

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

### Giunta esecutiva:

**Dirigente Scolastico: dott.ssa Alessandra Zola**  
**Direttore dei S.G.A.: dott. Marco Guarnaccia**  
**Rappresentante genitori: sig.ra Pilastro**  
**Rappresentante docenti: prof.ssa Francesca Nisticò**  
**Rappresentante ATA: sig.ra Cristina Casarotto**  
**Rappresentante studenti: sig. Matteo Di Lemme**

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

### PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 viene formulata con riferimento al dettato dell'art. 97 della Costituzione e secondo le disposizioni contenute in:

Nota prot. 23072 del 30/9/2020

D.I. 28 agosto 2018, n. 129

C.M. 5 gennaio 2019, n. 74

L. 27 dicembre 2006 n. 296 comma 601

D.M. 21 marzo 2007, n. 21

Nota MIUR Prot. n. 8110 del 17.12.2012 e successive modificazioni

DPR 8 marzo 1999, n. 275

L. 15 luglio 2015, n. 107

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive a cui attenersi in materia di Programma Annuale. In particolare si puntualizza che il Programma Annuale (P.A.) deve essere strettamente finalizzato alle attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e che, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del PTOF dell'I.P.S.S. "B. MONTAGNA" per l'anno finanziario 2021 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da relativi allegati). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Fatta un'analisi dei fabbisogni per le attività e i progetti della scuola si prevede di impegnare le risorse finanziarie, strutturali e umane come descritte nel presente documento.

Si prevede di migliorare la qualità dei processi formativi e al contempo di realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive.

## IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta formativa (POF) è il documento che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/1999 novellato dal comma 14 della L. 107/2015, definisce l'identità dell'istituto, descrive i percorsi didattici e organizzativi, chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e opera nella scuola e assicura la coerenza e l'integrazione di tutte le scelte e iniziative per la comunità educativa e didattica e i progetti per il potenziamento dell'offerta formativa.

La L. 107/2015 ne ha disposto la trasformazione in un Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Il documento viene aggiornato annualmente entro il 31 ottobre: si compone di una parte declaratoria degli obiettivi e descrittiva delle attività della scuola comprendendo la declinazione annuale dei diversi progetti. L'iter prevede la predisposizione dell'Offerta Formativa da parte del Collegio dei docenti, operativamente suddiviso nelle sue articolazioni dipartimentali, e la sintesi operata dalla commissione PTOF, rappresentativa dei diversi indirizzi dell'Istituto. Quest'anno si è proceduto alla revisione annuale del PTOF 19/22 relativamente all'a.s. 2020/2021. Il Collegio dei Docenti nelle sue riunioni del 19/10/2020 e 28/10/2020 ha condiviso e approvato l'assetto organizzativo dell'Istituto, la delega per la revisione del PTOF conferita alla commissione PTOF e la successiva elaborazione. Il Consiglio di Istituto ha approvato la revisione annuale del PTOF 19/22 in data 13/11/2020.

## GLI OBIETTIVI DEL PIANO

Gli obiettivi del piano consistono nella realizzazione di quanto programmato nel PTOF 19/22. La vision complessiva trova i suoi elementi costitutivi nella realizzazione di un servizio che realizzi un ambiente educativo accogliente e di qualità culturale, con percorsi individuali e collettivi di apprendimento, corrispondenti ai bisogni formativi degli studenti progettati e sviluppati nella consapevolezza delle mutevoli esigenze della società complessa.

Gli obiettivi prioritari scelti dalla scuola nella L. 107/2015 sono, per entrambi i documenti, i seguenti:

- Obiettivi generali:
  - ✓ Priorità, traguardi e obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione e dal conseguente Piano di Miglioramento
  - ✓ Recupero e potenziamento del profitto, in relazione ai risultati delle rilevazioni Invalsi e degli scrutini
  - ✓ Monitoraggio delle ammissioni durante il quinquennio al fine di consentire il successo scolastico degli studenti anche prevedendo un tempestivo ri-orientamento
  - ✓ Diminuzione dell'insuccesso scolastico e potenziamento delle azioni di orientamento e di ri-orientamento in sinergia con la realtà del territorio; tempestività e trasparenza nella valutazione; implementazione della didattica laboratoriale, tenendo conto delle proposte degli stakeholders

- Obiettivi specifici:

- ✓ iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti
- ✓ educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere
- ✓ insegnamenti opzionali, percorsi formativi e iniziative d'orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori di classe, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri
- ✓ Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)
- ✓ piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale
- ✓ formazione in servizio docenti

La lista dei progetti approvati per l'a.s. 2020/2021 è la seguente:

## PROGETTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

---

*Quattro zampe per l'inclusione – interventi assistiti con gli animali*  
*Terapia del sorriso*  
*PCTO generale (Tutor ASL)*  
*Corso audiovisivi*  
*Welcome Family*  
*Drawing*  
*Festival del cinema italiano di Annecy*  
*Alla scoperta delle risorse del territorio-Made in Italy-Pelletteria*  
*La Maglieria: tra scuola e territorio*

## ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

---

*Apertura della scuola al territorio*  
*Vicenza open day school*  
*Mini Stage*  
*Orientamento in uscita*

## PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

---

*Documentario Olimpico*  
*Cambiamenti climatici? No, grazie*  
*Metti la mascherina: ti protegge dal 5G!*

*Giornata Nazionale del Mare*  
*Partecipazione "Scuola di film – Tolmezzo (3-5 dicembre 2020)*  
*Corso di Mediazione culturale*  
*Peer Education*  
*La contraffazione del design nei tessuti e nella moda*  
*Radio B. Montagna*

## PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

---

*Il quotidiano in classe*  
*Commissione cultura-biblioteca*  
*Sport è salute*  
*Bullismo e Cyberbullismo*  
*CIC – Sportello d'Ascolto*  
*Niente è impossibile – progetti di volontariato*  
*Sportivamente insieme*  
*Prevenzione*  
*Tre mercoledì con Dante al Montagna*  
*Meno alcol più gusto*  
*Laboratorio teatrale "Memorie del nostro fuggimento"*  
*Visita Mostra "Norman Parkinson" alla Fondazione Bisazza – Montecchio Maggiore*  
*Partecipazione settimana della cultura fotografica Palazzo Leoni Montanari*  
*"L'ambiente a colori" – Programma di Educazione ambientale per una proposta*  
*La scuola in ospedale*  
*Corsi di rafforzamento linguistico/lingua per lo studio italiano L2 (art. 9)*

Le singole attività progettuali vengono raggruppate nel programma secondo il modello A fornito nel D.I. 129/2018.

### I PROCESSI

La realizzazione della mission e l'efficacia dell'azione educativa potrà concretizzarsi attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane perseguita grazie a:

- ✓ l'individuazione di modalità e forme atte a concretizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e valutazione e autovalutazione dei risultati;
- ✓ l'individuazione di strumenti atti a garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- ✓ l'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- ✓ la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di

ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate nel territorio. In questa ottica si comprende la centralità delle competenze contenute nella "Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente" adottata il 22 maggio 2018 dal Consiglio dell'Unione Europea. Emerge quindi una forte attenzione alle competenze:

- ✓ alfabetica multifunzionale;
- ✓ multilinguistica;
- ✓ matematica e in scienze, tecnologie e ingegneria;
- ✓ digitale;
- ✓ personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- ✓ in materia di cittadinanza;
- ✓ imprenditoriale;
- ✓ in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

La programmazione ha curato in particolare le competenze trasversali: personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, in materia di cittadinanza, imprenditoriale, in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

L'Istituto Professionale Montagna è Ente certificato secondo la norma ISO 9001-2008 ed ha ottenuto in data 04 gennaio 2018 l'iscrizione (ai sensi della LR) all'elenco Regionale degli Organismi di formazione, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di attività e progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di dirigenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

## DATI FONDAMENTALI

In via preliminare si evidenziano i dati generali più significativi che descrivono l'Istituto e che vanno tenuti presente per l'elaborazione del Programma Annuale.

A partire dall'anno scolastico 2013/14 le classi sono state attivate secondo l'articolazione prevista dalla riforma della scuola secondaria di secondo grado, Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 convertito in Legge 6/8/2008 n. 133, Regolamento 15.3.2010 nr. 88, Direttiva Ministeriale nr. 57 (linee guida) e tenendo conto dei regolamenti attuativi e di varie delibere sia della Regione Veneto che dell'Ufficio Scolastico Regionale. Gli indirizzi di studio del vecchio ordinamento del corrente anno scolastico sono i tre indirizzi professionali: Servizi Socio Sanitari, Produzioni Tessili Sartoriali e Produzione Audiovisive.

Oltre alla necessità di implementare strutture e strumenti didattici in ambito professionale specifico, la riforma ha interessato, in modo particolare, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento articolati su 210 ore nel triennio in modo da garantire la formazione relativa alla sicurezza nei posti di lavoro, l'informazione relativa alla

legge sulla privacy, assieme all'attuazione di moduli formativi ed esperienze laboratoriali a scuola e/o in azienda da attuare con modalità di apprendimento flessibili e volte ad arricchire la formazione acquisendo competenze spendibili nel mercato del lavoro, a favorire l'orientamento degli studenti realizzando un organico collegamento con il territorio. Gli specifici finanziamenti statali sono stati inseriti in un capitolo di bilancio specifico.

In seguito alla nuova riforma, determinata dal Decreto legislativo del 13 aprile 2017: "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale" nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che coinvolge le classi prime, seconde e terze del corrente anno scolastico, la descrizione degli indirizzi professionali è stata così modificata: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, Servizi culturali e dello Spettacolo, Industria e Artigianato per il made in Italy.

La modifica, già dall'anno scolastico 2018/19, ha comportato l'avvio di un nuovo piano didattico con relativo organico, che necessiterà di specifici investimenti per ulteriori strumenti didattici e per nuovi specifici progetti didattici e formativi, come esplicitato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/20-2021/22.

Alla data del 31/10/2020 frequentano l'Istituto n. 1027 studenti suddivisi in 48 classi di cui 0 articolata e 3 di corso serale; la sede scolastica è unica con tre indirizzi professionali: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, Servizi culturali e dello Spettacolo, Industria e Artigianato che prosegue il vecchio ordinamento negli indirizzi: Servizi Socio Sanitari, Produzioni Tessili Sartoriali e Produzione Audiovisive.

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	9	9	169		169		169	18			18,77		
Seconde	10	10	235		223		223	11	12		22,30		
Terze	9	1	10	16	218	16	234	10	1		24,22	16	
Quarte	10	1	11	19	222	22	244	14	3	-3	22,20	22	
Quinte	7	1	8	11	147	10	157	8	1	1	21,00	10	
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>996</b>	<b>46</b>	<b>979</b>	<b>48</b>	<b>1027</b>	<b>61</b>	<b>17</b>	<b>-2</b>	<b>21,75</b>	<b>16</b>

L'organico di fatto per il personale docente per l'a.s. 2020/21 è di 147 unità e l'organico del personale ATA di n. 32 unità.

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>147</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

## DESCRIZIONE ANALITICA DELLA SITUAZIONE AL 31/12/2020 (vedi mod. J)

### • FONDO DI CASSA

<b>Fondo di cassa all'1.1.2020</b>			<b>192.524,78</b>
Entrate	Correnti	341.118,79	
	Residui	1.500,00	
Uscite	Correnti	300.261,52	
	Residui	18.988,98	
<b>Fondo di cassa al 31/12/2020</b>			<b>215.893,07</b>

### • RESIDUI

L'esercizio 2020 si chiude alla data del 31/12/2020 con un totale di residui passivi di € 127.598,29 di cui € 1.617,90 quali residui anni precedenti. Il totale dei residui attivi è di € 58.896,67 di cui 37.950,00 quali residui anni precedenti.

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi	
		0	0
<b>01</b>	<b>Avanzo d'amministrazione presunto</b>	<b>147.191,45</b>	<b>0</b>
	01 Non vincolato	0	1.878,07
	02 Vincolato	0	145.313,38
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01 Fondi sociali europei (FSE)	0	0
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0	0
	03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0	0
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>46.365,83</b>	<b>0</b>
	01 Dotazione ordinaria	0	46.365,83
	02 Dotazione perequativa	0	0
	03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	0	0
	04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0	0
	05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0	0
	06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0	0
<b>04</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01 Dotazione ordinaria	0	0
	02 Dotazione perequativa	0	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	0	0

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	0	0
	<b>02</b>	Provincia vincolati	0	35.500,00
	<b>03</b>	Comune non vincolati	0	0
	<b>04</b>	Comune vincolati	0	0
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	0	0
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	0	0
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	0	70.000,00
	<b>02</b>	Contributo per iscrizione alunni	0	0
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	0	0
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0	0
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0	7.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	0	0
	<b>07</b>	Contributi da famiglie non vincolati	0	0
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	0	0
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0	0
	<b>10</b>	Contributi da famiglie vincolati	0	0
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	0	0
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0	0
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01</b>	Interessi	0	0
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0	0
	<b>04</b>	Altre entrate n.a.c.	0	0
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>306.057,28</b>	
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>	
	<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		500,00
	<b>02</b>	Altre partite di giro		0

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” dell’Istituto.

Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più alti livelli d’educazione, di formazione e di orientamento.

## FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 23072 del 30 settembre 2020, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2020 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2021, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2021. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l’aggiornamento con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali, Tecnici ed i Licei.

### Entrate Aggregazione 0101

Aggreg.ne 01	Avanzo di Amministrazione		
	Oggetto	Enti	Prev. In.
<b>0101</b>	Avanzo di amministrazione non vincolato A0201 € 1.465,00+12,87 e + P0401 € 399.98	Vari	<b>1.878,07</b>
<b>0102</b>	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA al 31/12/2020 (vedi prospetto sotto indicato)	Vari	<b>145.313,38</b>
	<b>Totale</b>		<b>147.191,45</b>

Prospetto delle somme A.A. vincolato al 31/12/2020 e loro destinazione nel nuovo esercizio 2021

01-02	Descrizione Finanziamento e.f. 2020	Somme al 31/12/2020 e iscritte all'1/1/2021	Destinazione 2021
A0101	Amministrazione Provinciale	66.000,07	A0101
A0102	Funzionamento generale e decoro della scuola	0	A0102
A0201	Funzionamento Amministrativo Generale	1.518,57	A0201
A0202	Gestione Conto Corrente Postale	3.241,01	A0202
A0301	Funzionamento didattico	664,14	A0301
A0302	Corsi di recupero	4.351,63	A0302
A0303	Risorse art. 21 D.L. 137/2020 – didattica digitale integrata	0	A0303
A0401	Alternanza Scuola Lavoro	14.894,11	A0401
A0402	Progetto “Welcome Family”	28.500,00	A0402
A0501	Visite e viaggi istruzione generale	5.768,66	A0501
A0601	Attività di orientamento	1.243,37	A0601
P0102	P.T.O.F.- Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e prof.le”	1.708,79	P0102
P0202	P.T.O.F. - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	33,76	P0202
P0203	Progetto “Le giornate dello sport”	13,00	P0203
P0204	PON – SMART CLASS	1.377,04	P0204
P0301	Corsi professionali ”Operatore Socio Sanitario”	480,00	P0301
P0302	P.T.O.F. – Progetti per “Certificazioni e corsi prof.li”	1.300,08	A0201
P0401	Formazione e aggiornamento del personale generale	8.414,00	P0401
P0402	Progetto “Animatore digitale”	2.154,65	P0402
P0501	Gare e concorsi alunni	3.650,50	A0201
	TOTALE	145.313,38	

**Entrate Aggregazione 02**

<b>Aggr. 02</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>
-----------------	--

0201		Prev. Iniziale
0201	Fondi sociali europei (FSE)	0
0202	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0
0203	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0

Nessuna previsione

### Entrate Aggregazione 03

A seguito della nota del MIUR. n. 23072 del 30/9/2020, si iscrivono in entrata all'aggr. **0301** le seguenti somme:

Aggr. 03	<b>Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria (le spese di personale comprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione)</b>		
<b>0301</b>			Prev. Iniziale
<b>0301</b>	<i>Funzionamento amministrativo-didattico e Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a.s. 2020/21 (8/12mi) MIUR - Nota n. 23072 del 30/9/2020 così suddivisa: € 27.924,66 Funzionamento amm.vo, didattico, generale e decoro della scuola + € 18.441,17 Percorsi per competenze Trasversali e per orientamento, per un totale di.....</i>		<b>€ 46.365,83</b>
<b>0301</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola	<b>A0102</b>	<b>11.000,00</b>
<b>0301</b>	Funzionamento amministrativo Generale	<b>A0201</b>	<b>16.924,66</b>
<b>0301</b>	Corsi di recupero	<b>A0302</b>	<b>0</b>
<b>0301</b>	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	<b>A0401</b>	<b>18.441,17</b>
<b>0301</b>	P.T.O.F. "Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"	<b>P0102</b>	<b>0</b>
<b>0301</b>	P.T.O.F. "Formazione e agg.to del personale generale"	<b>P0401</b>	<b>0</b>
	<b>Totale generale</b>		<b>46.365,83</b>

### Entrate Aggregazione 0302

Aggr. 03	<b>Finanziamenti dallo Stato – Dotazione perequativa</b>		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
<b>0302</b>	Altri finanziamenti	MIUR	<b>0</b>
	<b>Totale</b>		<b>0</b>

Nessuna previsione

### Entrate Aggregazione 0303

Aggr. 03	<b>Finanziamenti dallo Stato – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)</b>		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
<b>0303</b>	Altri finanziamenti	MIUR	<b>0</b>

	<b>Totale</b>		<b>0</b>
--	---------------	--	----------

Nessuna previsione

### Entrate Aggregazione 0304

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
<b>0304</b>	Altri finanziamenti	MIUR	<b>0</b>
	<b>Totale</b>		<b>0</b>

Nessuna previsione

### Entrate Aggregazione 0305

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
<b>0305</b>	Altri finanziamenti	MIUR	<b>0</b>
	<b>Totale</b>		<b>0</b>

Nessuna previsione

### Entrate Aggregazione 0306

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
<b>0306</b>	Progetto “Welcome Family” <b>A0402</b>	MIUR	<b>0</b>
<b>0306</b>	Finanziamento per orientamento <b>A0601</b>	MIUR	<b>0</b>
	<b>Totale</b>		<b>0</b>

### Entrate – Aggregazione 04

Aggr. 04	Finanziamento Regionale		
	Attività	Enti - Regione	Prev. Iniziale
<b>0401</b>	Donazione ordinaria		<b>0</b>
<b>0402</b>	Dotazione perequativa		<b>0</b>

<b>0403</b>	Altri finanziamenti non vincolati		<b>0</b>
<b>0404</b>	Altri finanziamenti vincolati "Le giornate dello sport a.s 2020/21".	<b>P0203</b>	Regione Veneto Capofila Liceo Quadri
	<b>Totale</b>		<b>0</b>

### Entrate – Aggregazione 05

Aggr. 05	Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
<b>0501</b>	Provincia non vincolati		<b>0</b>
<b>0502</b>	Provincia vincolato: manutenzione/funzionamento/antincendio	<b>A0101</b> Amministrazione Provinciale	<b>35.500,00</b>
<b>0503</b>	Comune non vincolati		<b>0</b>
<b>0504</b>	Comune vincolati		<b>0</b>
<b>0505</b>	Altre istituzioni non vincolati		<b>0</b>
<b>0506</b>	Altre istituzioni vincolati ( <b>Progetto Welcome Family</b> )	Fondazione Cariverona	
	<b>Totale</b>		<b>35.500,00</b>

### Entrate - Aggregazione 06

Aggr. 06	Finanziamento e Contributi da privati		
	Attività	Ente	Prev. Iniziale
<b>0601</b>	Contributo volontario da famiglie a.s. 2020/21 n. <b>1000 alunni</b> così suddivisi: € <b>7.000,00</b> Funzionamento amm.vo generale ..... <b>A0201</b> € <b>32.000,00</b> Funzionamento didattico ..... <b>A0301</b> € <b>5.000,00</b> Attività di orientamento ..... <b>A0601</b> € <b>8.000,00</b> Progetti in ambito scientifico ..... <b>P0102</b> € <b>18.000,00</b> Progetti in ambito umanistico ..... <b>P0202</b>	Famiglie	<b>70.000,00</b>
<b>0602</b>	Contributo per iscrizione alunni a.s. 2020/21	Famiglie	<b>0</b>
<b>0603</b>	Contributi per mensa scolastica	Famiglie	<b>0</b>

<b>0604</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero <b>A0501</b>	Famiglie	<b>0</b>
<b>0605</b>	Contributi per copertura assicurativa a.s. 2020/21 n. 1000 alunni <b>A0201</b>	Famiglie	<b>7.000,00</b>
<b>0606</b>	Contributo per copertura assicurativa personale a.s. 2020/21 <b>A0201</b>	Personale della scuola	<b>0</b>
<b>0607</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	Famiglie	<b>0</b>
<b>0608</b>	Contributi da imprese non vincolati (distributori ristoro) così suddivisi: € Funz.to generale e decoro della scuola <b>A0102</b> € Funzionamento Amm.vo ..... <b>A0201</b>	Ditta vincitrice di gara da 1/9/2021	<b>0</b>
<b>0609</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		<b>0</b>
<b>0610</b>	Altri contributi da famiglie vincolati: "Corsi di recupero" <b>A0302</b> Certificazione linguistica europea <b>P0302</b> Contributi per corsi "O.S.S." <b>P0301</b> Comitato genitori	Famiglie	<b>0</b>
<b>0611</b>	Contributi da imprese vincolati – occupazione spazi macchinette ristoro (per manutenzione) <b>A0102</b>	Ditta vincitrice di gara da 1/9/2021	<b>0</b>
<b>0612</b>	Contributi da istituzioni sociali private vincolati		<b>0</b>
	<b>Totale</b>		<b>77.000,00</b>

In questo **Aggr. 6 - Finanziamento e Contributi da privati**- confluiscono tutti i contributi delle famiglie e privati. Considerata l'esiguità dei finanziamenti statali destinati all'organizzazione didattica ed amministrativa, al rinnovo dei sussidi didattici e dei laboratori, alle attività interne ed esterne che caratterizzano la nostra scuola e la rendono visibile, la scuola chiede alle famiglie un contributo volontario per la realizzazione di tutte le attività che la contraddistinguono e che sono necessarie per il funzionamento della stessa; la quota di contributo volontario per alunno, da versare all'atto di iscrizione, è stata definita dal Consiglio d'Istituto in euro 121,00. La stessa viene ridotta del 50% nel caso di fratello di studente già frequentante.

Il contributo volontario, in quanto erogazione liberale, è detraibile ai fini fiscali secondo l'art.13 della legge 40/2007, e copre essenzialmente le seguenti spese:

- polizza assicurativa infortuni e RCT alunni;

- libretto assenze/diario;
- beni di consumo (cartoncini, colori, stoffe ecc.) ad uso degli alunni, materiale specialistico e macchinari (PC, macchine per sartoria, attrezzi per fotografia ecc.) per i laboratori ad uso degli alunni, concessioni internet e licenze per i laboratori di informatica, sportello psicologico, attività complementari – progetti PTOF ed ogni altra spesa rivolta alle necessità degli alunni

#### **Entrate aggregazione 07 – Finanziamento Proventi da gestioni economiche**

Nessuna Previsione

#### **Entrate aggregazione 08 – Rimborso e restituzione somme**

Nessuna Previsione

#### **Entrate aggregazione 09 – Alienazione di beni materiali**

Nessuna Previsione

#### **Entrate aggregazione 10 – Alienazione di beni non materiali**

Nessuna Previsione

#### **Entrate aggregazione 11 – Sponsor e utilizzo locali**

Nessuna Previsione

#### **Entrate aggregazione 12 – Altre entrate**

	<b>Attività</b>		<b>Ente</b>	
<b>1201</b>	Interessi ccp	<b>R98</b>	Poste Italiane	<b>0</b>
<b>1202</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	<b>R98</b>	TESORERIA UNICA	<b>0</b>
<b>1203</b>	Altre entrate n.c.a.		Diversi	<b>0</b>
	<b>Totale</b>			<b>0</b>

#### **Entrate aggregazione 13 – Mutui**

Nessuna previsione

#### **Entrate aggregazione 99 – Partite di giro**

	<b>Attività</b>		<b>Ente</b>	
<b>9901</b>	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	<b>A0201</b>		<b>500,00</b>
<b>9902</b>	Altre partite di giro			<b>0</b>
	<b>Totale</b>			<b>500,00</b>

## SPESE

Aggr.			Importi	
<b>A</b>	<b>Voce</b>	Attività	<b>265.476,06</b>	
	<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>112.500,07</b>
		01 Amministrazione Provinciale		101.500,07
		02 Funzionamento generale e decoro della scuola		11.000,00
		03 Risorse art. 21 D.L. 137/2020 – didattica digitale integrata		0
	<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>		<b>42.112,91</b>
		01 Funzionamento amministrativo Generale		38.871,90
		02 Gestione Conto Corrente Postale		3.241,01
	<b>A03</b>	<b>Didattica</b>		<b>37.015,77</b>
		01 Funzionamento didattico		32.664,14
		02 Corsi di recupero		4.351,63
		03 Risorse art. 21 D.L. 137/2020 – didattica digitale integrata		0
	<b>A04</b>	<b>Alternanza scuola lavoro</b>		<b>61.835,28</b>
		01 Alternanza scuola lavoro		33.335,28
		02 Progetto “Welcome Family”		28.500,00
	<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>		<b>5.768,66</b>
		01 Visite e viaggi istruzione generale		5.768,66
	<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>		<b>6.243,37</b>
		Attività di orientamento		6.243,37
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>40.581,22</b>	
	<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”</b>		<b>9.708,79</b>
		01 PON – “Palladian (e non solo) Art e Glamour”		0
		02 P.T.O.F. – progetti in ambito “Scientifico, tecnico e prof.le”		9.708,79
	<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>		<b>19.423,80</b>
		01 PON – “Percorsi ASL transnazionali”		0
		02 P.T.O.F. – progetti in ambito “Umanistico e sociale”		18.033,76
		03 Progetto “Le giornate dello sport”		13,00
		04 PON – “Smart Class”		1.377,04
	<b>P03</b>	<b>Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”</b>		<b>480,00</b>
		01 Corsi professionali “Operatore Socio Sanitario”		480,00
		02 P.T.O.F. – progetti per “Certificazioni e corsi professionali”		0
	<b>P04</b>	<b>Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”</b>		<b>10.968,63</b>

	01	Formazione e aggiornamento del personale generale		8.813,98
	02	Progetto "Animatore digitale"		2.154,65
<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>0</b>
	01	Gare e concorsi alunni		0
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>		<b>0</b>
<b>R98</b>		Fondo di riserva		<b>0</b>
		<b>Totale spese</b>	<b>306.057,28</b>	
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria</b>		
<b>Z01</b>		Disponibilità finanziaria da programmare		0
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>306.057,28</b>	

## Spese - aggregazione A

### **A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola**

#### **A0101 – Amministrazione Provinciale**

Questo aggregato è finanziato con i fondi dell'Amministrazione Provinciale per "spese scolastiche" (corrispondenti alle spese generali di funzionamento amministrativo e didattico, spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, antincendio).

Nell'a.s. 2017/18 sono stati assegnati ed erogati € **93.000,00** per la realizzazione di: parcheggio auto interno € **20.000,00**, pensilina per parcheggio biciclette € **28.000,00**, "Il giardino di Vanna" € **20.000,00** e area verde cittadella € **25.000,00**.

Di questi cinque progetti sono rimasti da realizzare: "*Il giardino di Vanna*" e la "*pensilina per il parcheggio biciclette*" per un importo complessivo di € **48.000,00** iscritto nell'A.A.

Nell'e.f. 2019 è stato assegnato il seguente finanziamento:

€ **18.000,00** iscritti nell'A.A. 2020 per lavori di tinteggiatura colonnine esterne portico ingresso, sostituzione fari porticato con tecnologia LED, allarme porte di uscita e linea vita. L'importo verrà erogato solo dopo l'esecuzione dei lavori e su apposita rendicontazione delle spese sostenute entro il 31/1/2021;

Nell'e.f. 2020 sono stati assegnati € **14.000,00**, fondo straordinario per le spese di potenziamento delle reti telematiche. Di questo finanziamento è stato erogato nell'e.f. 2020 il 70% (€ 9.800,00) mentre il saldo pari a € 4.200,00 iscritti nell'A.A. 2021 sarà erogato entro 15 giorni dalla presentazione di specifico rendiconto fissato come termine ultimo 31/01/2021 mentre gli impegni sono stati effettuati entro il 31/12/2020

La previsione per la gestione delle spese indicate è prevista in € **101.500,07**.

La somma proviene da:

€ **66.000,07** da 0102 A.A vincolato al 31/12/2020

€ **35.500,00** da 0502 Provincia Vincolato – previsione 2021

E sarà così utilizzata:

Aggregazione	Attività	Importi
A0101a	Spese per il funzionamento amministrativo/didattico	7.500,00
A0101b	Spese per la manutenzione ordinaria	20.000,00
A0101c	Spese per presidi antincendio	8.000,00
A0101d	Spese per "Il giardino di Vanna"	20.000,00
A0101e	Spese per pensilina parcheggio biciclette	28.000,00
A0101f	Spese per colonnine esterne portico ingresso ecc.	18.000,00
A0101g	Rete telematica	0,07
	<b>Totale € 28.000+20.000+18.000+0,07</b>	<b>101.500,07</b>

#### A0102 – Funzionamento generale e decoro della scuola

In questo aggregato verranno imputate tutte le spese autorizzate dai vari finanziamenti statali e non, per migliorare il funzionamento generale e il decoro della scuola

La previsione per la gestione delle spese indicate è prevista in € **11.000,00**

La somma proviene da:

- € **11.000,00** da 0301 Fondi MIUR 8/12mi (gennaio/agosto 2021) assegnazione prot. n.23072 del 30/9/2020
- € da 0608 Contributi da imprese non vincolati (ditta ristoro vincitrice della gara da 1/9/2021)
- € da 0601 Contributo da Famiglie non vincolato
- € da 0611 Contributo da imprese vincolati (ditta ristoro vincitrice della gara da 1/9/2021 **per manutenzione**)

Aggregazione	Attività	Importi
A0102a	Manutenzione e sicurezza edifici e strutture	7.000,00
A0102b	Spese per acquisti attrezzature e macchinari	1.000,00
A0102c	Spese per la manutenzione degli impianti e macchinari	3.000,00
A0102d	Materiale e accessori per uffici	0
A0102e	Spese per acquisto materiale di pulizia, cancelleria ecc.	0
A0102f	Spese finanziamenti specifici MIUR	0
		<b>11.000,00</b>

## A02 Funzionamento amministrativo

### A0201 Funzionamento amministrativo generale

Questo aggregato è finanziato con fondi provenienti dal MIUR come risulta dall'assegnazione prot. n.23072 del 30/9/2020, da tutte le somme vincolate e non vincolate che si prevedono.

I finanziamenti MIUR riguardano il periodo gennaio/agosto 2021

La somma stanziata dal ministero, comunque non è assolutamente sufficiente a coprire le spese generali di funzionamento amministrativo, pertanto verranno utilizzati anche i contributi degli alunni, grazie ai quali si riesce a dare un servizio dignitoso all'utenza.

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in € **38.871,90** proveniente da:

- € **1.478,09** da 0101 AA non vincolato al 31/12/2020 (€ 1.465,00 radiazioni + € 12,87 R98)
- € **6.469,15** da 0102 AA vincolato al 31/12/2020 (€ 1.518,57 da A0201+ € 1.300,08 da P0302+ € 3.650,50 da P0501)
- € **16.924,66** da 0301 MIUR 8/12mi (gennaio/agosto 2021) assegnazione prot. n.23072 del 30/9/2020
- € **7.000,00** da 0601 Contributo da Famiglie non vincolato
- € **7.000,00** da 0605 Contributi per copertura assicurativa (n. 1.000 alunni)

E sarà utilizzata per le seguenti attività:

Aggregazione	Attività	Importi
A0201a	Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo	150,00
A0201b	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.613,00
A0201c	Spese per assicurazione polizza elettronica scad. 31/3/2021	713,00
A0201d	Spese bancarie	1.100,00
A0201e	Spese di personale	8.447,88
A0201f	Rimborso spese Revisori a istituto capofila	1.000,00
A0201g	Telefono, posta, utenze, canoni e altri servizi	4.600,02
A0201h	Assicurazione alunni Infortuni e RCT e rimborsi vari	7.000,00
A0201i	Assicurazione volontaria infortuni e RCT del personale	0
A0201l	Incarico RSPP importo annuo (scad. incarico 30/11/2023)	6.100,00
A0201m	Adesione alla rete privacy Bassano	4.148,00
A0201n		0
	<b>Totale</b>	<b>38.871,90</b>

### A0202 Gestione conto corrente postale

Questo aggregato viene utilizzato per la gestione del Conto Corrente Postale dove vengono introitate le somme prelevate e in attesa di destinazione

€ 3.241,01 da 0102 AA vincolato al 31/12/2020

Aggregazione	Attività	Importi
A0202	cauzioni badge cancello auto, da tenere a disposizione per restituzione	3.241,01
	<b>Totale</b>	<b>3.241,01</b>

### A03 – Didattica

#### A0301 – Funzionamento didattico

La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista in € 32.664,14 proveniente da:

€ 664,14 da 0102 AA vincolato al 31/12/2020

€ 32.000,00 da 0601 Contributi volontari da famiglie non vincolati

E sarà così utilizzata:

Aggregazione	Attività	Importi
A0301a	Spese per acquisti e rinnovi di modesti entità per l'ammodernamento dei laboratori e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie, spese per cablaggio edificio scolastico.	10.206,00
A0301b	Spese per acquisti di libri, manuali, riviste per uso didattico	150,00
A0301c	Spese per acquisto materiale di facile consumo	10.500,00
A0301d	Spese per le visite alle fiere ed alle mostre	200,00
A0301e	Spese per attività sportiva, acquisto di attrezzatura	700,00
A0301f	Spese per acquisto materiale tecnologico, programmi software, licenze d'uso	10.908,14
	<b>Totale</b>	<b>32.664,14</b>

### A0302 – Corsi di recupero

In questo aggregato vengono gestiti i corsi di recupero. Il finanziamento è destinato al pagamento dei docenti interni ed esterni.

La previsione complessiva di € **4.351,63** è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Importi
A0302	0102 € <b>4.351,63</b> - AA vincolato al 31/12/2020	
	0301 € _____ - MIUR gen/ag. ____ prot. N. ____ del _____	
	0610 € _____ - Contributi da famiglie vincolati	
	<b>Totale</b>	<b>4.351,63</b>

### A0303 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020 –didattica digitale integrata

Il finanziamento di € 11.826,75 assegnato nell'e.f. 2020 è stato completamente utilizzato. Nessuna previsione per il 2021.

La spesa per la didattica digitale integrata è prevista in € \_\_\_\_\_ proveniente da:

€ \_\_\_\_\_ da 0102 AA vincolato al 31/12/2020

€ \_\_\_\_\_ da 0301 MIUR \_\_\_\_\_

€ \_\_\_\_\_ da 0601 Contributi volontari da famiglie non vincolati

E sarà così utilizzata:

Aggregazione	Attività	Importi
A0303		
A0303		
A0303		
	<b>Totale</b>	

## A04 – Alternanza Scuola Lavoro

### A0401 – Alternanza Scuola Lavoro

L'attività di Alternanza Scuola Lavoro, resa obbligatoria nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, prevedeva per gli istituti professionali almeno 400 ore nel triennio, attualmente 210.

La progettazione consiste in attività volte ad attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, ad arricchire la formazione acquisendo competenze spendibili nel mercato del lavoro, a favorire l'orientamento degli studenti realizzando un organico collegamento con il territorio. Particolare attenzione è rivolta alla formazione relativa alla sicurezza nei posti di lavoro e alle varie richieste provenienti dai diversi settori.

Oltre all'attività sopra descritta, sono stati attivati anche questi progetti: (**4 Zampe per l'inclusione – Interventi assistiti con gli animali / Terapia del sorriso / Corso Audiovisivi / PCTO generale (tutor ASL) / Drawing / Festival del cinema italiano di Annecy / Alla scoperta delle risorse del territorio - Made in Italy-Pelletteria / La Maglieria: tra scuola e territorio / Welcome Family**)

La previsione complessiva di € **33.335,28** è così giustificata:

<b>A0401</b>	Il prelevamento è formato da economie del progetto e.f. 2020. Il finanziamento del MIUR riguarda parte dell'assegnazione gen/ag. 2021 prot. N. 23072 del 30/9/2020 <b>0102 € 14.894,11</b> - A.A. al 31/12/2020 <b>0301 € 18.441,17</b> - MIUR-ASL gen/ag. 2021 (prot. N. 23072 del 30/9/2020)	<b>33.335,28</b>
--------------	--	------------------

### A0402 – Progetto “Welcome Family”

<b>A0402</b>	Si tratta di un progetto che si prende cura delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ha durata triennale ed è finanziato per il 70% dalla Fondazione Cariverona mentre il restante 30% è a carico dell'istituto che partecipa in qualità di partner unitamente a: Associazione il PomoDoro (capofila) - Anffas Vicenza (partner) - Fondazione F. Poli (partner) - Comune di Vicenza (partner) - Comune di Bolzano Vic.no (partner) - I.P.A.B. Vicenza (partner) - I.P.A.B. per i minori (partner) – CISL e con la collaborazione dell'Azienda ULSS 8 Berica. Gli studenti delle classi 4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup> dei Servizi Socio Sanitari partecipano al progetto, in ASL, come tutor/accompagnatori degli studenti disabili che aderiscono a questa iniziativa, in aiuto degli operatori della Fattoria Sociale Pomodoro. <b>0102 € 28.500,00</b> - A.A. al 31/12/2020 (di cui € 19.550,00 residuo attivo) <b>0306 €</b> - MIUR-ASL <b>0506 €</b> - Fondazione Cariverona	<b>28.500,00</b>
--------------	---	------------------

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

### A0501 – Visite e viaggi istruzione generale

Accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Superiore  
Aut. n. A0653  
D. n. 839 del 22/12/2017



Via Mora, 93 - 36100 Vicenza  
tel 0444 92 34 46  
fax 0444 92 40 92  
[e-mail VIRF02004@istruzione.it](mailto:VIRF02004@istruzione.it)

La previsione complessiva di € **5.768,66** è così giustificata:

<b>A0501</b>	In questo aggregato saranno gestiti tutti i viaggi e le visite di istruzione a carico degli studenti per il momento sospesi causa COVID <b>0102 € 5.768,66</b> A.A. al 31/12/2020 <b>0604 € _____</b> Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>5.768,66</b>
--------------	--	-----------------

## A06 – Attività di Orientamento

### A0601 – Attività di orientamento

La previsione complessiva di € **6.243,37** è così giustificata:

<b>A0601</b>	Con i fondi di questo aggregato, sono finanziate le spese per la pubblicità e tutte le attività di orientamento scolastico e professionale in entrata degli studenti, nonché le attività promozionali dell'istituto approvate nel P.T.O.F.: <i>Apertura scuola al territorio / Vicenza open day school, le scuole si presentano / Ministage / Orientamento in uscita</i> <b>0102 € 1.243,37</b> A.A. al 31/12/2020 <b>0301 € _____</b> MIUR gen/ag. 2021 prot. N. 23072 del 30/9/2020 <b>0601 € 5.000,00</b> Contributi volontari da famiglie <b>0608 € _____</b> Contributi da imprese non vincolati (ditta vincitrice gara ristoro)	<b>6.243,37</b>
--------------	--	-----------------

## P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

<b>P0101</b>	<b>PON – “Palladian (e non solo) Art e Glamour”</b> Questo progetto finanziato dal FSE, non è stato attivato. La somma è così composta: <b>0102- € _____</b> A.A.	<b>0</b>
<b>P0102</b>	<b>P.T.O.F. – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”</b> In questo progetto vengono gestite tutte le attività previste dal P.T.O.F. volte allo sviluppo e al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche legate ad abilità specifiche e/o legate all'indirizzo professionale; potenziamento delle competenze in cultura musicale, arte, cinema, tecniche di produzione e diffusione di immagini e suoni; potenziamento dell'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione.	<b>9.708,79</b>

	<p><i>(Documentario Olimpico / Cambiamenti climatici? No, grazie / Metti la mascherina: ti protegge dal 5G! / Giornata Nazionale del Mare / Partecipazione “Scuola di film – Tolmezzo (3-5 dicembre 2020) / Corso di Mediazione culturale / Peer Education / La contraffazione del design nei tessuti e nella moda / Radio B. Montagna)</i></p> <p>La somma è così composta:  <b>0102 € 1.708,79</b> A.A. al 31/12/2020  <b>0301 € _____</b> MIUR gen/ag. 2021 prot. N. 23072 del 30/9/2020  <b>0601 € 8.000,00</b> Contributi volontari da famiglie  <b>0608 € _____</b> Contributi da imprese non vincolati (ditta vincitrice gara ristoro)</p>	
--	---	--

## P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

<b>P0201</b>	<p><b>PON – “Percorsi di ASL transnazionali”</b>  Questo progetto è finanziato dal FSE e non è stato attivato.  La somma è così composta:  <b>0102 € _____</b> A.A. al _____</p>	<b>0</b>
<b>P0202</b>	<p><b>P.T.O.F. – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”</b>  In questo progetto vengono gestite tutte le attività previste dal P.T.O.F. volte a valorizzare e potenziare competenze linguistiche della lingua italiana, competenze di cittadinanza attiva e democratica, alla valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, al rispetto dell’altro, al dialogo tra culture, all’assunzione di responsabilità, solidarietà e cura dell’altro, nonché, comportamenti responsabili ispirati alla legalità, alla sostenibilità ambientale, ai beni e patrimoni paesaggistici e culturali. Particolare attenzione viene posta nei confronti della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo e al potenziamento dell’inclusione scolastica. Si cerca inoltre di insegnare ai ragazzi uno stile di vita sano: <i>(Il quotidiano in classe / Commissione cultura-biblioteca / Sport è salute / Sportivamente insieme / Prevenzione / Tre mercoledì con Dante al Montagna / Bullismo e Cyberbullismo / La scuola in ospedale, Istruzione domiciliare / CIC – Sportello di ascolto / “L’ambiente a colori” – Programma di Educazione ambientale per una proposta / Meno alcol più gusto / Laboratorio teatrale “Memorie del nostro fuggimento” / Visita Mostra “Norman Parkinson” alla Fondazione Bisazza – Montecchio Maggiore / Partecipazione settimana della cultura fotografica Palazzo Leoni Montanari / Niente è impossibile – progetti di volontariato / Corsi di rafforzamento linguistico/lingua per lo studio italiano L2 (art. 9))</i></p> <p>La somma è così composta:  <b>0102 € 33,76</b> A.A. al 31/12/2020  <b>0601 € 18.000,00</b> Contributi da famiglie non vincolati</p>	<b>18.033,76</b>

<b>0608 €</b> _____ Contributi da imprese non vincolati (ditta vincitrice gara ristoro)	
<b>0610 €</b> _____ Contributi da famiglie vincolati	

<b>P0203</b> <b>Progetto “Le giornate dello Sport”</b>		<b>13,00</b>
Questo progetto è finanziato con Contributo della Regione Veneto, DGR n. 491 del 23/04/2019. La rendicontazione delle spese e relative pezze giustificative dovranno essere inviata entro il _____ alla scuola polo “Liceo Quadri”		
<b>0102 €</b> <b>13,00</b> A.A. al 31/12/2020		
<b>0404 €</b> _____ Finanziamento Regionale vincolato		

<b>P0204</b> <b>PON – Smart Class</b>		<b>1.377,04</b>
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali”		
Azione: 10.8.6 A-FESR PON		
<b>0102 €</b> <b>1.377,04</b> A.A. al 31/12/2020		
<b>0404 €</b> _____		

### **P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”**

<b>P0301</b> <b>Corsi professionali “Operatore Socio Sanitario”</b>		<b>480,00</b>
In questo progetto vengono gestiti parte dei fondi della Regione Veneto assegnati all’ente di formazione accreditato, del quale il nostro istituto è partner, per l’attuazione di percorsi di integrazione delle competenze per i diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo “Servizi Socio Sanitari”.		
La previsione riguarda economie di contributi privati versati per la selezione alla partecipazione dei corsi		
<b>0102 €</b> <b>480,00</b> A.A. al 31/12/2020		
<b>0610 €</b> _____ Contributi da famiglie vincolati		

<b>P0302</b> <b>P.T.O.F. – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”</b>		<b>0</b>
In questo progetto vengono gestite tutte le attività previste dal P.T.O.F. orientate a potenziare le competenze linguistiche in inglese, francese e spagnolo. Un altro obiettivo è quello di valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie.		
Per questo anno scolastico non sono previsti progetti		
La somma è così composta:		
<b>0102 €</b> _____ A.A. al 31/12/2020 (€ 1.300,08 prelevati in A0201)		
<b>0610 €</b> _____ Contributi da famiglie vincolati		

## P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

<b>P0401</b>	<p><b>“Formazione e aggiornamento del personale generale”</b></p> <p>In questo progetto saranno gestiti i corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale</p> <p>La somma è così composta:</p> <p><b>0101 € 399,98</b> A.A. non vincolato al 31/12/2020</p> <p><b>0201 € 8.414,00</b> A.A. vincolato al 31/12/2020</p> <p><b>0301 €</b> MIUR gen/ag. 2021 prot. N. 23072 del 30/9/2020</p>	<b>8.813,98</b>
<b>P0402</b>	<p><b>Progetto “Animatore digitale”</b></p> <p>La somma riguarda due assegnazioni del MIUR:</p> <p>€ <b>154,65</b> nota n. 38204 del 22/12/2017-Azione #24 del PNSD-#iMiei10Libri</p> <p>€ <b>1.000,00</b> nota n.36983 del 6/11/2017-Azione #28 del PNSD-formazione a.s. 2016/17</p> <p><i>Queste due azioni non sono state attivate nei tempi utili. Con nota n. 4581 del 5/4/2020 sono stati differiti al 31/1/2021 i termini di spesa e della rendicontazione dell'azione #28 mentre il finanziamento di € 1.000,00 azione #28 a.f. 2020 prot. 7115 del 18/3/2020 sarà da utilizzare e rendicontare entro il 30/6/2021. Nessuna disposizione per l'azione #24 di € 154,65</i></p> <p><b>0102 € 2.154,65</b> A.A. al 31/12/2020</p>	<b>2.154,65</b>

## P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

<b>P0501</b>	<p><b>“Gare e concorsi alunni”</b></p> <p>In questo progetto saranno gestite tutte le spese relative alla partecipazione dei nostri alunni a gare e concorsi nazionali, momentaneamente sospesi causa COVID</p> <p>La somma è così composta:</p> <p><b>0102 €</b> A.A. al 31/12/2020 (€ 3.650,50 prelevati in A0201)</p> <p><b>0608 €</b> Contributi da imprese non vincolati (ditta vincitrice gara ristoro)</p>	<b>0</b>
--------------	---	----------

## R - FONDO DI RISERVA

<b>R98</b>	<p><b>“Fondo di riserva”</b></p> <p>La somma inferiore al 10% ca. del finanziamento per funzionamento della dotazione ordinaria, è costituito solamente dalla previsione degli interessi attivi dei ccb e ccp e, ai sensi della normativa vigente, sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel funzionamento amministrativo e didattico.</p> <p>La somma è così composta:</p> <p><b>1201 €</b> ___ Interessi attivi 2020 c.c.p.</p> <p><b>1202 €</b> ___ Interessi attivi 2020 Banca d'Italia</p>	<b>0</b>
------------	--	----------

## Z - Disponibilità finanziaria da programmare

<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0</b>
------------	---	----------

La previsione tiene conto dell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione.

È definito in € **500,00** l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il limite massimo per ogni singola spesa viene fissato in € 100,00.

Il fondo può essere reintegrato non più di 4 volte nello stesso anno solare.

Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola. Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di studenti con disabilità e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
7. Dati di costo specifico per allievo;
8. Collegamenti con altri progetti;
9. Parametri di successo attesi;
10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

Vicenza, 15/01/2021

IL DIRETTORE SGA  
Dott. Marco Guarnaccia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Alessandra Zola