

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it

e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE

	Premessa	pag. 2
1.1	La scuola: identità, valori di riferimento e obiettivi	pag. 2
1.2	La scuola e il contesto territoriale	pag. 3
1.3	Gli studenti e il personale	pag. 3
1.4	La situazione strutturale	pag. 4
2.1	Sintesi dei risultati della gestione E.F. 2021	pag. 4
2.2	Programma E.F. 2022	pag. 5
3	BILANCIO: Relazione tecnico-finanziaria E.F. 2022	
3.1	Avanzo di Amministrazione	pag. 7
3.2	Previsione Entrate	pag. 8
3.3	Previsione Spese	pag. 9
3.4	Disponibilità finanziaria da programmare	pag.15

- Premessa

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" costituisce – nell'ambito della scuola dell'autonomia – il riferimento normativo per la gestione finanziaria di ogni singola istituzione scolastica, collegando gli aspetti amministrativi e contabili alle attività anche progettuali e alla rendicontazione.

A seguito delle innovazioni introdotte al riguardo dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, dal cui art. 1 comma 143 deriva il Regolamento n. 129/2018, i tre documenti fondamentali su cui si basa il sistema scolastico dell'autonomia sono:

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che è lo strumento di pianificazione, costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, e che ne indica la mission e gli obiettivi generali. Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 è entrato in vigore il nuovo Piano triennale, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 03.12.2018 e successive integrazioni;
- il Programma Annuale, che è lo strumento operativo finanziario-contabile (con l'esercizio finanziario che si sviluppa nel corso dell'anno solare) per la realizzazione delle attività relative alle esigenze del funzionamento amministrativo e didattico e per l'attuazione dei progetti correlati al Piano dell'Offerta Formativa;
- il Conto Consuntivo, che è lo strumento di rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale e di verifica delle attività poste in essere nel precedente E.F.

Il presente documento riguarda il Programma Annuale dell'I.I.S. Polo Tecnico di Adria per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022.

1.1 - La scuola: identità, valori di riferimento e obiettivi

L'I.I.S. POLO TECNICO di Adria (C.M. ROIS011005) è nato il 1 settembre 2012 in seguito alla fusione dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri "G. Maddalena" (C.M. ROTD01101B) e dell'Istituto Tecnico Industriale "F. Viola" (C.M. ROTF01101N), istituti ben inseriti nel territorio e caratterizzati da forti identità nei settori economico e tecnologico.

L'identità dell'I.I.S. Polo Tecnico di Adria si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea, costruita attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un numero di indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l'obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all'esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Nell'Istituto sono attualmente attivi i seguenti indirizzi (con relative articolazioni):

- per il settore economico:

- Amministrazione, finanza e marketing, con le articolazioni Amministrazione, finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali e Relazioni internazionali per il marketing;

- per il settore tecnologico:

- Costruzioni, ambiente e territorio;
- Elettronica ed elettrotecnica, con l'articolazione Elettronica;
- Informatica e telecomunicazioni, con l'articolazione Informatica;
- Meccanica, mecatronica ed energia, con l'articolazione Meccanica e mecatronica.

- Valori di riferimento e obiettivi dell'Istituto

I valori di riferimento nell'azione dell'Istituzione scolastica, attese le sue finalità di educazione, istruzione, formazione (anche professionale) e di sviluppo integrale della persona umana e del cittadino, sono quelli fondamentali indicati nella Costituzione Italiana, in particolare negli articoli seguenti:

- art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali [...];

- art. 30: E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, [....];
- art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi [....];
- art. 34: La scuola è aperta a tutti [....].

I valori e gli obiettivi formativi dell'azione didattica ed educativa sono riportati nel PTOF 2019-2022 (a cui si fa rinvio); tuttavia, poichè nella parte finale dell'esercizio finanziario 2022 entrerà in vigore il nuovo PTOF 2022-2025 (a cui si fa rinvio), potrebbe essere necessario apportare modifiche al presente Programma annuale.

1.2 - La scuola e il contesto territoriale

Gli studenti provengono da un ampio bacino territoriale che comprende l'intero territorio del Basso Polesine e le zone limitrofe (in particolare delle province di Ferrara e Venezia). Il territorio di riferimento è pertanto caratterizzato dalla vastità e anche dalla diversità: ad aree a vocazione turistico-alberghiero si alternano aree con una buona presenza di piccola-media industria ed aree dedicate ai servizi. Si tratta comunque, in generale, di territori a bassa industrializzazione con prevalenza del settore primario e, in subordine, terziario.

Ovviamente, stante l'attuale straordinario momento di difficoltà che riguarda l'intero pianeta, non è dato prevedere ragionevolmente quali effetti negativi di medio-lungo periodo saranno prodotti dall'emergenza sanitaria sul tessuto socio-economico del territorio.

L'Istituto di Istruzione Superiore Polo Tecnico di Adria continua nella collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano sul territorio: tra essi si ricordano in particolare, oltre all'ente locale di riferimento, i diversi soggetti pubblici e privati con cui la scuola interagisce ai fini dello svolgimento delle attività connesse ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento e i servizi socio-sanitari dell'Azienda ULSS: infatti l'istituto è impegnato nell'accoglienza e nella massima integrazione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. L'attenzione dell'Istituto nei riguardi della disabilità e dell'inclusione si concretizza anche attraverso la partecipazione collaborativa alle iniziative specifiche promosse, in particolare, dall'Ufficio Scolastico Territoriale e dal C.T.I. di Adria.

Tenuto conto che l'orario settimanale di lezione è di 32 ore per tutte le classi (ad esclusione delle classi prime del settore tecnologico, per le quali l'orario settimanale è di 33 ore) e al fine di consentire agli studenti che non risiedono ad Adria di poter fruire nel modo migliore e più efficace dei servizi di trasporto, quando l'attività didattica si svolge in presenza, l'orario di svolgimento delle ordinarie attività didattiche curricolari in vigore nel corrente anno scolastico 2021/2022 è quello ormai positivamente sperimentato da alcuni anni, dall'inizio dello scorso anno scolastico anticipato di 5 minuti per aspetti organizzativi connessi al contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

1.3 - Gli studenti e il personale

Attualmente sono funzionanti nell'Istituto 33 classi (7 classi prime, 7 classi seconde, 7 classi terze, 7 classi quarte, 5 classi quinte), di cui nove "articolate", che sono frequentate da 700 studenti/esse.

Attualmente sono iscritti nell'Istituto n. 8 studenti con disabilità certificata, circa n. 30 studenti con altre tipologie di BES e n. 59 studenti di nazionalità straniera (pari a circa il 8,4% della popolazione studentesca).

Il personale in servizio, a tempo pieno o parziale, compreso il personale titolare in altre scuole, è composto da n. 101 docenti (in OF) e n. 29 ATA (in OD). Non è conteggiato il personale a TD del c.d. "organico Covid".

Il Dirigente scolastico si avvale dell'apporto di due "docenti collaboratori", che operano per garantire un coordinamento generale delle attività, e del supporto delle altre figure di sistema previste dal PTOF (in particolare dei responsabili di sede).

1.4 - La situazione strutturale

L'Istituto distribuisce le proprie classi e i propri laboratori in due distinte sedi ubicate entrambe nella città di Adria, in provincia di Rovigo:

- la sede centrale, sita in Via Dante Alighieri n. 17, con gli uffici di dirigenza e di segreteria, contenente classi del biennio e del triennio del settore economico, indirizzo AFM;
- la succursale, sita in via A. Moro n. 3, condivisa con altro Istituto scolastico, per classi dei corsi dei diversi indirizzi del settore tecnologico (e ospitante, alla data odierna, anche alcune classi del settore economico).

Edifici - Laboratori - Palestre			N°
1	SEDE CENTRALE - Edificio scolastico di via Dante n. 17	LAB. INFORMATICO 1	1
		LAB. INFORMATICO 2	1
		LAB. INFORMATICO 3	1
		Palestra	1
(Presidenza, Vice-presidenza, Uffici di segreteria, Archivio)			
2	Edificio Scolastico di via A. Moro n. 3	Palestra Polifunzionale (condivisa con altro Istituto)	1
		LAB. INFORMATICO 1	1
		LAB. INFORMATICO 2	1
		LAB. INFORMATICO 3	1
		LAB. INFORMATICO 4	1
		LAB. INFORMATICO 5	1
		Lab. INFORMATICA-TOPOGRAFIA	1
		LAB. TTRG (DISEGNO)	1
		LAB. SISTEMI e ROBOTICA	1
		LAB. CHIMICA	1
		LAB. ELETTRONICA	1
		LAB. FISICA	1
		LAB. MECCANICA	1
		LAB. TPSEE	1

La manutenzione degli edifici in cui sono ospitati i plessi, e la soluzione di problemi contingenti, è effettuata - anche in seguito ad apposite segnalazioni della scuola - da parte dei competenti uffici della Amministrazione provinciale.

Nonostante alcuni recenti e importanti interventi strutturali da parte dell'Ente proprietario (sostituzione dei ventilconvettori nella succursale e delle finestre nella sede centrale; lavori alla centrale termica della sede centrale), continuano ad essere presenti diversi elementi di inadeguatezza ed evidente obsolescenza che richiederebbero più significativi interventi di adeguamento strutturale ed estetico, che tuttavia esulano dalle competenze dell'Istituto. Va segnalato che un importante intervento di parziale sistemazione della parte esterna dell'edificio della sede centrale, che doveva iniziare alcuni mesi fa, è tuttora in attesa di avvio.

Nell'Istituto c'è una costante attenzione e monitoraggio della situazione della sicurezza, svolta in stretta relazione e di concerto con l'ente locale proprietario degli immobili.

Si ritiene infatti fondamentale l'azione tesa a favorire una adeguata cultura della sicurezza: ciò avviene attraverso l'attuazione costante di alcuni interventi, tra i quali si ricordano: l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi, ove necessario; lo svolgimento delle prove di evacuazione nelle due sedi; la formazione e l'aggiornamento costanti del personale scolastico, anche in collaborazione con la rete provinciale SIRVESS cui l'Istituto aderisce; la formazione degli studenti; la riunione periodica con tutte le figure più direttamente coinvolte nel Servizio di prevenzione e protezione (indetta almeno su base annuale).

2.1 - Sintesi dei risultati della gestione E.F. 2021

Rinviano per più puntuali dettagli alla presentazione del conto consuntivo, si riportano sinteticamente di seguito, in riferimento a distinti argomenti, alcuni dei risultati in termini di attività svolte e di progetti attuati nel corso dell'anno 2021, purtroppo ancora fortemente condizionati dalla situazione di emergenza sanitaria iniziata nel mese di febbraio 2020 e tuttora

in corso, e dallo svolgimento – per lunghi periodi dello scorso anno scolastico – di attività di Didattica digitale integrata (a distanza).

Si sono svolte le seguenti attività:

- attività concernenti la tutela della salute e della sicurezza (tra cui: affidamento dell'incarico di medico competente; effettuazione di interventi di manutenzione ed assistenza impianti antincendio; verifica del funzionamento porte R.E.I. e porte antipanico d'esodo; stipula dell'assicurazione infortuni e RC per studenti e dell'assicurazione volontaria del personale; realizzazione di corsi di formazione);
- attività connesse ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento;
- interventi didattici integrativi e corsi di recupero, ai fini della prevenzione della dispersione scolastica (svolti in particolare nel periodo estivo);
- attività di integrazione degli studenti aventi bisogni educativi speciali e di accoglienza per i nuovi studenti;
- attività di orientamento, anche in collaborazione con le altre scuole del territorio;
- acquisizione di nuove dotazioni strumentali e materiali per il funzionamento dei laboratori, in particolare per favorire le attività di Didattica digitale integrata a distanza;
- acquisizione di materiali e attrezzature finalizzate all'attuazione di misure di prevenzione e protezione rispetto alla situazione epidemiologica (in particolare DPI, attrezzature e materiali per la pulizia approfondita e per l'igiene);
- manutenzione delle attrezzature esistenti e acquisizione di materiale vario di consumo per garantire il funzionamento ordinario dell'Istituto.

2.2 - Programma E.F. 2022

In premessa, si sottolinea quanto già in precedenza evidenziato: è chiaro che la criticità della situazione senza precedenti che il paese sta vivendo, seppur lievemente migliorata rispetto allo scorso anno, condiziona inevitabilmente lo svolgimento di attività e l'effettuazione di progetti. In ogni caso, in continuità con i precedenti esercizi finanziari, gli obiettivi generali previsti nel programma annuale 2022, individuati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con l'evolversi della situazione epidemiologica, sono di seguito indicati:

- mantenere il miglior livello possibile del servizio didattico ed educativo, anche durante i periodi di Didattica digitale integrata a distanza imposti dalla vigente normativa emergenziale, cercando comunque di sostenere il successo formativo e il benessere degli allievi, fruendo per quanto possibile anche del rapporto con le diverse realtà istituzionali e sociali, culturali ed economiche operanti sul territorio di riferimento;
- promuovere e tutelare la salute e la sicurezza negli ambienti scolastici e nelle pertinenze, in particolare collaborazione con l'Ente Locale di riferimento, la formazione del personale, la manutenzione e il controllo degli impianti, l'acquisto dei DPI, dei materiali e delle attrezzature eventualmente necessari;
- mantenere il miglior livello possibile di prestazione del servizio nel caso di assenza del personale con i criteri vigenti (assunzione supplenti, sostituzione interna, flessibilità);
- mantenere al miglior livello possibile gli standard organizzativi, assicurando al meglio un efficiente funzionamento dei servizi generali e amministrativi (attraverso l'utilizzazione e la valorizzazione delle competenze del personale) e la trasparenza della azione amministrativa.

Più in particolare, sempre compatibilmente con l'evolversi della situazione, si individuano i seguenti obiettivi di massima:

- **Favorire il successo formativo e il benessere** di tutti gli allievi/e attraverso:
 - la costante e puntuale attenzione ai bisogni educativi speciali;
 - la realizzazione dei necessari interventi di sostegno, recupero e potenziamento, anche per ridurre il rischio di abbandono e di dispersione;
 - adeguate attività di orientamento (in ingresso, in itinere, in uscita) e continuità, sia attraverso iniziative in collaborazione tra scuole anche di grado diverso, sia tramite attività che rendano gli allievi più consapevoli delle loro potenzialità e attitudini, in funzione della miglior scelta del futuro percorso, di studi o professionale;

- lo svolgimento di attività di educazione alla salute, possibilmente in collaborazione con specialisti delle aziende socio-sanitarie, e/o con altre istituzioni, Enti o Associazioni, anche nell'ambito di progetti e/o attività promosse da soggetti esterni alla scuola.

- Svolgere attività di arricchimento dell'offerta formativa

In condizioni normali, per conseguire gli obiettivi formativi ed educativi indicati nel PTOF, l'ordinaria attività didattica ed educativa è integrata da attività e progetti curricolari ed extracurricolari che contribuiscono all'ampliamento dell'offerta formativa. Queste attività e progetti sono finalizzati a favorire negli allievi un apprendimento più completo e a sviluppare al meglio le proprie potenzialità.

Questo è il punto più problematico e delicato da realizzare, in quanto la maggior parte di tali attività comporta la presenza personale a scuola di studenti, docenti, personale ATA ed eventuali esperti esterni.

Come è noto, per quanto concerne i progetti/attività/azioni, l'Istituto ha individuato le possibili aree ed ambiti, indicati nella tabella riportata in apposito paragrafo del P.T.O.F.: il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deliberano l'approvazione della progettualità per il corrente anno scolastico, che costituisce integrazione del PTOF vigente. Tuttavia, almeno per la prima parte dell'anno 2022, si ritiene opportuno e ragionevole monitorare l'evoluzione della situazione e quindi valutare caso per caso la fattibilità nella massima sicurezza degli eventuali progetti.

- Sostenere l'efficienza dei servizi di supporto attraverso:

- la manutenzione, il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature e dotazioni tecnologiche e di ufficio, quando necessario (anche attraverso il noleggio);
- il rinnovo delle dotazioni dei laboratori, ove necessario;
- l'acquisto di libri, materiale informatico, materiale sportivo, cancelleria, materiale vario di consumo,..... necessario per lo svolgimento di tutte le attività dell'Istituto;
- l'acquisto del necessario materiale sanitario per il pronto soccorso, e del materiale specifico per l'igiene e la pulizia degli ambienti.

Naturalmente, quello presentato non è un elenco esaustivo e gli obiettivi – in particolare in questo periodo – possono essere modificati e/o integrati, in base all'emergere di nuove necessità o priorità o risorse.

Si precisa che questa istituzione scolastica intende garantire l'equilibrio finanziario anche attraverso la razionalizzazione della spesa per forniture e servizi: l'individuazione di spese improduttive e il prioritario ricorso a procedure comparative nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e/o servizi ha infatti consentito – negli ultimi anni – significativi risparmi.

Si evidenzia, inoltre, che le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie – detratta la quota utilizzata per la copertura delle spese per l'adesione all'assicurazione RC e infortuni – sono destinate di norma all'acquisto di hardware/attrezzature e materiali per i diversi laboratori dell'Istituto.

Si riporta di seguito la parte tecnico-finanziaria della relazione, contenente i dati generali e finanziari essenziali e corredata degli allegati previsti dal D.I. n. 129/2018, come predisposti dal Direttore dei SS.GG.AA.

3 - BILANCIO: Relazione tecnico-finanziaria E.F. 2022

3.1 - Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	244.723,27
	1.1	Non Vincolato	100.039,16
	1.2	Vincolato	144.684,11

L'avanzo vincolato comprende:

€ 49.911,54 somme accertate relative al PON FESR reti cablate; € 49.035,64 per finanziamento ex art. 58 c. 4 DL 73/2021; € 21.997,65 PCTO a.s. 2020/2021; € 3.051,16 PNSD; € 1.600,00 finanziamento per supporto psicologico; € 1.000,00 finanziamento per acquisto defibrillatore; € 4.167,02 finanziamento per esami di Stato in sicurezza a.s. 2020/2021; € 13.000,00 per corsi di recupero estivi a.s. 2020/2021; € 921,10 per ECDL.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.315,64	16.280,00	49.035,64
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.726,00	49.726,00	0,00
	A.3	Didattica	74.931,54	12.020,00	62.911,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	21.997,65	0,00	21.997,65
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	7.127,00	7.127,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.051,16	1.000,00	3.051,16
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	921,10	0,00	921,10
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.765,00	1.765,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00	300,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00

	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			226.135,09	88.218,00	137.917,09
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			18.588,18	11.821,16	6.767,02

3.2 - Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.241,98
	1	Dotazione ordinaria	20.241,98
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.320,00
	1	Provincia non vincolati	2.320,00
6		Contributi da privati	19.900,00
	1	Contributi volontari da famiglie	14.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00
12		Altre entrate	2.712,50
	3	Altre entrate n.a.c.	2.712,50

I contributi volontari da famiglie di € 14.000,00 si prevede saranno così utilizzati:

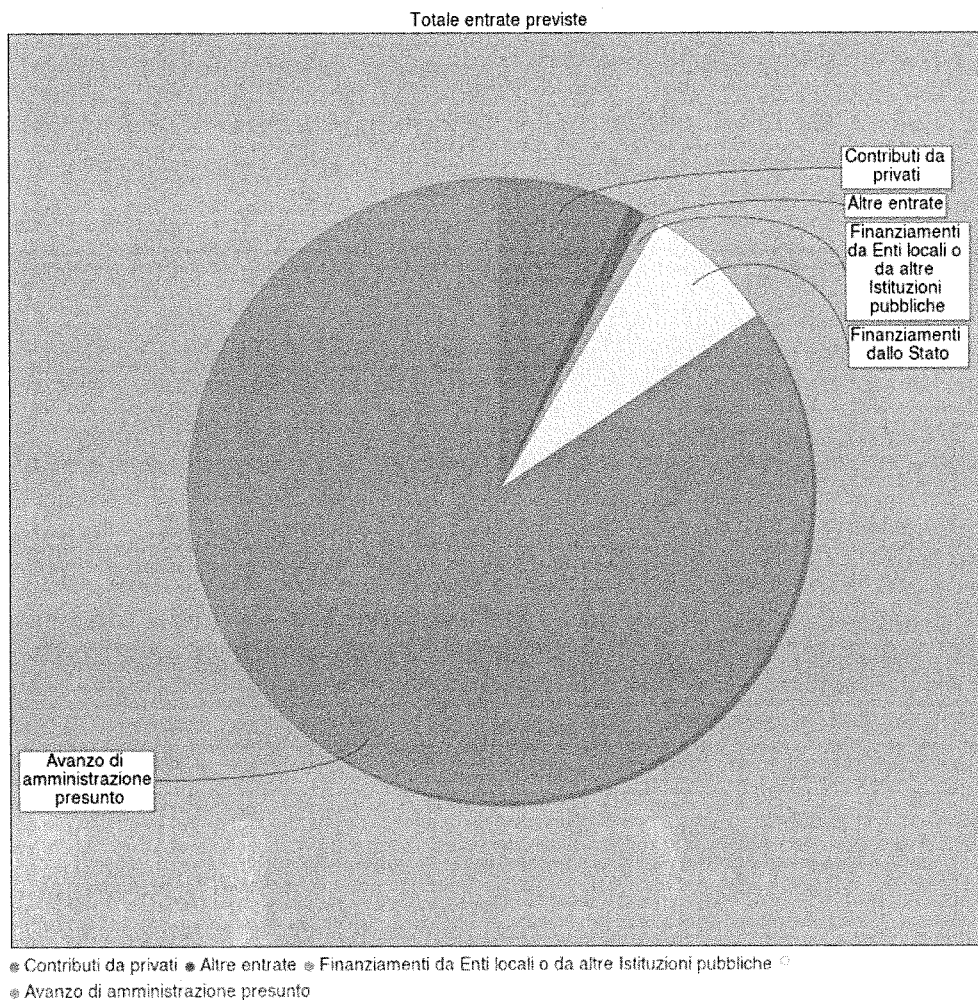
€ 8.000,00 per materiale tecnico-specialistico per i laboratori;

€ 4.000,00 per attrezzature per laboratori;

€ 2.000,00 per materiale informatico per laboratori.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	244.723,27
Finanziamenti dallo Stato	20.241,98
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.320,00
Contributi da privati	19.900,00
Altre entrate	2.712,50



3.3 – Previsione Spese

Si riporta di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola – Entrate 67.115,64 €, Spese 67.115,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 Controlli medici	1.000,00	1.000,00
A.1.3 RSPP	2.500,00	2.500,00
A.1.4 Controlli sicurezza	9.200,00	9.200,00
A.1.5 Privacy	1.300,00	1.300,00
A.1.6 Mobili e arredi per aule e uffici	1.000,00	1.000,00
A.1.7 IVA	3.080,00	3.080,00
A.1.12 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	49.035,64	49.035,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.280,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.035,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.922,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.750,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	656,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	34.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.787,64

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 59.802,63 €, Spese 59.802,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese postali	1.000,00	1.000,00
A.2.2 Spese per telefonia fissa e mobile	11.000,00	11.000,00
A.2.3 Spese bancarie	650,00	650,00
A.2.4 Compensi e rimborsi ai revisori dei conti	2.756,63	2.756,63
A.2.5 Carta	2.000,00	2.000,00
A.2.6 Cancelleria	2.000,00	2.000,00
A.2.7 Stampati	800,00	800,00
A.2.8 Materiale di pulizia	2.000,00	2.000,00
A.2.9 Materiale sanitario	1.000,00	1.000,00
A.2.10 Canoni di noleggio fotocopiatori	4.000,00	4.000,00
A.2.11 Licenze software	7.000,00	7.000,00
A.2.12 materiale informatico	3.000,00	3.000,00
A.2.13 Altri materiali e accessori	4.000,00	4.000,00
A.2.14 Assicurazione	4.400,00	4.400,00
A.2.15 Manutenzione ordinaria	3.000,00	3.000,00
A.2.16 IVA	9.196,00	9.196,00
A.2.18 stampanti - pc - per uffici	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.726,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.356,63
5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia non vincolati	2.320,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	11.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	650,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.756,63
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.196,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.700,00

A.3 - Didattica - Entrate 88.931,54 €, Spese 88.931,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Manutenzione ordinaria	1.000,00	1.000,00
A.3.2 Corsi di recupero	13.000,00	13.000,00
A.3.3 Hardware	1.220,00	1.220,00
A.3.4 Periferiche	150,00	150,00
A.3.5 Attrezzature per laboratori	7.000,00	7.000,00
A.3.7 Materiale informatico	4.000,00	4.000,00
A.3.8 materiale tecnico specialistico	12.000,00	12.000,00
A.3.13 materiale bibliografico	200,00	200,00
A.3.14 restituzione somme non dovute	100,00	100,00
A.3.16 quota adesione sistema bibliotecario	350,00	350,00
A.3.23 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021"	49.911,54	49.911,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.020,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	62.911,54
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.073,26
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.550,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	41.029,54
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.178,74
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 30.233,67 €, Spese 30.233,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Compensi al personale docente	17.926,67	17.926,67
A.4.2 Compensi al personale ATA	1.327,00	1.327,00
A.4.3 Materiale e strumenti specialistici	10.980,00	10.980,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.997,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.236,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.926,67
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.327,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.980,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.127,00 €, Spese 7.127,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento in entrata	5.490,00	5.490,00
A.6.2 Orientamento in uscita	1.637,00	1.637,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.127,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.100,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.637,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	990,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" -
Entrate 4.051,16 €, Spese 4.051,16 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD	3.051,16	3.051,16
P.1.2 Notti del Polo Tecnico	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.051,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.094,51
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.956,65

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" -
Entrate 2.421,10 €, Spese 2.421,10 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 ECDL	2.421,10	2.421,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	921,10
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.421,10

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Entrate 1.765,00 €, Spese 1.765,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione generica e specialistica	1.765,00	1.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.765,00

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.012,50 €, Spese 3.012,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Borse di studio	3.012,50	3.012,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

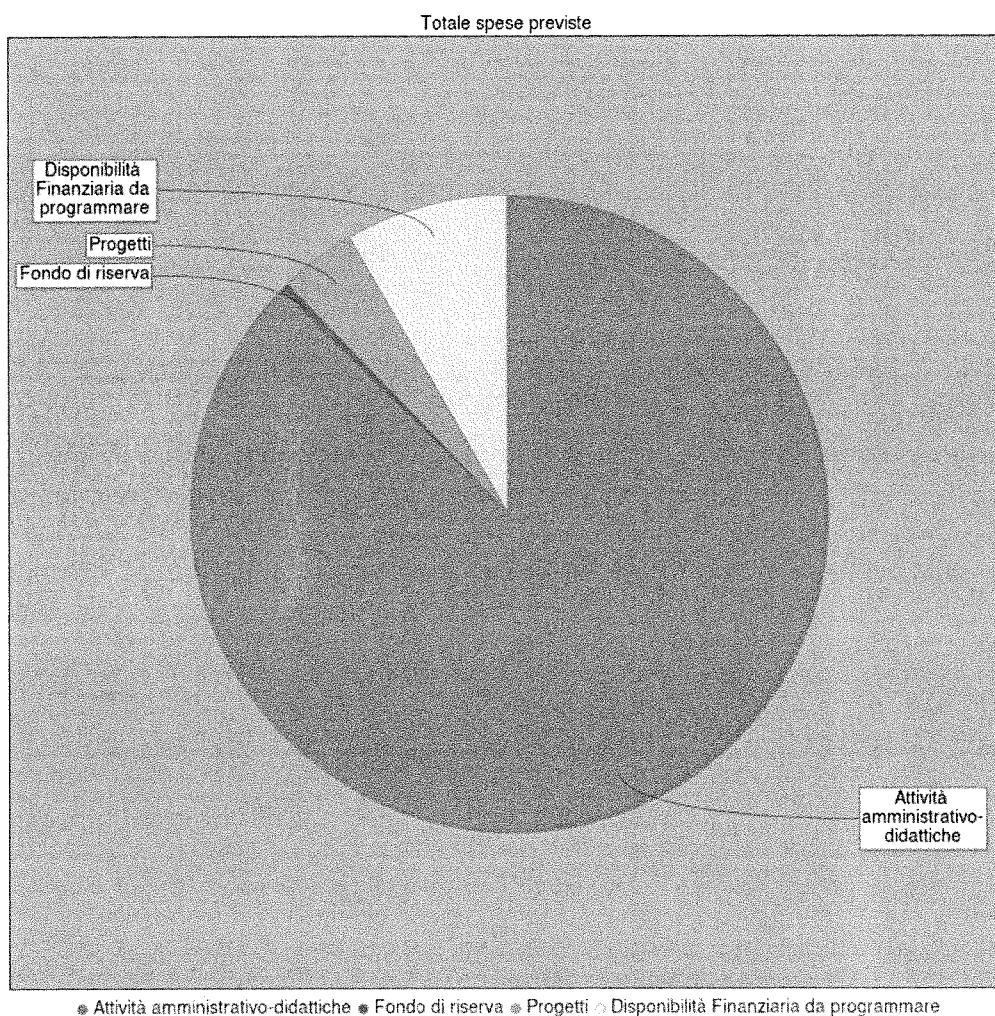
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	300,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	2.712,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.712,50

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	253.210,48
Progetti	11.249,76
Fondo di riserva	1.500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	23.937,51



3.4 - Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare di € 23.937,51 comprende l'importo vincolato di € 1.600 (finanziamento per supporto psicologico), l'importo di € 1.000,00 (finanziamento per acquisto defibrillatore) e l'importo di € 4.167,02 (finanziamento per esami di Stato in sicurezza a.s. 2020/2021); la restante parte di € 17.170,49 risulta da avanzo non vincolato.

Si precisa, altresì, che risultano nella disponibilità dell'I.I.S. "Polo Tecnico di Adria" le somme depositate nei seguenti due conti correnti bancari (presso BancAdria Colli Euganei Credito Cooperativo Italiano), finalizzate esclusivamente all'erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli individuati in base a specifico regolamento:

- 1) Borsa di Studio 7 studenti;
- 2) Borsa di Studio Cav. Lorenzo Vianello.

La presente relazione, corredata dei seguenti allegati:

- Mod. A "Programma Annuale";
- Mod. B "Scheda illustrativa finanziaria";
- Mod. C "Situazione amministrativa presunta";
- Mod. D "Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto";
- Mod. E "Riepilogo per tipologia di spesa";

sarà trasmessa, per quanto di competenza, al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti.

Adria, 20.12.2021

Il Direttore SS.GG.AA.
Danila Spigolon



Il Dirigente Scolastico
Armando Tivelli

