,00</b>		

99	01	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	2.500,00		
----	----	--	----------	--	--

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>0,00</b>		

	99.1.1	Anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00		
--	--------	------------------------------	----------	--	--

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**VOLPIN MICHELA**

\_\_\_\_\_

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A3****Didattica****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	70.798,17		
01	01	Non vincolato	60.106,40		
01	02	Vincolato	10.691,77		
03		Finanziamenti dallo Stato	3.285,99		
03	01	Dotazione ordinaria	3.285,99		
06		Contributi da privati	30.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	26.000,00		
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>104.084,16</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	49.591,44		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	49.591,44		
	1.1.1	Compensi netti	49.591,44		
	2	Acquisto di beni di consumo	15.200,95		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	3.900,95		
	2.1.1	Carta	900,95		
	2.1.2	Cancelleria	1.000,00		
	2.1.3	Stampati	2.000,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00		
	2.2.1	Giornali e riviste	700,00		
	2.2.2	Pubblicazioni	600,00		
	2.3	Materiali e accessori	10.000,00		
	2.3.1	Generi alimentari	500,00		
	2.3.6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
	2.3.9	Materiale informatico	3.000,00		

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A3****Didattica****Scheda illustrativa finanziaria**

	<b>TIPO</b>	<b>Descrizione delle Spese (UTILIZZO)</b>	<b>anno 2021</b>	<b>anno 2022</b>	<b>anno 2023</b>
	2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00		
	<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>30.141,77</b>		
	<b>3.2</b>	<b>Prestazioni professionali e specialistiche</b>	<b>7.500,00</b>		
	3.2.4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.500,00		
	3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	3.000,00		
	<b>3.6</b>	<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<b>6.500,00</b>		
	3.6.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.500,00		
	3.6.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	2.000,00		
	3.6.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.000,00		
	<b>3.7</b>	<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>6.000,00</b>		
	3.7.1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.000,00		
	3.7.6	Licenze d'uso per software	3.000,00		
	<b>3.8</b>	<b>Utenze e canoni</b>	<b>6.141,77</b>		
	3.8.2	Telefonia mobile	641,77		
	3.8.4	Reti di trasmissione	1.500,00		
	3.8.8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00		
	3.11	Assicurazioni	4.000,00		
	3.11.3	Assicurazioni per alunni	4.000,00		
	<b>4</b>	<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>8.000,00</b>		
	<b>4.3</b>	<b>Beni mobili</b>	<b>8.000,00</b>		
	4.3.17	Hardware n.a.c.	8.000,00		
	<b>5</b>	<b>Altre spese</b>	<b>1.150,00</b>		
	<b>5.3</b>	<b>Partecipazione ad organizzazioni</b>	<b>600,00</b>		
	5.3.3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00		
	5.3.4	Partecipazione a gare e concorsi	300,00		
	<b>5.4</b>	<b>Borse di studio</b>	<b>550,00</b>		
	5.4.1	Borse di studio e sussidi agli studenti	550,00		



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**A3**

**Didattica**

**Scheda illustrativa finanziaria**

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>104.084,16</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

\_\_\_\_\_

**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 2021

Modello B  
Esercizio 2021**A3/1****FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	24.064,96		
01	01	Non vincolato	23.514,96		
01	02	Vincolato	550,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	3.285,99		
03	01	Dotazione ordinaria	3.285,99		
06		Contributi da privati	17.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	13.000,00		
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>44.350,95</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	2	Acquisto di beni di consumo	15.200,95		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	3.900,95		
	2.1.1	Carta	900,95		
	2.1.2	Cancelleria	1.000,00		
	2.1.3	Stampati	2.000,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00		
	2.2.1	Giornali e riviste	700,00		
	2.2.2	Pubblicazioni	600,00		
	2.3	Materiali e accessori	10.000,00		
	2.3.1	Generi alimentari	500,00		
	2.3.6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
	2.3.9	Materiale informatico	3.000,00		
	2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.000,00		

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A3/1****FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE****Scheda illustrativa finanziaria**

	<b>TIPO</b>	<b>Descrizione delle Spese (UTILIZZO)</b>	<b>anno 2021</b>	<b>anno 2022</b>	<b>anno 2023</b>
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00		
	3.2.4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.500,00		
	3.2.5	Assistenza tecnico-informatica	3.000,00		
	3.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.500,00		
	3.6.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.500,00		
	3.6.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	2.000,00		
	3.6.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.000,00		
	3.7	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00		
	3.7.1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.000,00		
	3.7.6	Licenze d'uso per software	3.000,00		
	3.8	Utenze e canoni	4.000,00		
	3.8.8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00		
	3.11	Assicurazioni	4.000,00		
	3.11.3	Assicurazioni per alunni	4.000,00		
	5	Altre spese	1.150,00		
	5.3	Partecipazione ad organizzazioni	600,00		
	5.3.3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00		
	5.3.4	Partecipazione a gare e concorsi	300,00		
	5.4	Borse di studio	550,00		
	5.4.1	Borse di studio e sussidi agli studenti	550,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>44.350,95</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**VOLPIN MICHELA**

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A3/2****SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO)****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	36.591,44		
01	01	Non vincolato	36.591,44		
06		Contributi da privati	13.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	13.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>49.591,44</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	49.591,44		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	49.591,44		
	1.1.1	Compensi netti	49.591,44		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>49.591,44</b>		

ABANO TERME, li 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**A3/6**

**RISORSE D.L. 137 28/10/2020 art. 21 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)**

**Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.641,77		
01	02	Vincolato	8.641,77		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>8.641,77</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	641,77		
	3.8	Utenze e canoni	641,77		
	3.8.2	Telefonia mobile	641,77		
	4	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00		
	4.3	Beni mobili	8.000,00		
	4.3.17	Hardware n.a.c.	8.000,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>8.641,77</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

\_\_\_\_\_

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A3/7****RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00		
01	02	Vincolato	1.500,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>1.500,00</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00		
	3.8	Utenze e canoni	1.500,00		
	3.8.4	Reti di trasmissione	1.500,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.500,00</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**A4**

**Alternanza Scuola-Lavoro**

**Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	18.702,99		
01	02	Vincolato	18.702,99		
03		Finanziamenti dallo Stato	8.767,79		
03	01	Dotazione ordinaria	8.767,79		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>27.470,78</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	24.470,78		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.470,78		
	1.1.1	Compensi netti	24.470,78		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00		
	3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00		
	3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>27.470,78</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

\_\_\_\_\_

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A4/1****ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR  
Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	18.702,99		
01	02	Vincolato	18.702,99		
03		Finanziamenti dallo Stato	8.767,79		
03	01	Dotazione ordinaria	8.767,79		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>27.470,78</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	24.470,78		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.470,78		
	1.1.1	Compensi netti	24.470,78		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00		
	3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00		
	3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>27.470,78</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A5****Visite, viaggi e programmi di studio all'estero****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.020,85		
01	02	Vincolato	5.020,85		
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	3.000,00		
06		Contributi da privati	60.000,00		
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>68.020,85</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.020,85		
	3.3	Servizi per trasferte	3.000,00		
	3.3.1	Servizi per trasferte in Italia	1.500,00		
	3.3.2	Servizi per trasferte all'estero	1.500,00		
	3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.020,85		
	3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.020,85		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>68.020,85</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A5/1****VISITE DI ISTRUZIONE****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.020,85		
01	02	Vincolato	5.020,85		
03		Finanziamenti dallo Stato	1.500,00		
03	01	Dotazione ordinaria	1.500,00		
06		Contributi da privati	15.000,00		
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>21.520,85</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.520,85		
	3.3	Servizi per trasferte	1.500,00		
	3.3.1	Servizi per trasferte in Italia	1.500,00		
	3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.020,85		
	3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.020,85		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>21.520,85</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A5/2****VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
03		Finanziamenti dallo Stato	1.500,00		
03	01	Dotazione ordinaria	1.500,00		
06		Contributi da privati	45.000,00		
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>46.500,00</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.500,00		
	3.3	Servizi per trasferte	1.500,00		
	3.3.2	Servizi per trasferte all'estero	1.500,00		
	3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00		
	3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>46.500,00</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A6****Attività di orientamento****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.072,43		
01	01	Non vincolato	11.919,50		
01	02	Vincolato	1.152,93		
06		Contributi da privati	4.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>17.072,43</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	3.152,93		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.152,93		
	1.1.1	Compensi netti	3.152,93		
	2	Acquisto di beni di consumo	5.500,00		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00		
	2.1.3	Stampati	2.000,00		
	2.3	Materiali e accessori	3.500,00		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
	2.3.9	Materiale informatico	1.500,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.419,50		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.419,50		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.419,50		
	3.4	Promozione	4.000,00		
	3.4.1	Pubblicità	1.500,00		
	3.4.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00		
	3.4.4	Altre spese di promozione n.a.c.	1.500,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>17.072,43</b>		

ABANO TERME, li 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****A6/1****DISPERSIONE E ORIENTAMENTO**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.072,43		
01	01	Non vincolato	11.919,50		
01	02	Vincolato	1.152,93		
06		Contributi da privati	4.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>17.072,43</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	3.152,93		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.152,93		
	1.1.1	Compensi netti	3.152,93		
	2	Acquisto di beni di consumo	5.500,00		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00		
	2.1.3	Stampati	2.000,00		
	2.3	Materiali e accessori	3.500,00		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00		
	2.3.9	Materiale informatico	1.500,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.419,50		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.419,50		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.419,50		
	3.4	Promozione	4.000,00		
	3.4.1	Pubblicità	1.500,00		
	3.4.3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00		
	3.4.4	Altre spese di promozione n.a.c.	1.500,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>17.072,43</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

**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 2021

Modello B  
Esercizio 2021**P1****Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**  
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.770,26		
01	01	Non vincolato	10.434,71		
01	02	Vincolato	1.335,55		
03		Finanziamenti dallo Stato	1.500,00		
03	01	Dotazione ordinaria	1.500,00		
06		Contributi da privati	3.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>16.270,26</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	1.500,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00		
	1.1.1	Compensi netti	1.500,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	11.270,26		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		
	2.1.1	Carta	500,00		
	2.1.2	Cancelleria	500,00		
	2.3	Materiali e accessori	10.270,26		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.770,26		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		
	2.3.9	Materiale informatico	2.500,00		
	2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00		
	3.14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00		



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**P1**

**Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**  
Scheda illustrativa finanziaria

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	3.14.1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00		
	5	Altre spese	500,00		
	5.3	Partecipazione ad organizzazioni	500,00		
	5.3.4	Partecipazione a gare e concorsi	500,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>16.270,26</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

\_\_\_\_\_

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****P1/5****PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA**  
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.770,26		
01	01	Non vincolato	10.434,71		
01	02	Vincolato	1.335,55		
03		Finanziamenti dallo Stato	1.500,00		
03	01	Dotazione ordinaria	1.500,00		
06		Contributi da privati	3.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>16.270,26</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	1.500,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00		
	1.1.1	Compensi netti	1.500,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	11.270,26		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		
	2.1.1	Carta	500,00		
	2.1.2	Cancelleria	500,00		
	2.3	Materiali e accessori	10.270,26		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.770,26		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00		
	2.3.9	Materiale informatico	2.500,00		
	2.3.10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.500,00		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.500,00		
	3.14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00		



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**P1/5**

**PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA**  
Scheda illustrativa finanziaria

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	3.14.1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00		
	5	Altre spese	500,00		
	5.3	Partecipazione ad organizzazioni	500,00		
	5.3.4	Partecipazione a gare e concorsi	500,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>16.270,26</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

\_\_\_\_\_

**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 2021

Modello B  
Esercizio 2021**P2****Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.555,54		
01	01	Non vincolato	5.069,88		
01	02	Vincolato	3.485,66		
06		Contributi da privati	1.500,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	1.500,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>10.055,54</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	2.000,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00		
	1.1.1	Compensi netti	2.000,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	6.285,66		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	400,00		
	2.1.1	Carta	200,00		
	2.1.2	Cancelleria	200,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00		
	2.2.1	Giornali e riviste	300,00		
	2.3	Materiali e accessori	5.585,66		
	2.3.1	Generi alimentari	300,00		
	2.3.6	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	300,00		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00		
	2.3.9	Materiale informatico	3.985,66		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.769,88		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.769,88		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.769,88		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>10.055,54</b>		

**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 2021

Modello B  
Esercizio 2021**P2/2****PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE  
DELL'EDUCAZIONE PERSONALE**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.069,88		
01	01	Non vincolato	5.069,88		
06		Contributi da privati	1.500,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	1.500,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>6.569,88</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	2.000,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00		
	1.1.1	Compensi netti	2.000,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	2.800,00		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	400,00		
	2.1.1	Carta	200,00		
	2.1.2	Cancelleria	200,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00		
	2.2.1	Giornali e riviste	300,00		
	2.3	Materiali e accessori	2.100,00		
	2.3.1	Generi alimentari	300,00		
	2.3.6	Accessori per attività sportive e ricreative	500,00		
	2.3.7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	300,00		
	2.3.8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00		
	2.3.9	Materiale informatico	500,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.769,88		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.769,88		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.769,88		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>6.569,88</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**P2/3**

**101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO**

**Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.485,66		
01	02	Vincolato	3.485,66		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>3.485,66</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	2	Acquisto di beni di consumo	3.485,66		
	2.3	Materiali e accessori	3.485,66		
	2.3.9	Materiale informatico	3.485,66		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>3.485,66</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021

Modello B  
Esercizio 2021**P3****Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	49.323,41		
01	01	Non vincolato	29.581,47		
01	02	Vincolato	19.741,94		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.467,20		
05	06	Altre Istituzioni vincolati	21.467,20		
06		Contributi da privati	3.000,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>73.790,61</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	9.666,81		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.666,81		
	1.1.1	Compensi netti	9.666,81		
	2	Acquisto di beni di consumo	12.018,41		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	2.250,00		
	2.1.1	Carta	550,00		
	2.1.2	Cancelleria	1.200,00		
	2.1.3	Stampati	500,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.391,28		
	2.2.2	Pubblicazioni	3.391,28		
	2.3	Materiali e accessori	6.377,13		
	2.3.1	Generi alimentari	500,00		
	2.3.9	Materiale informatico	5.773,38		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	103,75		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.155,39		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	17.000,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.000,00		
	3.3	Servizi per trasferte	5.688,19		



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**P3**

**Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**

**Scheda illustrativa finanziaria**

	<b>TIPO</b>	<b>Descrizione delle Spese (UTILIZZO)</b>	<b>anno 2021</b>	<b>anno 2022</b>	<b>anno 2023</b>
	3.3.1	Servizi per trasferte in Italia	1.688,19		
	3.3.2	Servizi per trasferte all'estero	4.000,00		
	3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.467,20		
	3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.467,20		
	5	Altre spese	7.200,00		
	5.3	Partecipazione ad organizzazioni	7.200,00		
	5.3.5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	7.200,00		
	9	Rimborsi e poste correttive	10.750,00		
	9.2	Restituzione somme non utilizzate	10.750,00		
	9.2.4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	10.750,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>73.790,61</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****P3/1****CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.666,81		
01	01	Non vincolato	14.666,81		
06		Contributi da privati	500,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	500,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>15.166,81</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	3.466,81		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.466,81		
	1.1.1	Compensi netti	3.466,81		
	2	Acquisto di beni di consumo	1.700,00		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	700,00		
	2.1.1	Carta	200,00		
	2.1.2	Cancelleria	300,00		
	2.1.3	Stampati	200,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00		
	2.2.2	Pubblicazioni	1.000,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.000,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>15.166,81</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****P3/2****PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.973,38		
01	01	Non vincolato	4.973,38		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>4.973,38</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	2.500,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.500,00		
	1.1.1	Compensi netti	2.500,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	2.473,38		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	500,00		
	2.1.1	Carta	100,00		
	2.1.2	Cancelleria	100,00		
	2.1.3	Stampati	300,00		
	2.3	Materiali e accessori	1.973,38		
	2.3.9	Materiale informatico	1.973,38		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>4.973,38</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****P3/3****ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE  
"Water for Life: Sustainable use of a vital resource"****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.467,20		
05	06	Altre Istituzioni vincolati	21.467,20		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>21.467,20</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	1.000,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00		
	1.1.1	Compensi netti	1.000,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	4.000,00		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	500,00		
	2.1.2	Cancelleria	500,00		
	2.3	Materiali e accessori	3.500,00		
	2.3.1	Generi alimentari	500,00		
	2.3.9	Materiale informatico	3.000,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.467,20		
	3.3	Servizi per trasferte	5.000,00		
	3.3.1	Servizi per trasferte in Italia	1.000,00		
	3.3.2	Servizi per trasferte all'estero	4.000,00		
	3.12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.467,20		
	3.12.1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.467,20		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>21.467,20</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**P3/4**

**PROGETTO MOVE 2018**

**Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	103,75		
01	02	Vincolato	103,75		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>103,75</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	2	Acquisto di beni di consumo	103,75		
	2.3	Materiali e accessori	103,75		
	2.3.11	Altri materiali e accessori n.a.c.	103,75		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>103,75</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****P3/5****PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur  
Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa"****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.688,19		
01	02	Vincolato	1.688,19		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>1.688,19</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	200,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	200,00		
	1.1.1	Compensi netti	200,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	800,00		
	2.3	Materiali e accessori	800,00		
	2.3.9	Materiale informatico	800,00		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	688,19		
	3.3	Servizi per trasferte	688,19		
	3.3.1	Servizi per trasferte in Italia	688,19		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>1.688,19</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021****Modello B  
Esercizio 2021****P3/6****PROGETTO MOVE 2019****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.750,00		
01	02	Vincolato	10.750,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>10.750,00</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	9	Rimborsi e poste correttive	10.750,00		
	9.2	Restituzione somme non utilizzate	10.750,00		
	9.2.4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	10.750,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>10.750,00</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA**

---

**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 2021

Modello B  
Esercizio 2021**P3/7****PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.141,28		
01	01	Non vincolato	9.941,28		
01	02	Vincolato	7.200,00		
06		Contributi da privati	2.500,00		
06	01	Contributi volontari da famiglie	2.500,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>19.641,28</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	1	Spese di personale	2.500,00		
	1.1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.500,00		
	1.1.1	Compensi netti	2.500,00		
	2	Acquisto di beni di consumo	2.941,28		
	2.1	Carta, cancelleria e stampati	550,00		
	2.1.1	Carta	250,00		
	2.1.2	Cancelleria	300,00		
	2.2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.391,28		
	2.2.2	Pubblicazioni	2.391,28		
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00		
	3.2	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00		
	3.2.9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.000,00		
	5	Altre spese	7.200,00		
	5.3	Partecipazione ad organizzazioni	7.200,00		
	5.3.5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	7.200,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>19.641,28</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**P4**

**Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**  
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.446,82		
01	01	Non vincolato	2.751,82		
01	02	Vincolato	695,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>5.446,82</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.446,82		
	3.5	Formazione e aggiornamento	5.446,82		
	3.5.1	Formazione professionale generica	2.000,00		
	3.5.2	Formazione professionale specialistica	3.446,82		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>5.446,82</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

\_\_\_\_\_



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**P4/1**

**Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico**

**Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.446,82		
01	01	Non vincolato	2.751,82		
01	02	Vincolato	695,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>5.446,82</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.446,82		
	3.5	Formazione e aggiornamento	5.446,82		
	3.5.1	Formazione professionale generica	2.000,00		
	3.5.2	Formazione professionale specialistica	3.446,82		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>5.446,82</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

\_\_\_\_\_



**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 2021**

**Modello B  
Esercizio 2021**

**R98**

**Fondo di riserva**

**Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
03		Finanziamenti dallo Stato	2.100,00		
03	01	Dotazione ordinaria	2.100,00		
		<b>Totale risorse del progetto</b>	<b>2.100,00</b>		

	TIPO	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2021	anno 2022	anno 2023
	98	Fondo di riserva	2.100,00		
	98.1	Fondo di riserva	2.100,00		
	98.1.1	Fondo ordinario	2.100,00		
		<b>Totale spese del progetto</b>	<b>2.100,00</b>		

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

---



**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 2021**

**Modello C  
Esercizio 2021**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

**SITUAZIONE DEFINITA IL 31/12/2020**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				329.973,77
2 Riscossioni	(+)	19.078,59	257.083,81	276.162,40
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	5.043,24	228.768,80	233.812,04
	<i>Di cui*</i>			
4 <b>Saldo di cassa alla data</b>	(=)			372.324,13
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	6.572,90	17.820,70	24.393,60
6 Residui Passivi	(-)	0,00	12.438,89	12.438,89
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		[4+(5-6)]	384.278,84
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	384.278,84

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 29/12/1998 n. 448

ABANO TERME, li' 31/12/2020

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
VOLPIN MICHELA

DIRIGENTE SCOLASTICO  
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 2021****Modello D  
Esercizio 2021****UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
SITUZIONE DEFINITA IL**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A</b>		<b>Attivita'</b>	<b>311.182,81</b>	<b>39.092,71</b>	<b>272.090,10</b>
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	185.637,77	2.292,17	183.345,60
	002	Funzionamento amministrativo	17.950,60	1.232,00	16.718,60
	003	Didattica	70.798,17	10.691,77	60.106,40
	004	Alternanza Scuola-Lavoro	18.702,99	18.702,99	
	005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.020,85	5.020,85	
	006	Attivita' di orientamento	13.072,43	1.152,93	11.919,50
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>			
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>73.096,03</b>	<b>25.258,15</b>	<b>47.837,88</b>
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.770,26	1.335,55	10.434,71
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.555,54	3.485,66	5.069,88
	003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	49.323,41	19.741,94	29.581,47
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.446,82	695,00	2.751,82
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>			

		Totale avanzo utilizzato	384.278,84	64.350,86	319.927,98
--	--	--------------------------	------------	-----------	------------

		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	--	---	------	------	------

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**



**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 2021**

**Modello E  
Esercizio 2021**

**Pag 1/11**

**RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI**

**Esercizio finanziario 2021**

**RIEPILOGO COMPLESSIVO**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	91.381,96
2			Acquisto di beni di consumo	61.518,18
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	191.360,21
4			Acquisto di beni d'investimento	201.533,84
5			Altre spese	13.717,26
9			Rimborsi e poste correttive	10.750,00
98			Fondo di riserva	2.100,00
				572.361,45

ABANO TERME, li' 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 11 pagine numerate da 1 a 11.

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 2/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>91.381,96</b>
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	90.381,96
1	1	1	Compensi netti	90.381,96
			A3/2 - SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO)	49.591,44
			A4/1 - ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	24.470,78
			A6/1 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	3.152,93
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	1.500,00
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	2.000,00
			P3/1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.466,81
			P3/2 - PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL	2.500,00
			P3/3 - ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	1.000,00
			P3/5 - PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa"	200,00
			P3/7 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	2.500,00
1	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
1	3	1	Compensi per animatore digitale	1.000,00
			A2/2 - INNOVAZIONE TECNOLOGIA	1.000,00
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>61.518,18</b>
2	1		Carta, cancelleria e stampati	12.539,69
2	1	1	Carta	3.150,95
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	900,95
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	500,00
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	200,00
			P3/1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	200,00
			P3/2 - PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL	100,00

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 3/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P3/7 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	250,00
2	1	2	Cancelleria	4.288,74
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.388,74
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.000,00
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	500,00
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	200,00
			P3/1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	300,00
			P3/2 - PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL	100,00
			P3/3 - ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	500,00
			P3/7 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	300,00
2	1	3	Stampati	5.100,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	600,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.000,00
			A6/1 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	2.000,00
			P3/1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	200,00
			P3/2 - PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL	300,00
2	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	5.491,28
2	2	1	Giornali e riviste	1.500,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	700,00
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	300,00
2	2	2	Pubblicazioni	3.991,28
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	600,00
			P3/1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.000,00
			P3/7 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	2.391,28

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 4/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2	3		Materiali e accessori	43.487,21
2	3	1	Generi alimentari	1.300,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	500,00
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	300,00
			P3/3 - ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	500,00
2	3	5	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.500,00
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	500,00
2	3	7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.070,26
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.000,00
			A6/1 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.000,00
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	1.770,26
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	300,00
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.692,17
			A1/3 - SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	692,17
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.000,00
			A6/1 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.000,00
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	1.500,00
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	500,00

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 5/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2	3	9	Materiale informatico	19.059,04
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.300,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.000,00
			A6/1 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.500,00
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	2.500,00
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	500,00
			P2/3 - 101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	3.485,66
			P3/2 - PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL	1.973,38
			P3/3 - ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	3.000,00
			P3/5 - PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa"	800,00
2	3	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.761,99
			A1/2 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.261,99
			A1/3 - SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	500,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.500,00
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	1.500,00
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.603,75
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	500,00
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	3.000,00
			P3/4 - PROGETTO MOVE 2018	103,75
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>191.360,21</b>
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	53.049,38
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	2.500,00
			A1/2 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	2.500,00

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 6/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	2	4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	6.100,00
			A1/2 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.600,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.500,00
3	2	5	Assistenza tecnico-informatica	6.660,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.660,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.000,00
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.689,38
			A1/2 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	4.000,00
			A6/1 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	4.419,50
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	1.500,00
			P2/2 - PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	1.769,88
			P3/1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	10.000,00
			P3/7 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	7.000,00
3	2	10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	9.100,00
			A1/2 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	8.600,00
			A1/3 - SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	500,00
3	3		Servizi per trasferte	8.938,19
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	3.438,19
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	250,00
			A5/1 - VISITE DI ISTRUZIONE	1.500,00
			P3/3 - ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	1.000,00
			P3/5 - PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa"	688,19
3	3	2	Servizi per trasferte all'estero	5.500,00
			A5/2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.500,00

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 7/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P3/3 - ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	4.000,00
3	4		Promozione	4.000,00
3	4	1	Pubblicità	1.500,00
			A6/1 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.500,00
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.000,00
			A6/1 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.000,00
3	4	4	Altre spese di promozione n.a.c.	1.500,00
			A6/1 - DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.500,00
3	5		Formazione e aggiornamento	5.446,82
3	5	1	Formazione professionale generica	2.000,00
			P4/1 - Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	2.000,00
3	5	2	Formazione professionale specialistica	3.446,82
			P4/1 - Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	3.446,82
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00
3	6	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,00
			A1/3 - SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	2.500,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.500,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.500,00
3	6	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	2.000,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.000,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.000,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.000,00

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 8/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	7		Utilizzo di beni di terzi	7.500,00
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.500,00
			A1/3 - SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	1.500,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.000,00
3	7	6	Licenze d'uso per software	3.000,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.000,00
3	8		Utenze e canoni	14.441,77
3	8	1	Telefonia fissa	5.000,00
			A1/3 - SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	5.000,00
3	8	2	Telefonia mobile	941,77
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	300,00
			A3/6 - RISORSE D.L. 137 28/10/2020 art. 21 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)	641,77
3	8	4	Reti di trasmissione	1.500,00
			A3/7 - RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00
3	8	8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.000,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.000,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.000,00
3	11		Assicurazioni	5.996,00
3	11	2	Assicurazioni su beni mobili	1.796,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.796,00
3	11	3	Assicurazioni per alunni	4.000,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.000,00

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 9/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	11	4	Assicurazioni per personale scolastico	200,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	200,00
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.488,05
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.488,05
			A4/1 - ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	3.000,00
			A5/1 - VISITE DI ISTRUZIONE	20.020,85
			A5/2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	45.000,00
			P3/3 - ERASMUS + CALL 2020 ATTIVITA' KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Water for Life: Sustainable use of a vital resource"	11.467,20
3	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3	14	1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.000,00
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	1.500,00
<b>4</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>201.533,84</b>
4	1		Beni immateriali	3.500,00
4	1	1	Software	3.500,00
			A1/1 - SPESE D'INVESTIMENTO	3.500,00
4	3		Beni mobili	183.033,84
4	3	9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	60.000,00
			A1/1 - SPESE D'INVESTIMENTO	60.000,00
4	3	12	Attrezzature scientifiche	3.500,00
			A1/1 - SPESE D'INVESTIMENTO	3.500,00
4	3	13	Server	10.500,00

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 10/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A1/1 - SPESE D'INVESTIMENTO	10.500,00
4	3	17	Hardware n.a.c.	106.433,84
			A1/1 - SPESE D'INVESTIMENTO	94.733,61
			A2/2 - INNOVAZIONE TECNOLOGIA	3.700,23
			A3/6 - RISORSE D.L. 137 28/10/2020 art. 21 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)	8.000,00
4	3	22	Altri beni mobili n.a.c.	2.600,00
			A1/1 - SPESE D'INVESTIMENTO	2.600,00
4	4		Manutenzione straordinaria	15.000,00
4	4	2	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo	15.000,00
			A1/5 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"	15.000,00
<b>5</b>			<b>Altre spese</b>	<b>13.717,26</b>
5	1		Amministrative	1.900,00
5	1	1	Spese postali	700,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	700,00
5	1	6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.200,00
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.200,00
5	2		Revisori dei conti	2.817,26
5	2	2	Compensi ai Revisori	2.588,63
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.588,63
5	2	3	Rimborsi spese per i Revisori	228,63
			A2/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	228,63
5	3		Partecipazione ad organizzazioni	8.450,00

**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 2021****Modello E  
Esercizio 2021****Pag 11/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
5	3	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	450,00
			A1/2 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	150,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	300,00
5	3	4	Partecipazione a gare e concorsi	800,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	300,00
			P1/5 - PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	500,00
5	3	5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	7.200,00
			P3/7 - PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	7.200,00
5	4		Borse di studio	550,00
5	4	1	Borse di studio e sussidi agli studenti	550,00
			A3/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	550,00
<b>9</b>			<b>Rimborsi e poste correttive</b>	<b>10.750,00</b>
9	2		Restituzione somme non utilizzate	10.750,00
9	2	4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	10.750,00
			P3/6 - PROGETTO MOVE 2019	10.750,00
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.100,00</b>
98	1		Fondo di riserva	2.100,00
98	1	1	Fondo ordinario	2.100,00
			R98 - Fondo di riserva	2.100,00



**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 2021**

**Pag 1/35**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE**

# Relazione al Programma Annuale 2021

Predisposto il 31/12/2020

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**VOLPIN MICHELA**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**STEFANIA PONCHIA**

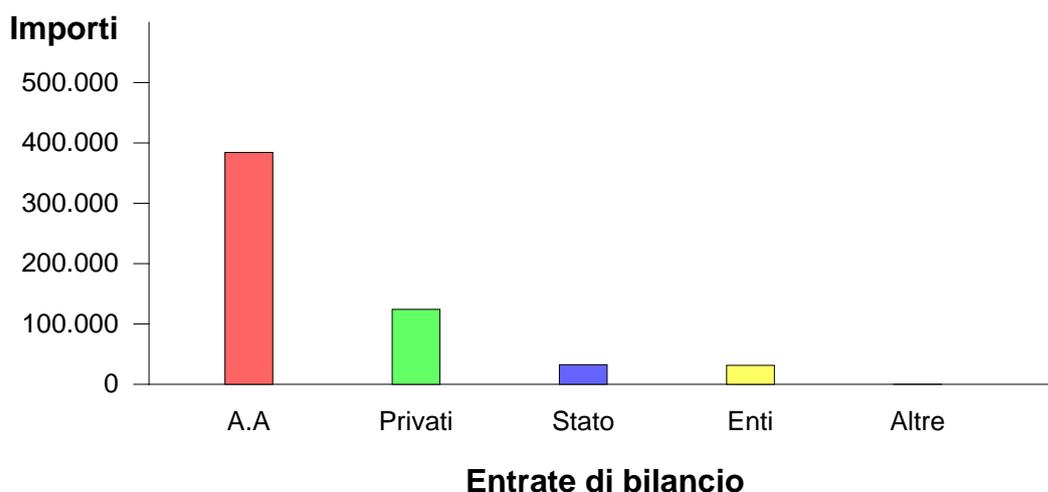
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LEON BATTISTA ALBERTI "**

VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)  
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it  
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 2/35**

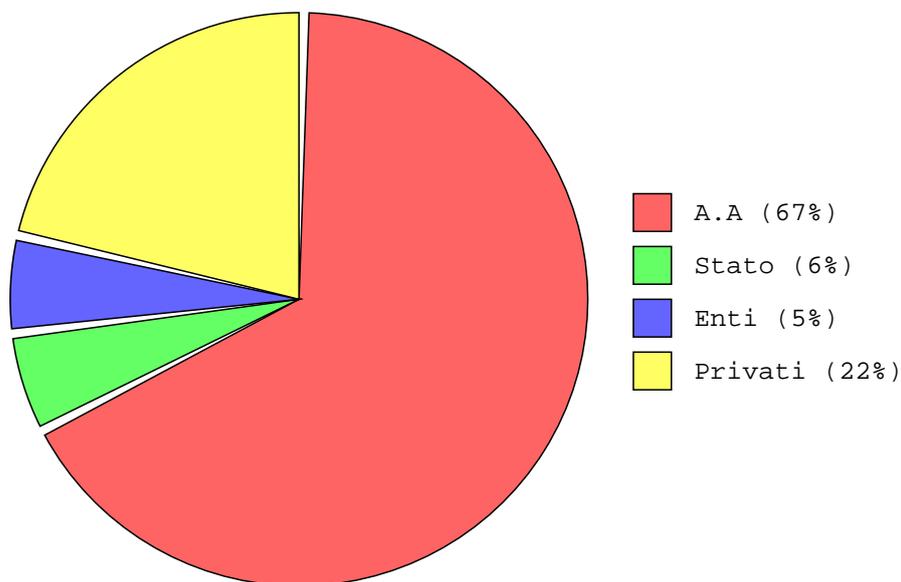
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti previsioni di base:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	384.278,84	Attività	464.698,22
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	105.563,23
Finanziamenti dallo Stato	32.410,41	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	2.100,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.467,20	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	124.200,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	572.361,45
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	5,00		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>572.361,45</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>572.361,45</b>

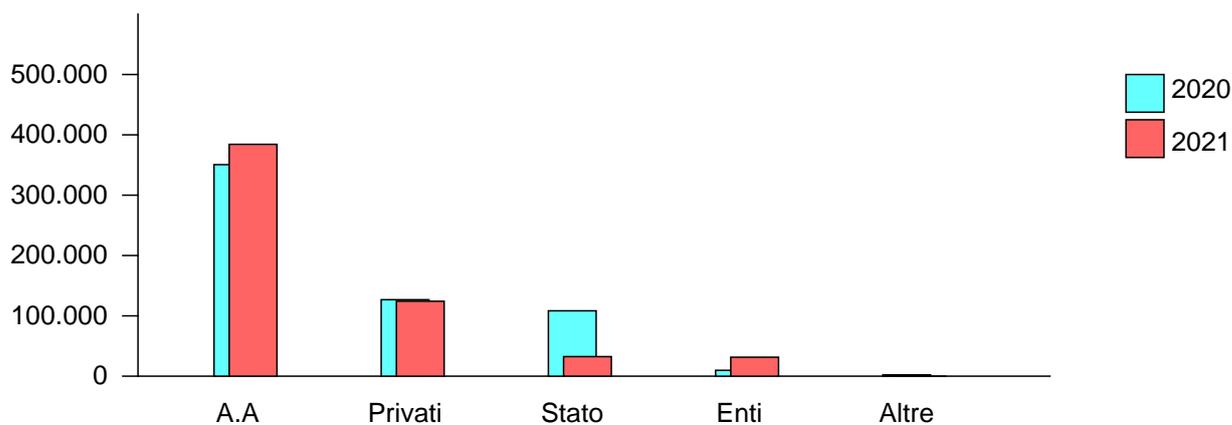




### Ripartizione delle entrate di bilancio



### Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2020 e l'anno 2021





## **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 2021 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 nonché la nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2021

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.



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 2021 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.



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 2021 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, strumentazioni per i laboratori e rinnovo del server per la segreteria. 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.
	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 pratica 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. L'avanzo di Amministrazione vincolato di € 1.600,00 è riferito al finanziamento straordinario del MIUR che verrà utilizzato per il servizio di supporto psicologico rivolto a famiglie/alunni e docenti previsto dal Protocollo d'intesa tra MIUR e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, in attuazione delle "Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione".



**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 2021**

**Pag 7/35**

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 per il funzionamento e per la piccola manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico. 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 in parte 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, con il versamento di una donazione 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.

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, il rinnovo di abbonamenti a 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 e altre assicurazioni di furto-incendio sulla scuola (in modo particolare per le strumentazioni dei laboratori). Si prevedono inoltre spese per materiale informatico e per i canoni della segreteria digitale. In questo aggregato confluiscono inoltre le spese per la tenuta del conto di tesoreria, le spese postali e il compenso ai Revisori dei Conti. Infine nel modello B è prevista, nella tipologia di spese - 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 l'acquisto di piccole spese.

**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 2021****Pag 8/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	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.
	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 l'acquisto di piccole spese.

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 E POTENZIAMENTO) -- In questo aggregato sono gestite le entrate e le spese per il personale impegnato nelle attività relative ai corsi di recupero degli alunni. L'avanzo di amministrazione riguarda le economie dei corsi di recupero estivi e quelli di primo periodo.

**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 2021****Pag 9/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/6	RISORSE D.L. 137 28/10/2020 art. 21 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) -- L'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha incrementato i fondi destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata. Il finanziamento ricevuto dal MIUR potrà essere impiegato, sulla base dei fabbisogni, per l'acquisto dei seguenti beni e servizi: - dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di D.D.I. da concedere in comodato d'uso agli studenti e alle studentesse meno abbienti; - piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza; - connettività di rete fissa, acquisto di SIM con traffico dati e dispositivi per la connettività mobile, abbonamenti per il potenziamento della connettività della scuola.
	Voce: A3/7	RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI -- Il Decreto del MIUR 27/10/2020 n. 151 ha assegnato alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo, sulla base dei fabbisogni espressi, specifiche risorse del Piano Nazionale per la Scuola Digitale per assicurare la connettività per l'accesso alla Didattica Digitale Integrata da parte degli studenti meno abbienti. All'Istituto "Alberti" è stato assegnato un contributo pari ad € 1.500,00 finalizzato a dotare gli studenti meno abbienti della necessaria connettività per l'accesso alla D.D.I.

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 di Alternanza Scuola Lavoro degli alunni. Sul fronte delle uscite si sostengono le spese relative agli stage, alle visite aziendali, soprattutto per trasporto e ingressi e 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, ma anche statali 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

**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 2021****Pag 10/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	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.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività 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.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------



**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 2021**

**Pag 11/35**

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	<b>PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA --</b> In questa Area Progettuale rientrano le spese per lo svolgimento delle attività di potenziamento informatico e l'introduzione al pensiero computazionale mediante la piattaforma online App Inventor. In questa Area progettuale rientrano inoltre le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• il Progetto di Sostenibilità ambientale finalizzato alla conoscenza del territorio e delle sue fragilità, dei rischi legati allo sfruttamento dell'ambiente e la conoscenza delle fonti energetiche rinnovabili;</li><li>• 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 eventuale 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;</li><li>• Progetto Astronomia per la divulgazione delle principali tematiche e problematiche dell'astronomia con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti alla riflessione;</li></ul>

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 intellettuale 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.

**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 2021****Pag 12/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/2	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• 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;</li><li>• 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;</li><li>• Integrazione per favorire l'inserimento degli alunni in situazioni di svantaggio all'interno del gruppo classe;</li><li>• 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;</li><li>• 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;</li><li>• Centro Sportivo Scolastico per creare momenti di aggregazione e spirito di squadra tra gli studenti con l'esecuzione di attività sportive.</li></ul>
	Voce: P2/3	<p>101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO -- Questo Progetto Programma Operativo Nazionale finanziato con Fondi Strutturali europei si è concluso ad Ottobre 2020 e ha riguardato 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 finanziamento 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. Contabilmente risultano interamente incassati i finanziamenti di n. 3 moduli, una disponibilità di € 3.485,66 a fronte di un residuo attivo di € 2.820,71</p>

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.).



**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 2021**

**Pag 13/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	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 degli esami di certificazione effettuati da soggetti esterni all'Istituzione scolastica.
	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).
	Voce: P3/4	PROGETTO MOVE 2018 -- Il Progetto è finanziato dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo ed è stato concluso. Il Progetto in questione ha perseguito 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. Si è svolto in tre fasi: la prima fase, di 8 ore in aula, si è focalizzata sull'educazione relativa al Paese di destinazione (Gran Bretagna); la seconda fase (60 ore) ha costituito un soggiorno-studio di due settimane, con sistemazione in famiglia, degli alunni partecipanti; la terza fase di altre 8 ore in aula ha riguardato la preparazione all'esame di Certificazione che è stato sostenuto in Italia al termine del percorso. 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. Contabilmente risulta una disponibilità di € 103,75 a fronte di un residuo attivo di € 6.347,90.



**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 2021**

**Pag 14/35**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P3/5	<p>PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa" -- Questo progetto si occupa in modo creativo del rapporto fra uno stile di vita sano e la performance (il rendimento) fisico e mentale. Punto di forza è la collaborazione fra gli allievi del nostro Istituto e i loro partner tedeschi.</p> <p>Il tema centrale è "la corretta alimentazione e il sano stile di vita". Il Progetto la cui durata era prevista di due anni, comprende due viaggi di cinque giorni in Germania, città di Mors nella Renania Vestfalia (distretto di Dusseldorf) e due accoglienze dei partner tedeschi ad Abano. Il Progetto prevede la reciproca ospitalità in famiglia e la lingua veicolare è il tedesco.</p> <p>In questo Progetto sono gestite le entrate e le spese per le attività di scambio culturale in uscita nel Paese Estero di destinazione e in entrata per l'accoglienza e le attività didattiche svolte dai nostri alunni con gli studenti stranieri.</p> <p>Al momento, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, i viaggi sono stati sospesi ma le attività con gli studenti vengono svolte online per la produzione di materiale digitale. Il progetto è stato prorogato fino a febbraio 2021.</p>
	Voce: P3/6	<p>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.</p> <p>Le attività di Progetto sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Progetto 0003 per 30 studenti delle classi terze del Liceo (Irlanda) in partenariato con l'Istituto Alberghiero di Abano;</li><li>• 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;</li></ul> <p>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.</p> <p>Attualmente il progetto è sospeso a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Nell'Avanzo di Amministrazione risulta la somma di € 10.750,00 che corrisponde alle cauzioni versate dagli alunni e che al termine delle attività verranno restituite alle famiglie.</p>

**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 2021****Pag 15/35**

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 un'ora di insegnamento curricolare settimanale effettuata da docenti di madrelingua inglese, tedesco ed eventualmente spagnolo. Nell'Avanzo di Amministrazione Vincolato sono confluite le quote di compartecipazione versate dalle famiglie per la mobilità internazionale degli studenti selezionati nell'ambito del Progetto Erasmus + Three 2019 per il totale di € 7.200,00.

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.
	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; - didattica per competenze; - 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. 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 specifica formazione sull'utilizzo dei nuovi gestionali di segreteria e 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.).



**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 2021**

**Pag 16/35**

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
R98	Fondo di riserva	

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Destinazioni</b>
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



**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 2021**

**Pag 17/35**

## **ANALISI DEL CONTESTO**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1)** I.I.S. Leon Battista Alberti

E, più in dettaglio:

	<b>SEDE 1</b>	
Codice Ministeriale	PDIS017007	
Descrizione	I.I.S. Leon Battista Alberti	
Comune	Abano Terme	
Indirizzo	Via Pillon, 4	
Alunni	867	

Per un totale complessivo di 867 alunni



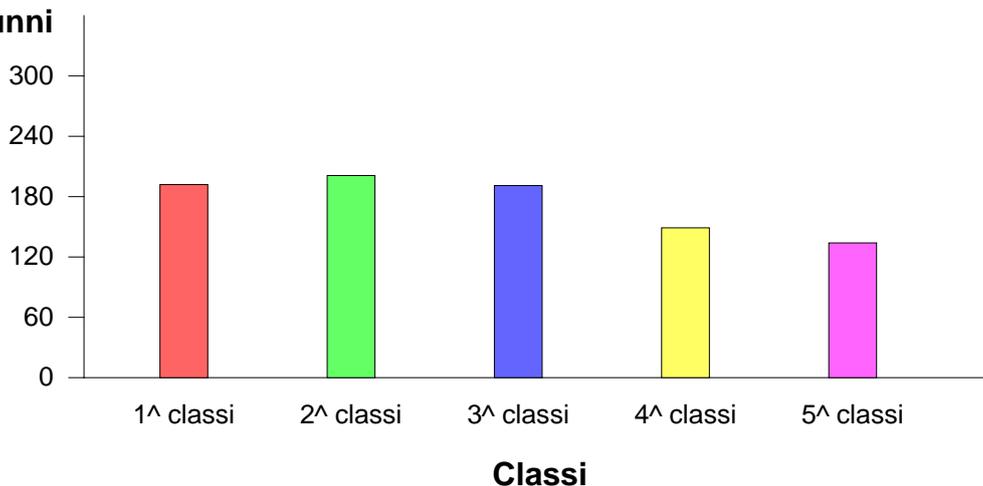
### Popolazione scolastica:

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	9	9	8	7	7
Numero classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale delle classi	9	9	8	7	7
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	192	201	191	149	134
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi corsi diurni	192	201	191	149	134
Alunni frequentanti classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale alunni frequentanti	192	201	191	149	134
Alunni diversamente abili	2	0	1	4	3
Media alunni per classe corsi diurni	21,33	22,33	23,88	21,29	19,14
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0

### Numero alunni





## 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	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Totale complessivo	105

### Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1



**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 2021**

**Pag 20/35**

DESCRIZIONE	NUMERO
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
Totale complessivo	25



### **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 2021 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

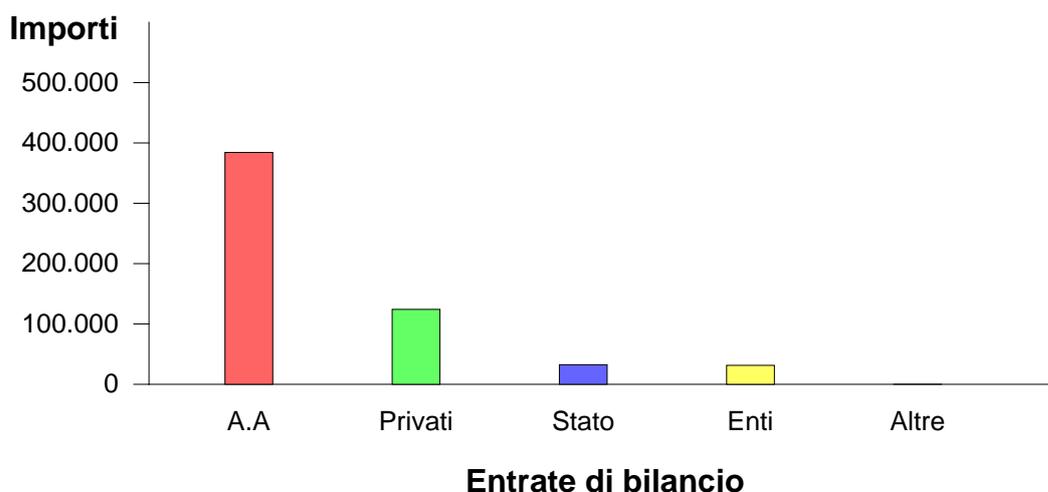
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
" LEON BATTISTA ALBERTI "**

VIA A. PILLON 4 ABANO TERME (PD)  
Tel. 049812424 Email pdis017007@istruzione.it  
Cod. Miur PDIS017007 Codice Fiscale 80016340285

**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 22/35**

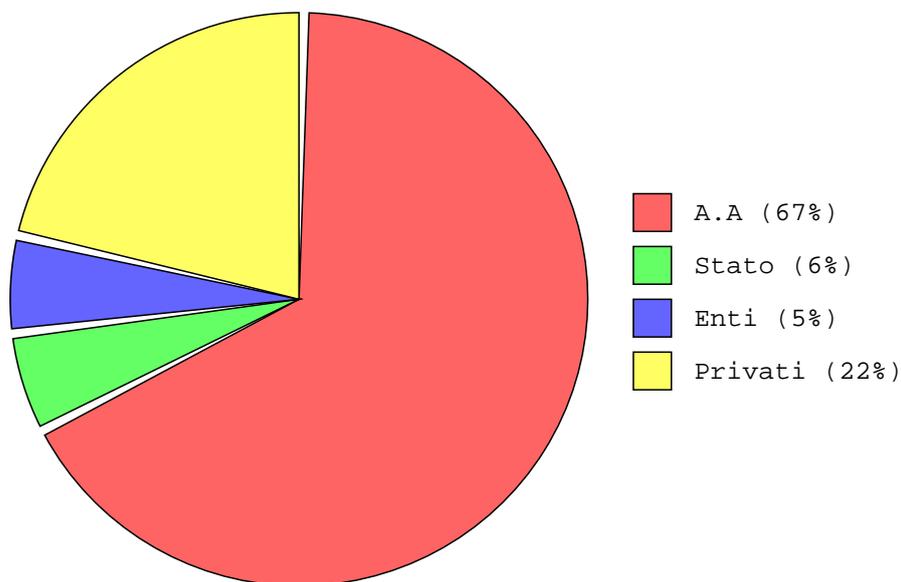
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti previsioni di base:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	384.278,84	Attività'	464.698,22
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	105.563,23
Finanziamenti dallo Stato	32.410,41	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	2.100,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.467,20	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	124.200,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	572.361,45
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	5,00		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>572.361,45</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>572.361,45</b>

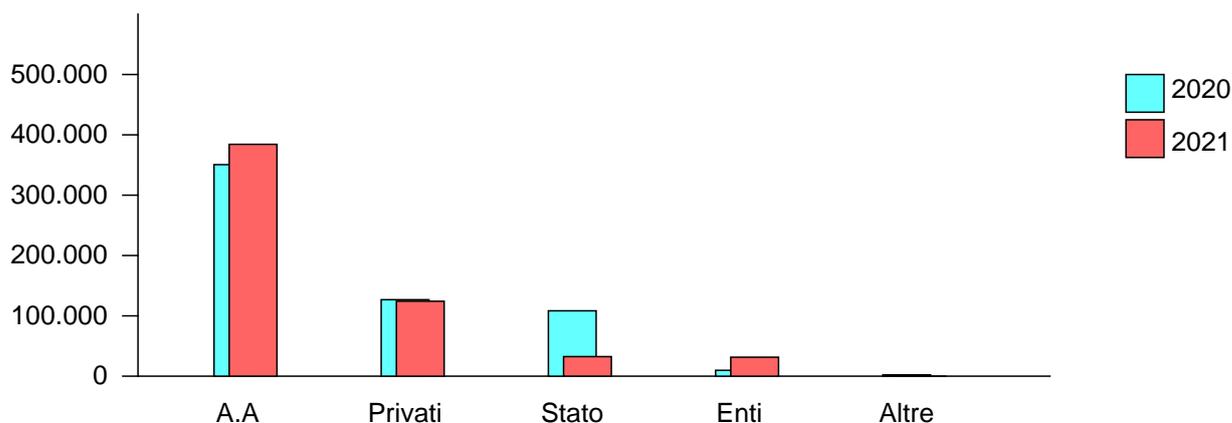




### Ripartizione delle entrate di bilancio



### Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2020 e l'anno 2021





## 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 2021, 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 31/12/2020, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 372.324,13;
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 384.278,84. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 64.350,86 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 319.927,98 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 2021 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>384.278,84</b>
	01	Non vincolato	319.927,98
	02	Vincolato	64.350,86
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>32.410,41</b>
	01	Dotazione ordinaria	32.410,41
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>31.467,20</b>
	02	Provincia vincolati	10.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	21.467,20
06		Contributi da privati	<b>124.200,00</b>

**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 2021****Pag 25/35**

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
	01	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
12		Altre entrate	<b>5,00</b>
	01	Interessi	3,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00
		<b>TOTALE</b>	<b>572.361,45</b>

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 384.278,84, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al	372.324,13+
Residui attivi al 31/12/2020	24.393,60+
Residui passivi al 31/12/2020	12.438,89+
<b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2020</b>	<b>384.278,84+</b>
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Variazione ai residui passivi	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2020</b>	<b>384.278,84+</b>

coerentemente con il succitato importo di Euro 384.278,84.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

**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 2021****Pag 26/35**

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	64.350,86
	TOTALE	64.350,86

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 64.350,86.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>2.292,17</b>	<b>183.345,60</b>
	A1/1	SPESE D'INVESTIMENTO		174.833,61
	A1/2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	1.600,00	8.511,99
	A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	692,17	
<b>A2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>1.232,00</b>	<b>16.718,60</b>
	A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	232,00	13.018,37
	A2/2	INNOVAZIONE TECNOLOGIA	1.000,00	3.700,23
<b>A3</b>		<b>Didattica</b>	<b>10.691,77</b>	<b>60.106,40</b>
	A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	550,00	23.514,96
	A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO)		36.591,44
	A3/6	RISORSE D.L. 137 28/10/2020 art. 21 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)	8.641,77	
	A3/7	RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00	
<b>A4</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>18.702,99</b>	
	A4/1	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	18.702,99	
<b>A5</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>5.020,85</b>	
	A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE	5.020,85	
<b>A6</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.152,93</b>	<b>11.919,50</b>
	A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	1.152,93	11.919,50
<b>P1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>1.335,55</b>	<b>10.434,71</b>
	P1/5	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	1.335,55	10.434,71
<b>P2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>3.485,66</b>	<b>5.069,88</b>

**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 2021****Pag 27/35**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE		5.069,88
	P2/3	101.1.1A-FSEPON-VE-2017-152 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	3.485,66	
<b>P3</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>	<b>19.741,94</b>	<b>29.581,47</b>
	P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		14.666,81
	P3/2	PROGETTO QUALITA' EQDL e ECDL		4.973,38
	P3/4	PROGETTO MOVE 2018	103,75	
	P3/5	PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa"	1.688,19	
	P3/6	PROGETTO MOVE 2019	10.750,00	
	P3/7	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	7.200,00	9.941,28
<b>P4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>695,00</b>	<b>2.751,82</b>
	P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	695,00	2.751,82
		<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>64.350,86</b>	<b>319.927,98</b>
		<b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Avanzo di amministrazione programmato</b>	<b>64.350,86</b>	<b>319.927,98</b>

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	32.410,41

**ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/2	Provincia vincolati	10.000,00
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	21.467,20
<b>E5</b>	<b>T O T A L E</b>	<b>31.467,20</b>



### **ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati**

<b>Gruppo</b>	<b>Posta in entrata</b>	<b>Previsione</b>
E6/1	Contributi volontari da famiglie	50.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
<b>E6</b>	<b>T O T A L E</b>	<b>124.200,00</b>

### **ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate**

<b>Gruppo</b>	<b>Posta in entrata</b>	<b>Previsione</b>
E12/1	Interessi	3,00
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	2,00
<b>E12</b>	<b>T O T A L E</b>	<b>5,00</b>

### **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.&nbsp;

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'**

<b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>			<b>EURO</b>
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.			<b>218.637,77</b>
A1/1	SPESE D'INVESTIMENTO	174.833,61	
A1/2	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	18.111,99	
A1/3	SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE	10.692,17	
A1/5	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PROGETTO "A PIEDI NUDI NEL PARCO"	15.000,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: 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., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Telefonia fissa, Software, Attrezzature scientifiche, Server, 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	183.345,60
E1/2.1	VINCOLATO	2.292,17
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	4.000,00
E5/2.1	PROVINCIA VINCOLATI	10.000,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.000,00
E6/10.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00

<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>			<b>EURO</b>
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).			<b>29.412,23</b>
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24.712,00	



**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 2021**

**Pag 30/35**

A2/2	INNOVAZIONE TECNOLOGIA	4.700,23
------	------------------------	----------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per animatore digitale, Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per uffici e alloggi, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni su beni mobili, Assicurazioni per personale scolastico, Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Assistenza tecnico-informatica, Servizi per trasferte in Italia, Telefonia mobile, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., 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.. 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	16.718,60
E1/2.1	VINCOLATO	1.232,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	5.400,00
E3/1.3	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.500,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	200,00
E12/1.1	INTERESSI	3,00
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	2,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00

<b>A3 - Didattica</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>104.084,16</b>
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	44.350,95
A3/2	SPESE DI PERSONALE (CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO)	49.591,44
A3/6	RISORSE D.L. 137 28/10/2020 art. 21 (MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)	8.641,77
A3/7	RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00

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., Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, 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, Reti di trasmissione, 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, Borse di studio e sussidi agli studenti, Compensi netti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

**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 2021****Pag 31/35**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	60.106,40
E1/2.1	VINCOLATO	10.691,77
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.285,99
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	26.000,00
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00

<b>A4 - Alternanza Scuola-Lavoro</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		<b>27.470,78</b>
A4/1	ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ora P.C.T.O) FINANZIAMENTO MIUR	27.470,78

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, 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	18.702,99
E3/1.2	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	8.767,79

<b>A5 - Visite</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		<b>68.020,85</b>
A5/1	VISITE DI ISTRUZIONE	21.520,85
A5/2	VIAGGI DI ISTRUZIONE	46.500,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Servizi per trasferte in Italia, Servizi per trasferte 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	5.020,85
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.000,00
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00

**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 2021****Pag 32/35**

<b>A6 - Attivita' di orientamento</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		<b>17.072,43</b>
A6/1	DISPERSIONE E ORIENTAMENTO	17.072,43

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Stampati, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Organizzazione manifestazioni e convegni, Altre spese di promozione n.a.c.. 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	11.919,50
E1/2.1	VINCOLATO	1.152,93
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00

**Aggregato P - Progetti**

<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>16.270,26</b>
P1/5	PROGETTI DI INFORMATICA, TECNICO-SCIENTIFICI E DI DIRITTO ED ECONOMIA	16.270,26

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	10.434,71
E1/2.1	VINCOLATO	1.335,55
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.500,00
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
---	--	-------------

**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 2021****Pag 33/35**

<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
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 intellettuale 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.		<b>10.055,54</b>
P2/2	PROGETTI DI AREA UMANISTICA, DEL BENESSERE E INTEGRAZIONE DELL'EDUCAZIONE PERSONALE	6.569,88
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	5.069,88
E1/2.1	VINCOLATO	3.485,66
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00

<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>73.790,61</b>
P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	15.166,81
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"	21.467,20
P3/4	PROGETTO MOVE 2018	103,75
P3/5	PROGETTO ERASMUS + KA2 PARTENARIATI PER SCAMBI TRA SCUOLE "Fit Fur Deine Zukunft - Mobil Und Gesund Durch Europa"	1.688,19
P3/6	PROGETTO MOVE 2019	10.750,00
P3/7	PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO	19.641,28

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	29.581,47
E1/2.1	VINCOLATO	19.741,94
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	21.467,20
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

**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 2021****Pag 34/35**

<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>5.446,82</b>
P4/1	Progetti per la Formazione e l'aggiornamento del personale scolastico	5.446,82

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.751,82
E1/2.1	VINCOLATO	695,00
E3/1.1	DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.000,00

<b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>0,00</b>

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**Fondo di riserva.**

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 2.100,00, 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 imprevedute 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 2.500,00 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 approvazione.

ABANO TERME, li' 31/12/2020



