



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il programma annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot.n.187/4.1.a del 11/01/2021 è redatto secondo le indicazioni contenute:

- nel D.I.n.129/2018 Nuovo regolamento amministrativo-contabile
- nella L.107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- nel Decreto Ministeriale n. 21 del 1/3/2007
- nella Circolare Miur n. 151 del 14/3/2007 recante le istruzioni generali
- nella nota per l'anno 2021 del Ministero dell'Istruzione n.23072 del 30/09/2020 contenente le indicazioni per la stesura del programma annuale congiuntamente alla quantificazione delle risorse assegnate per il periodo gennaio - agosto 2021
- nella nota del Ministero dell'Istruzione n.27001 del 12/11/2020 con la quale viene comunicata la proroga dei termini di predisposizione prevista dall'art.5 del DI 129/2018 fino ad un massimo di giorni 45 di cui l'Istituto ha usufruito considerata la complessità organizzativa e gestionale che si è verificata all'inizio del corrente anno scolastico legata anche al perdurare dell'emergenza epidemiologica in corso.

Il presente Programma annuale vuole essere un documento operativo che consenta di concretizzare, mediante la gestione finanziaria articolata in attività e progetti, gli obiettivi previsti nel PTOF per il corrente anno scolastico, elaborato dal Collegio Docenti del 25/11/2020 ed adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/11/2020 con delibera n.64, nonché il puntuale svolgimento delle attività istituzionali attraverso il regolare funzionamento degli Uffici e delle varie sedi scolastiche. Nella stesura del Programma Annuale si sono attribuiti ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti nell'intento di poter permettere, alla luce dei risultati finanziari che si verificheranno a fine esercizio, un'accurata analisi degli scostamenti operando così il vero controllo di gestione per centri di costo.

La personalizzazione del nuovo schema di Programma annuale, che stabilisce a livello centrale le attività istituzionali e le attività progettuali per "macro-aree" di intervento, è stata formulata a livello locale all'interno di tali macro-aree attraverso la creazione di definite e specifiche schede illustrative finanziarie al fine di garantire la rappresentazione omogenea dei fatti contabili ed il regolare andamento della separatezza di gestione dei vari finanziamenti fino alla conclusione di tutte le operazioni ad essi afferenti.

Si fa presente che attività, iniziative, progetti ed ogni altra azione descritti nel presente documento saranno attuati nella modalità consentita dalle disposizioni normative legate all'emergenza epidemiologica e quindi verranno opportunamente svolti nelle forme possibili (presenza totale o parziale, streaming, ecc.) o rimodulati qualora necessario.

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LS "U. MASOTTO " NOVENTA VICENTINA	VIA VERONESE 6-8 - 36025 - VI	VIPS004011
RI	IPSA "U. MASOTTO"	VIA VERONESE, 20-22 - 36025 - VI	VIRI004016
TD	ITC "U. MASOTTO " NOVENTA VICENTINA	VIA MARCONI 15 - 36025 - VI	VITD00401R
TF	ITI "U. MASOTTO"	VIA VERONESE, 20-22 - 36025 - VI	VITF004013



L'Istituto nato dall'unificazione di tutti gli Istituti scolastici superiori di Noventa Vicentina, serve un bacino d'utenza molto ampio nella zona sud della provincia di Vicenza rappresentando un importante punto di riferimento.

L'Istituto è composto da 3 distinti edifici: via Marconi n. 15 sede dell'ITE, via Veronese n. 6-8 sede del Liceo e via Veronese n.20-22 sede dell'IPSIA e ITT dove sono ubicati anche gli uffici di Presidenza e di Segreteria. Sono utilizzate anche due palestre (una adiacente alla sede Ipsia ITT ed il Palazzetto dello Sport); nel corrente anno scolastico, per consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza tenendo conto delle disposizioni pervenute in materia di sicurezza, vengono utilizzati quali spazi aule dei locali di proprietà della Parrocchia di Noventa Vicentina e per i quali l'Amministrazione provinciale di Vicenza ha sottoscritto specifica convenzione.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1391 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LS "U. MASOTTO " NOVENTA VICENTINA	24	530
RI	IPSIA "U. MASOTTO"	16	328
TD	ITC "U. MASOTTO " NOVENTA VICENTINA	14	280
TF	ITI "U. MASOTTO"	12	253

L'Istituto propone un'offerta formativa varia ed articolata in 14 indirizzi e specializzazioni appartenenti tutti al "nuovo ordinamento".

Il dettaglio degli studenti è riassunto nell'allegato denominato "Consistenza della popolazione scolastica al 15/10/2020"- Dati degli studenti, agli atti del Programma annuale.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 206 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 158 - Personale docente
- N. 47 - Personale ATA

Il dettaglio del personale in servizio è riassunto nell'allegato denominato "Consistenza della popolazione scolastica al 15/10/2020"- Dati del personale, agli atti del Programma annuale.



## 2. Obiettivi PTOF

- Con il Programma Annuale 2021 si intendono realizzare le attività progettuali previste nel PTOF:

### Gli obiettivi

- garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità e migliorare la qualità interna
- migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto Scolastico
- realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici
- migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali
- assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola
- potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali
- potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoria, alla lettura, all'uso delle tecnologie
- realizzare interventi didattici di approfondimento per favorire l' eccellenza
- aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche
- qualificare le diverse professionalità dell'I.I.S., in relazione a: gestione delle classi eterogenee e degli alunni con BES, curriculum per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni H e/o con BES, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

### Le scelte culturali e le linee strategiche

L'Istituto si propone come una scuola che, grazie alle sue caratteristiche di rinnovamento e sperimentazione, offre concrete possibilità sia a quegli studenti che desiderano possedere una valida preparazione professionale, sia a coloro che cercano l'approfondimento degli studi attraverso corsi di specializzazione post-diploma, sia infine a quelli che intendono affinare la propria formazione personale a livello di studi universitari.

Tali opportunità sono garantite da un ciclo di studi quinquennale sicuramente formativo sia dal punto di vista tecnico-professionale che da quello culturale; infatti, le esigenze attuali del mondo del lavoro e degli stessi studenti e delle loro famiglie non possono essere soddisfatte solo con l'esclusivo apprendimento di conoscenze pratiche, utili per svolgere un'attività lavorativa, ma anche con una preparazione culturale complessiva ed organica che non trascuri le discipline tecnico-scientifiche, linguistiche ed umanistiche.

Il mercato del lavoro si presenta sempre meno come una sommatoria di posti e sempre più come un insieme di opportunità da costruire e da cogliere. Si parla oggi molto meno di piena occupazione, quanto di buona occupazione: parallelamente occorre parlare di buona istruzione e formazione. Le stesse politiche del lavoro, per farsi attive, devono e dovranno utilizzare in misura crescente la leva formativa e articolare quest'ultima in molteplici direzioni. Ad esempio sul versante tecnico-professionale finalizzarla all'acquisizione di macro-qualificazioni a forte sostegno tecnico e di amplissima valenza

settoriale o trasversale, che troveranno sicuramente ulteriore specificazione nella formazione e nell'integrazione post-secondaria (IFS).

Partendo da questi principi l'IIS Masotto offre un servizio scolastico articolato su indirizzi ed articolazioni di studio proposti nelle tre sedi, con possibilità di ri-orientamento interno.

Con riferimento al successo formativo anche quest'anno scolastico è attivato un servizio psicologico con punto di ascolto (CIC).

### Azioni future per il rilancio e la ricollocazione ottimale dell'Istituto nel contesto territoriale

Da anni si investe nella cultura della qualità; dopo il conseguimento del Certificato di Conformità ai requisiti della norma ISO 9001:2008 il 18/5/2012 con il n. IT243726 in relazione: "Progettazione ed erogazione di: formazione secondaria superiore, servizi di orientamento e di biblioteca", con l'unificazione tra gli istituti "da Vinci" – già ente accreditato per la formazione - e "Masotto" si è ritenuto utile e doveroso proseguire verso questa prospettiva: nel marzo 2014 il Masotto ha avuto la verifica ispettiva per il mantenimento della certificazione del 3° anno. Nel 2015 si è scelto di proseguire internamente i principi della qualità, coinvolgendo il personale docente ed A.T.A. nel perfezionamento di tutte le procedure in essere.

Nel 2014 il Masotto ha ottenuto il primo Accreditamento della Regione Veneto per la "Formazione Superiore e per l'Orientamento"; in seguito alla visita ispettiva del 29 febbraio 2015 con autorizzazione n. A0603 e Decreto n. 420 in data 04/04/2016 il Masotto ha mantenuto per un altro biennio l'accreditamento regionale. Anche nel 2018 e nel 2020 l'Istituto è stato sottoposto ai controlli biennali per il mantenimento dell'accreditamento regionale di Organismo di Formazione superiore e per l'orientamento(ODF) con successo.

### Obiettivi da realizzare – (Studenti)



L'obiettivo primario è migliorare l'elaborazione dei progetti finalizzandoli all'integrazione fra la necessità della didattica e le richieste socio-culturali dell'utenza. La didattica curricolare viene indirizzata, in termini sistemici, alla definizione di blocchi ben individuabili di competenze anche trasversali, pervenendo alla certificazione delle competenze, per promuovere il successo formativo. Per questo è fondamentale responsabilizzare ogni docente nel conseguimento dei risultati di apprendimento, verificare e potenziare le personali metodologie soprattutto laboratoriali e arrivare ad un nuovo metodo valutativo basato più sulle competenze e meno sui contenuti disciplinari. L'obiettivo è quindi che nella nostra scuola si arrivi ad insegnare per sviluppare competenze, ad operare per progetti e a valutare le competenze sviluppate. Questo comporta un notevole investimento di risorse nella formazione e nell'aggiornamento, che la "Buona scuola" ha reso obbligatorio per tutti i docenti.

Altro obiettivo è motivare gli studenti a costruire il loro progetto di vita e di lavoro attraverso un percorso rispondente alle proposte provenienti dal territorio. A tal fine, risulta di estrema importanza l'opportunità di attivare programmi sperimentali, utilizzando la quota di flessibilità e di autonomia, con l'intento di dare vita a modelli replicabili.

Come previsto dalle linee nazionali, azione fondamentale è ridurre al minimo gli svantaggi culturali degli alunni favorendo il recupero metodologico e quello in itinere (svolto in classe dall'insegnante nel momento in cui si scoprono le eventuali difficoltà).

Si è voluto prevedere un intervento di recupero personalizzato, attraverso una rete di sostegno permanente aperta per periodi definiti all'intero anno scolastico e garantita sulla base delle disponibilità dei docenti, delle risorse finanziarie e di alcuni progetti PON già finanziati.

L'organico di potenziamento permette di organizzare sportelli disciplinari e studio assistito pomeridiano in tutte le sedi nel secondo quadrimestre del corrente anno scolastico.

Obiettivo primario rimane continuare la strada iniziata negli anni precedenti finalizzata al miglioramento e all'ampliamento delle dotazioni strumentali, sia dei laboratori che delle aule speciali, con particolare attenzione per le attrezzature multimediali, che vanno potenziate ed aggiornate.

Quindi saranno sviluppate e migliorate le competenze digitali degli studenti e del personale della scuola, attingendo alle tecnologie digitali quali strumenti didattici di costruzione delle competenze in generale, in sinergia con la programmazione europea e con il progetto nazionale per la banda ultra larga. L'aver partecipato già dall'anno 2016 a progetti PON FSER, ci ha permesso di cablare i tre plessi dell'Istituto Masotto, di creare un ambiente digitale mobile utilizzabile da tutto l'Istituto e di strutturare un nuovo laboratorio di plasturgia con strumentazioni e macchinari altamente professionali.

Dall'anno 2018 sono stati assegnati anche altri progetti PON, alcuni dei quali si sono realizzati e conclusi, altri risultano avviati e altri in fase di attivazione; numerose quindi saranno le attività poste in essere che riguarderanno vari aspetti dell'offerta formativa. Sarà promossa la partecipazione ad ogni bando regionale od europeo che consenta la consecuzione degli obiettivi del nostro PTOF, si sia in termini di dotazioni strumentali che di ampliamento dell'offerta formativa.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>858.063,44</b>
	1.1	Non Vincolato	856.563,44
	1.2	Vincolato	1.500,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo complessivo presunto risulta pari a € 858.063,44 (modello C) ed è stato determinato come segue:

€534.399,72 + Fondo cassa al 31/12/2020

€408.420,58 + Residui attivi dell'esercizio (compresi anni precedenti)

€ 84.756,86 - Residui passivi dell'esercizio

€858.063,44 = Avanzo complessivo

€ --- + Riscossioni presunte fino a fine esercizio

€ --- - Spese presunte fino a fine esercizio

€858.063,44 = Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione rappresenta per l'Istituto una importantissima risorsa, anche se la sua completa disponibilità è subordinata all'incasso dei residui attivi, molti di provenienza ministeriale (l'Istituto è Scuola Polo per numerose attività comprese quelle di formazione relative al PNFD) ed Europea (numerosi sono i finanziamenti assegnati per la realizzazione di attività progettuali rientranti nel Programma Operativo Nazionale - PON FSE e PON FESR - che a causa dell'emergenza sono stati prorogati, dilazionando di conseguenza la tempistica di rendicontazione ed incasso).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	118.370,55	116.870,55	1.500,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	39.829,39	39.829,39	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	183.821,75	183.821,75	0,00
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	77.004,61	77.004,61	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.652,29	10.652,29	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	23.871,00	23.871,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	99.132,19	99.132,19	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	149.703,86	149.703,86	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.805,07	11.805,07	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	135.448,85	135.448,85	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	8.423,88	8.423,88	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			858.063,44	856.563,44	1.500,00
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

L'avanzo risulta nella quasi sua totalità vincolato in quanto gli specifici finanziamenti e contributi accertati nel 2020 sono stati contabilizzati nel corrispondente aggregato di spesa che, nel caso di impegni inferiori, ha generato la quota di avanzo.

La parte non vincolata è rappresentata unicamente dalle risorse iscritte al Fondo di riserva del 2020 che non sono state utilizzate.

Come previsto l'avanzo vincolato in quanto proveniente da specifici finanziamenti e non completamente utilizzato viene nuovamente accantonato nell'anno 2021 per le medesime finalità di provenienza, tenendo conto della situazione finale delle varie voci di spesa che l'hanno determinata nello specifico e considerati i bisogni per il nuovo anno.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

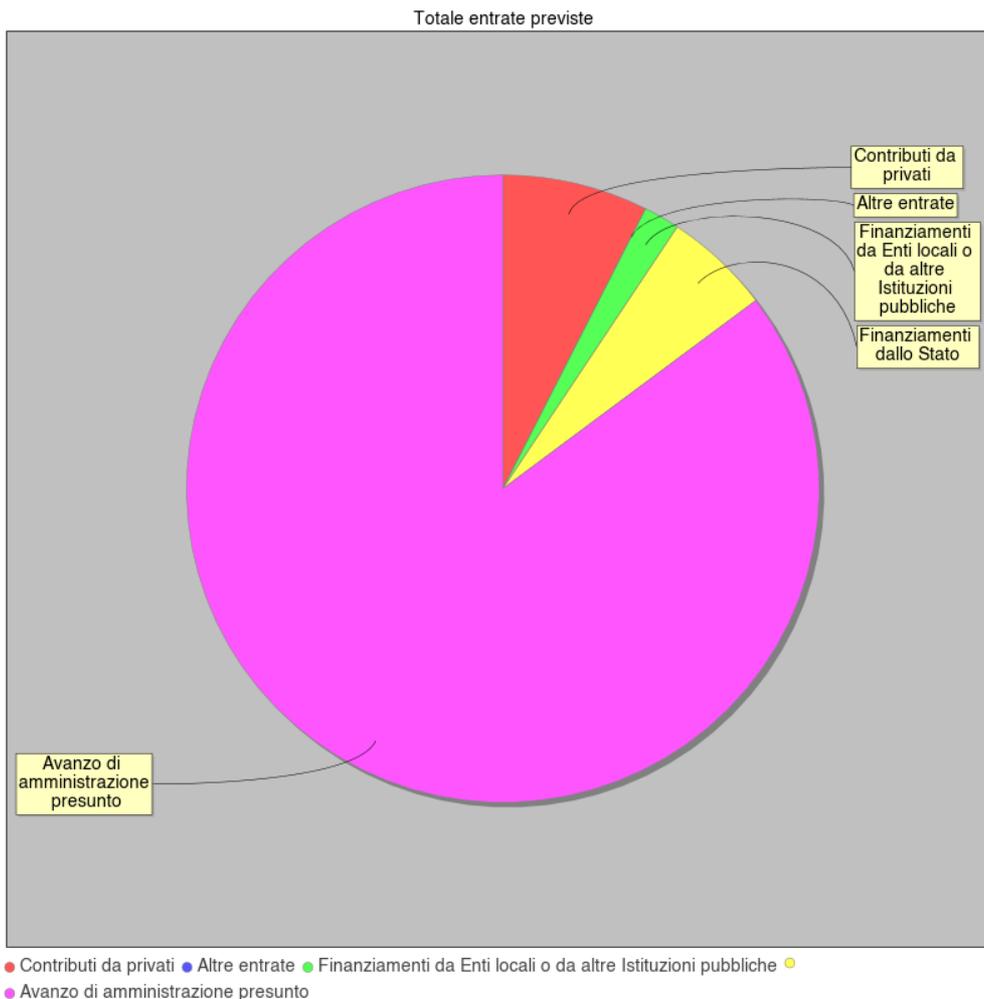
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>54.993,14</b>
	1	Dotazione ordinaria	54.993,14
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>18.530,00</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	18.530,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>75.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	60.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,24</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24

Le entrate che sono state previste per il 2021 derivano da precisi finanziamenti assegnati all'Istituto sulla base dell'applicazione di criteri e parametri stabiliti da specifiche norme di legge, da comunicazioni e accordi con Amministrazioni, Enti, Istituzioni del territorio, con soggetti privati, tra i quali in particolare le famiglie degli studenti frequentanti.

Le risorse finanziarie che sono previste per l'anno 2021 sono di seguito elencate.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>858.063,44</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>54.993,14</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>18.530,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,24</b>



### 03/01 – FINANZIAMENTI DALLO STATO – Dotazione Ordinaria

- Dotazione ordinaria per funzionamento genn./ago.2021 € 36.908,00 con le destinazioni di spesa ai seguenti aggregati: A1/1 € 6.918,00 - A1/4 € 490,00 - A2/1 € 20.000,00 - A3/1 € 8.000,00 - Fondo di Riserva € 1.500,00
- Compensi per Revisori dei Conti genn./ago.2021 € 2.356,63 con destinazione di spesa all'aggregato A1/1
- PTCO ASL L.107/2015 genn./ago.2021 € 15.728,51 con destinazione di spesa all'aggregato A4/1

La previsione formulata su questo aggregato di entrata fa riferimento alle istruzioni ministeriali con particolare riferimento all'arco temporale gennaio/agosto 2021; le quote relative al periodo settembre/dicembre 2021 saranno oggetto di successiva integrazione per garantire una ordinata gestione delle risorse e per far fronte agli assestamenti derivanti da eventuale piano di dimensionamento.

Per quanto riguarda le spese dei revisori dei conti, l'assegnazione non comprende gli oneri riflessi che, unite alle altre spese di trasferta e missione, dovranno essere sostenute con la quota ordinaria destinata al funzionamento e divise fra le tre scuole appartenenti all'ambito Vicenza 22 di cui l'IIS "Masotto" è capofila (gli altri istituti facenti parte sono: IC di Pojana Maggiore, IC di Sossano, IC di Barbarano Vic.no).

### 05/06 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI – Altre Istituzioni vincolati

- Scuole Rete Territoriale Scuole dell'Area Berica - € 280,00 (è previsto un incasso minimo in attesa dell'incontro tra le 9 Istituzioni scolastiche consorziate) con destinazione di spesa all'aggregato A1/3
- Istituti alla Rete di Biblioteche Scolastiche - € 18.250,00 (vengono previste solo le quote corrispondenti a n.15 Istituti x € 400,00 e n.25 x € 490,00 Istituti superiori II° grado e altri enti) con destinazione di spesa all'aggregato A1/4



#### 06/01 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – Contributi volontari da famiglie

La previsione, calcolata su una ipotesi di circa 1400 studenti frequentanti il prossimo anno scolastico e degli studenti che si sono iscritti all'esame di Stato sessione 2021, è stata formulata in via molto prudentiale e decisamente al di sotto del risultato matematico data l'aleatorietà dell'incasso e il particolare periodo di emergenza e difficoltà economica. Pertanto si prevede un importo ridotto rispetto lo scorso anno quantificato in € 60.000,00. La quota assicurativa inclusa nel contributo volontario sarà oggetto di specifica variazione al Programma annuale in quanto per il corrente anno scolastico la polizza è già stata contabilmente inserita nel Programma annuale 2020 (viene prevista a titolo meramente indicativo l'entrata di € 1.000,00 indicata quale voce separata all'aggregato 06/05).

L'entrata è stata ripartita in diversi aggregati di spesa e verrà utilizzata:

- € 12.500,00 nell'aggregato A1/1 per contribuire al funzionamento amministrativo generale (spese telefoniche e di internet, spese postali, sicurezza informatica e Amministratore di sistema, dominio sito web Aruba, rinnovo licenze informatiche).
- € 8.000,00 nell'aggregato A2/1 per l'acquisto del libretto scolastico fornito a tutti gli studenti, registro elettronico, materiale di cancelleria, carta, noleggio fotocopiatrici ed altre spese generali necessarie al funzionamento generale delle classi
- € 23.000,00 nell'aggregato A3/1 per l'acquisto di materiale di consumo per le esercitazioni, le attività laboratoriali, e soprattutto per gli interventi di manutenzione (anche di natura straordinaria) a laboratori, strumenti e apparecchiature didattiche
- € 1.000,00 nell'aggregato A3/2 per le spese derivanti dall'organizzazione di eventi, manifestazioni, assemblee da parte degli studenti
- € 3.000,00 nell'aggregato A3/3 per iniziative curriculari innovative
- € 4.000,00 nell'aggregato A6/1 per le varie attività di orientamento (visita all'Istituto alunni scuole second.1<sup>a</sup> grado, partecipazione Job Orienta, ViOrienta, gadget, inserzioni in periodici, piattoaforme streaming per diffusione dell'offerta formativa, ecc.), orientamento articolazioni del triennio ITE, IPSIA, ITT, materiale illustrativo e divulgativo orientamento in entrata
- € 8.500,00 negli aggregati progettuali P1/1 (€ 3.000,00) P2/1 (€ 3.000,00), P3/1 (€ 2.000,00), P5/1 (€ 500,00) per la parziale copertura delle varie spese previste.

#### 06/04 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La previsione viene formulata in maniera anomala rispetto agli anni precedenti dato il perdurare dell'emergenza epidemiologica che vieta lo svolgimento di visite e viaggi. Si iscrive indicativamente l'importo di € 5.000,00 con destinazione di spesa all'aggregato A5/1.

#### 06 / 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Il contributo volontario richiesto alle famiglie stabilito dal Consiglio di Istituto di € 100,00 (ridotto a € 70,00 dal 2<sup>a</sup> figlio), comprende anche l'importo di € 8,00 pro-capite per la sottoscrizione della prevista polizza assicurativa degli studenti. Per il corrente anno scolastico la polizza è stata sottoscritta con la Compagnia PLURIAS Assicurazioni di Novara ed è già stata imputata al Programma annuale 2020 e, per la quota 2021/22, è confluita nell'avanzo; pertanto verrà successivamente disposta la relativa variazione sulla base delle consistenze numeriche definitive del 2021/22. La previsione nell'espressa voce di entrata "Contributi per copertura assicurativa degli alunni" viene quantificata provvisoriamente in € 1.000,00 con destinazione di spesa all'aggregato A1/1.

#### 06/08 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – Contributi da imprese non vincolati

L'annuale contributo del gestore dei distributori automatici – ditta Box Caffè, come da contratto in essere sottoscritto per tutte le sedi, in via prudentiale non viene indicato in quanto la ditta stessa ha richiesto, a causa dell'emergenza da Covid19, una sospensiva dei pagamenti che si è in attesa di definire.

#### 06/10 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – Altri contributi da famiglie vincolati

- Contributi per ICDL € 500,00 con destinazione di spesa all'aggregato P3/2
- Contributi per potenziamento e attività progettuali varie (corsi recupero, corsi di lingua, certificazioni,) € 4.500,00 con destinazione di spesa agli aggregati A3/3 (€ 1.500) e P3/1 (€ 3.000).

Tutti gli importi indicati in questo aggregato di entrata costituiscono, in un certo senso, delle partite di giro, in quanto sono riferite a specifiche attività che la scuola organizza e realizza con il sostegno finanziario delle famiglie e del personale che intende aderire (es. certificazione IDCL richiesta da soggetti terzi). Le previsioni sono state formulate riducendo sensibilmente i dati storici oggettivi; in ogni caso l'andamento finanziario di tale voce di entrata non interferirà nel risultato gestionale essendo espressamente vincolati ad impegni specifici.



06/12 - CONTRIBUTI DA PRIVATI – Contributi da istituzioni sociali private vincolati

- Confindustria Vicenza - contributo per formazione docenti settore materie plastiche € 4.000,00 con destinazione di spesa all'aggregato P4/1.

La previsione formulata è relativa ad un contributo che da tre annualità la sezione materie plastiche della Confindustria di Vicenza eroga all'Istituto per promuovere la formazione del personale per una didattica che sviluppi nelle competenze degli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per un lineare inserimento lavorativo nelle aziende del territorio.

12/02 – ALTRE ENTRATE – Interessi attivi da Banca d'Italia

La previsione si riferisce agli interessi relativi al conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia e riferiti all'anno 2020 con destinazione di spesa all'aggregato A1/1.

99/01 – PARTITE DI GIRO – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

Si prevede la somma di € 2.800,00 quale importo massimo per le minute spese visto l'art. 21 del DI 129/2018 da utilizzare attraverso le anticipazioni al Dsga.

Tale somma viene proposta al Consiglio per la prevista delibera di autorizzazione.

La previsione non influisce nel totale delle risorse in quanto partita di giro gestita all'aggregato di spesa A1/1.

99/02 – PARTITE DI GIRO – Altre partite di giro

Alla luce di alcune difficoltà gestionali verificatesi lo scorso anno e legate a restituzione di pagamenti da parte dell'Istituto Cassiere (errori nei codici Iban o nei nominativi dei beneficiari, ...) si istituisce tale aggregato di entrata con la quantificazione indicativa di € 500,00 per poter effettuare le eventuali operazioni di incasso e riemissione di mandati; tale previsione non influisce nel totale delle risorse in quanto partita di giro gestita all'aggregato di spesa A1/1.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 160.165,42 €, Spese 160.165,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento dell'Istituto	61.610,68	61.610,68
A.1.2 Manutenzione e decoro delle scuole	61.349,69	61.349,69
A.1.3 Funzionamento RTS Area Berica	1.163,57	1.163,57
A.1.4 Funzionamento RBSV	19.675,76	19.675,76
A.1.5 RISORSE EX ART.231, COMMA 7, D.L.34/2020 - FUNZIONAMENTO ESAME DI STATO	16.365,72	16.365,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	116.870,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.764,63
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	18.530,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.800,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	13.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	68,08
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	532,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.483,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.800,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	163,57
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38.720,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	31.175,68
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	43.865,72
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.856,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.600,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.300,00

A1/1 Le spese sono state stimate sulla base degli impegni dello scorso esercizio e si riferiscono al normale funzionamento



dell'istituto. Sono ricondotte a questo aggregato tutte le spese generali finalizzate a:

- garantire il funzionamento dell'Istituto
- assicurare la sicurezza informatica e dei dati trattati
- sottoscrivere l'annuale polizza assicurativa per studenti ed operatori scolastici
- assicurare la presenza delle figure istituzionali di sistema previste dalla vigente normativa (RSPP – DPO – Animatore digitale - ...)
- garantire la sicurezza degli ambienti e delle attività a studenti, lavoratori, personale esterno
- promuovere la cultura della sicurezza informando e formando l'utenza (Promozione della cultura della sicurezza - Piano formazione sicurezza)
- confermare gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche (Scuola in Rete)
- remunerare i Revisori dei Conti (scuola capofila ATS n.22 Vicenza)
- promuovere la cultura della organizzazione in funzione del miglioramento delle prestazioni didattiche ed amministrative (RAV - Progettazione dei documenti fondamentali - Piano di miglioramento - Rendicontazione Sociale)

A1/2 Lo specifico aggregato permette di gestire i fondi che l'Amministrazione Provinciale mette a disposizione delle Istituzioni Scolastiche per:

- garantire il funzionamento delle sedi scolastiche
- effettuare le periodiche manutenzioni ed interventi
- eseguire la revisione dei presidi antincendio
- tutelare il patrimonio, beni e attrezzature
- effettuare interventi migliorativi, di rinnovo e potenziamento secondo le indicazioni e i piani di intervento condivisi con la Provincia; in particolare si procederà a potenziare la connettività interna dell'Istituto grazie ad un finanziamento specifico (confluito nell'avanzo di amministrazione) di € 14.000.

Le spese vengono analiticamente rendicontate alla fine di ogni esercizio all'Amministrazione Provinciale. Non è stata indicata alcuna previsione per quanto riguarda i consueti contributi per materiale di funzionamento e manutenzione dei presidi antincendio, in quanto non ancora confermati nella loro entità dalla Provincia.

A1/3 Le risorse sono state previste in misura minima in quanto non si è ancora di fatto programmata l'attività per il corrente anno scolastico.

A1/4 Con le risorse assegnate a questo aggregato si intende:

- gestire il coordinamento tra le istituzioni scolastiche/enti della provincia di Vicenza per la condivisione delle biblioteche
- gestire e allineare le biblioteche scolastiche in un circuito che permetta e favorisca la reperibilità di molteplici pubblicazioni
- promuovere la lettura in tutti i suoi aspetti e con tutte le modalità disponibili (attualmente solo digitali)
- organizzare incontri, convegni, eventi qualora sia nuovamente possibile in presenza o comunque meeting on line e via streaming

A1/5 Le spese si riferiscono alla quota residuale del finanziamento ministeriale assegnato ai sensi del DL.34/2020 per lo svolgimento degli Esami di Stato, e rispetto al quale si procederà con l'acquisto di specifici beni di investimento in conto capitale. Dall'analisi dei bisogni svolta in itinere, è emersa la necessità di dotare l'Istituto di apparecchi idonei a purificare l'aria, sicuramente in relazione all'emergenza Covid, ma anche nell'ottica della cultura della sicurezza degli ambienti di lavoro, per permettere di garantire, sulla base di dati scientifici, la permanenza di studenti e lavoratori in contesti sani e



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

salubri.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 67.829,39 €, Spese 67.829,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Uffici e sedi scolastiche in attività</b>	67.829,39	67.829,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.829,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	20.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00

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	7.971,39
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	20.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	17.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	858,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00

A2/1 Le spese sono state stimate sulla base degli impegni degli anni precedenti riferiti al funzionamento degli Uffici di Direzione e Segreteria e alle tre sedi scolastiche. Sono state considerate tutte le spese generali finalizzate a:

- garantire il funzionamento degli uffici e delle sedi
- adempiere a quanto previsto dalle normative
- garantire gli approvvigionamenti e gli acquisti dei beni e dei materiali generali
- utilizzare i vari mezzi di comunicazione per una buona interazione con famiglie, Enti, territorio, Istituzioni,... anche attraverso le piattaforme digitali
- assicurare la pulizia degli ambienti scolastici

**A.3 - Didattica - Entrate 220.321,75 €, Spese 220.321,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Impariamo nei laboratori didattici</b>	56.391,70	56.391,70
<b>A.3.2 We Are Masotto: le iniziative degli studenti</b>	4.528,08	4.528,08
<b>A.3.3 Ampliamo la didattica curricolare</b>	31.165,74	31.165,74
<b>A.3.4 FESR PON RETE LAN/WLAN AVVISO 9035</b>	2.388,15	2.388,15
<b>A.3.5 FESR PON AMBIENTI DIGITALI AVVISO 12810</b>	1.769,72	1.769,72
<b>A.3.8 PON SMART CLASS II GRADO - PNSD</b>	849,99	849,99
<b>A.3.9 SUPPORTI DIDATTICI - AVVISO 19146/2020</b>		



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

	114.470,59	114.470,59
<b>A.3.10 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA</b>	6.480,78	6.480,78
<b>A.3.11 RISORSE PER CONNETTIVITÀ STUDENTI</b>	2.277,00	2.277,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	183.821,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	27.000,00
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
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.204,85
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.391,70
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	27.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.084,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.625,09
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	892,26
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	58.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	34.415,65
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	16.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8,00

A3/1 La somma che si prevede in questo aggregato è destinata alla complessa gestione dei laboratori didattici, veri e propri ambienti di apprendimento soprattutto per gli indirizzi di studio più specialistici. In particolare gli obiettivi da conseguire sono finalizzati a:

- assicurare il regolare funzionamento di tutti i laboratori delle 3 sedi scolastiche
- garantire la presenza del materiale vario di consumo per le esercitazioni didattiche
- rinnovare attrezzature e strumentazioni
- implementare le dotazioni esistenti
- eseguire i periodici controlli
- effettuare manutenzioni straordinarie (anche legate alla messa in sicurezza delle attrezzature) che permettano di utilizzare al meglio quanto esistente potenziando la qualità della didattica

A3/2 Verranno sostenute le abituali attività promosse dagli studenti quali teatro, cineforum, preparazione studenti animatori, spese per partecipare alla Consulta Provinciale, giornata della creatività d'istituto, mostre di elaborati, stand, manifestazioni culturali varie, iscrizione a bandi o concorsi, assemblee studentesche (Studenti e Studentesse: approfondimenti e dibattiti) allo scopo di:



- promuovere il ruolo attivo degli studenti a scuola
- assicurare una corretta gestione dei momenti di aggregazione comprese le assemblee di Istituto
- favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti di tutte le sedi

A3/3 La disponibilità finanziaria prevista permetterà di realizzare attività parallele alla didattica curricolare per un ampliamento, potenziamento e/o recupero dei contenuti della stessa al fine di:

- assicurare il successo scolastico degli studenti

- garantire lo "star bene a scuola"
- assicurare uno spazio di ascolto
- garantire la continuazione del servizio di Psicologia scolastica
- garantire l'utilizzo di strutture sportive per l'attività curricolare di scienze motorie e sportive

Le seguenti attività progettuali sono state ricondotte in questo aggregato:

- Agenda 2030
- Gruppo Sportivo e campionati studenteschi
- Corsi pomeridiani di supporto e approfondimento culturale
- Inclusione - sportivamente insieme
- Percorsi di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo
- Mindufull: educazione alle emozioni attraverso la consapevolezza

A3/4 Non è prevista alcuna azione; la presente scheda finanziaria è riferita a progetto PON FESR "Rete Lan/Wlan" attuato nei precedenti anni scolastici e, fino a conclusione delle operazioni contabili, rimane attiva nel Programma annuale con indicazione degli importi residuali.

A3/5 Non è prevista alcuna azione; la presente scheda finanziaria è riferita a progetto PON FESR "Ambienti Digitali" attuato nei precedenti anni scolastici e, fino a conclusione delle operazioni contabili, rimane attiva nel Programma annuale con indicazione degli importi residuali.

A3/8 Nel il progetto "SmartClass" rientrante nel PNSD, con il quale sono stati acquistati dei Chromebook (attualmente forniti in comodato d'uso gratuito agli studenti per la DaD). Rimangono da assumere gli impegni relativi all'acquisto della targa pubblicitaria e alla liquidazione delle competenze spettanti alle varie figure professionali coinvolte (progettista, collaudatore, gestione amministrativa).

A3/9 Le azioni previste nel progetto PON FSE "Supporti didattici - Avviso n.19146/2020" sono state avviate ma, a causa della difficoltà di reperire sul mercato i dispositivi individuati dall'istituto per l'enorme richiesta di tali strumenti, esse saranno realizzate nei prossimi mesi per concludersi entro il corrente anno scolastico. E' previsto il noleggio di molti device (tablet, chromebook, PC, ...) e l'acquisto di libri di testo da dare in comodato d'uso agli studenti.

A3/10 Con le risorse assegnate dal Ministero per Didattica Digitale Integrata sono previsti acquisti di dispositivi digitali, strumenti per la connettività e servizi di accesso a piattaforme on-line. Lo staff digitale dell'Istituto sta vagliando le diverse soluzioni compatibili con la struttura dei plessi al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse residuali iscritte nel presente aggregato di spesa.



A3/11 Il Ministero nel mese di dicembre 2020 ha accreditato delle risorse da destinare agli studenti per la loro Connettività; l'Istituto, attraverso comunicazioni interne, ha diffuso le informazioni alle famiglie anche alla luce delle convezioni sottoscritte dai vari gestori della telefonia con il Ministero stesso e i dati sono in fase di raccolta ed elaborazione.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 92.733,12 €, Spese 92.733,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 CONOSCIAMO IL MONDO DEL LAVORO: PCTO	47.614,62	47.614,62
A.4.3 FdRPOC - Potenziamento percorsi di ASL - Learning that works	45.118,50	45.118,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	77.004,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.728,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	39.884,50
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	35.534,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.614,62

A4/1 La riforma della scuola ha messo ad ordinamento una esperienza già presente nel nostro istituto dal 2003. L'alternanza Scuola Lavoro con la Legge 107/2015 è stata portata a dignità di metodo formativo di generale applicabilità all'istruzione professionale, tecnica ed ai licei. Tra gli obiettivi della scuola è promuovere lo sviluppo professionale e l'inserimento lavorativo dei giovani: non per piegare la formazione scolastica alle esigenze delle aziende, ma perché la professionalità ed il lavoro sono dimensioni costitutive della persona. Nei PCTO/ASL si individua una strategia formativa che, combinando esperienze realizzate a scuola e in azienda, si propone di conseguire gli obiettivi di apprendimento (le competenze) indicati dal profilo formativo dell'indirizzo di studi. Dal 2003, nel corso degli anni, ha creato una fitta rete di rapporti con il tessuto economico e sociale del territorio, che permette di affrontare la formazione in azienda, nonostante il numero elevato di allievi dell'Istituto. Anche il PTOF ha previsto i seguenti specifici progetti in aggiunta alle consolidate azioni di PCTO/ASL:

- Masotto: direzione futuro
- Impresa formativa simulata
- Project work - impresa cooperativa simulata
- Tandem UNIVR - dai banchi di scuola alle aule universitarie
- Apprendistato Nord Est
- Stage post-diploma
- Preparazione test accesso universitario

A4/3 Il progetto PON FSE "Learning that works" che prevede un percorso di alternanza da svolgere all'estero, è



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

momentaneamente sospeso; sarà organizzato non appena possibile.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.652,29 €, Spese 15.652,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggiamo in Italia e all'estero	15.652,29	15.652,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.652,29
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	700,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.252,29
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

A5/1 Il progetto prevederebbe l'organizzazione di visite di istruzione, uscite didattiche, stage, soggiorni all'estero, settimane in lingua, trasporti a vario titolo, con spesa a totale carico delle famiglie, per:

- conoscere il territorio locale, nazionale ed estero
- conoscere ambienti, luoghi, beni storico/artistici/culturali per stimolare curiosità e l'attitudine alla conservazione
- rinforzare la conoscenza delle lingue e delle civiltà delle lingue straniere studiate

anche attraverso la realizzazione dei seguenti progetti:

- Mobilità all'estero - progetti e bandi europei - settimane in lingua
- I viaggi di Gulliver

Data la particolarità del momento che stiamo vivendo, la realizzazione o meno di tali progetti dipenderà dall'impianto normativo in essere.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 27.871,00 €, Spese 27.871,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTIAMOCI IN ENTRATA	14.640,50	14.640,50
A.6.2 FSEPON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO - A TE LA SCELTA	13.230,50	13.230,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.871,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
-----	-----------------------	----------------------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.030,50
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.940,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	6.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

A6/1 E' stata inserita in questo aggregato la previsione relativa alle numerose azioni che l'Istituto organizza al fine di:

- favorire la scelta degli alunni delle scuole sec. 1^ grado
- orientare gli studenti alla scelta dell'indirizzo specifico al termine del biennio comune
- fornire opportunità ed informazioni per scelte consapevoli agli studenti al termine del percorso scolastico anche attraverso la realizzazione dei seguenti progetti:

- Accoglienza classi prime
- Orientamento in entrata
- Orientamento articolazioni terze ITE-ITT-IP
- Confetti di sapere: una serata al Masotto

A6/2 I moduli relativi a questo progetto europeo "A te la scelta" sono stati quasi totalmente realizzati; rimane l'ultimo modulo in fase di attivazione nei prossimi mesi. Le risorse verranno utilizzate secondo modalità e indicazioni ministeriali per le attività residuali in corso di programmazione.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 102.132,19 €, Spese 102.132,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Potenziamo i saperi tecnico - scientifici	79.004,19	79.004,19
P.1.2 FSE FdRPOC - Pensiero computazionale - Cittadini in un mondo digitale	23.128,00	23.128,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	99.132,19
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	31.178,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.004,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	15.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	9.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.000,00

P1/1 Rientrano in questo aggregato tutte le attività progettuali inserite nel Ptof approvato per il corrente anno scolastico i cui obiettivi possono ricondursi al potenziamento dei saperi scientifici, tecnici e professionali, quali:

- Potenziamento dei saperi scientifici, laboratori di chimica, biologia, fisica
- Il mondo dà i numeri – utilizzo calcolatrici grafiche
- Robotica-Mente (co-finanziato dalla Fondazione Cariverona in fase di conclusione)
- Tecnicamente
- Texa Edu
- Digital additive manufacturing
- Design for fusion 360
- PLC e automazione
- Misurando
- Automazione industriale mecatronica - Mentor Me con Mitsubishi
- Laboratorio circolare
- Plastica sotto indagine
- Certificazione Siemens - programmazione PLC

P1/2 Questo progetto europeo "Pensiero computazionale - Cittadini in un mondo digitale" punta allo sviluppo del pensiero computazionale. Il digitale come agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia e diritto dell'informazione richiede nuove conoscenze e competenze, e si traduce in competenze di "cittadinanza digitale" fondamentali per affrontare queste sfide. Si sta valutando la modalità organizzativa con cui realizzare i tre moduli previsti, considerata la costante incertezza sulla ripresa dell'attività in presenza. Le risorse assegnate verranno utilizzate secondo modalità e indicazioni ministeriali contenute nell'avviso.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 152.703,86 €, Spese 152.703,86 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Potenziamo i saperi umanistico - sociali	25.756,12	25.756,12
P.2.2 Specchi di Perseo	34.650,01	34.650,01
P.2.3 FSEPON - Cittadinanza europea - DiWine Taste	6.342,87	6.342,87
P.2.5 FSEPON - Cittadinanza globale - ECO-TUTTO Comuniciamo sostenibilità!	13.893,00	13.893,00
P.2.7 FSEPON - Patrimonio culturale e artistico-BERICA DISCOVERY-Alla scoperta dei tesori dell'Area Berica	12.730,20	12.730,20
P.2.9 FSEPON - Competenze di base - CreAttività	23.174,00	23.174,00
P.2.10 FSEPON - Inclusione sociale - Meglio 'Star' a scuola	3.488,65	3.488,65
P.2.11 ERASMUS+	25.923,02	25.923,02
P.2.12 POC- POTENZIAMENTO EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ - IMPRENDENDO	6.745,99	6.745,99



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	149.703,86
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	62.190,69
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.956,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	23.923,02
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.580,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	8.872,50
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	31.081,52
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,01

P2/1 Rientrano in questo aggregato tutte le attività progettuali inserite nel Ptof approvato per il corrente anno scolastico i cui obiettivi possono ricondursi al potenziamento dei saperi umanistico e sociali, quali:

- Quotidiano in classe
- Giornalino d'Istituto
- Scrivere per informare - laboratorio di giornalismo
- Innovazione biblioteca d'Istituto
- Libriamoci – settimana della lettura
- Un libro per amico
- Mostre e laboratori d'arte
- Tutela del paesaggio -Giornate FAI - Villeggendo - Masotto all'Opera
- Cittadinanza e Costituzione classi quinte
- Save the date
- Donazione di organi
- Educazione stradale: la strada giusta
- In viaggio con Erodoto
- Incontri con la storia
- Educazione alla salute – Un sano stile di vita
- Lezioni dal passato

P2/2 Il progetto "Specchi di Perseo" giunto alla 2<sup>a</sup> edizione, ha subito "una battuta d'arresto" a causa dell'emergenza epidemologica. In questi giorni è stata definita la nuova rimodulazione delle azioni che saranno svolte principalmente in modalità streaming anche da parte delle due scuole partner (IC "Fogazzaro" di Noventa Vicentina e ITAS "Trentin" di Lonigo). Le risorse saranno prevalentemente utilizzate per acquisti di beni strumentali e durevoli utili ad implementare le dotazioni digitali delle scuole finalizzate all'acquisizione di competenze comunicative da parte degli studenti (video, filmati,



podcast,...) anche per far conoscere attraverso i canali dedicati (YouTube, social, ...) le attività svolte dagli Istituti.

P2/3 Il progetto europeo "Cittadinanza Europea - DiWine Taste" si è concluso con ottimi risultati. Rimangono da quantificare e liquidare gli impegni relativi alla gestione amministrativa e, con le eventuali risorse residuali, sarà formulata una proposta di utilizzo sulla base delle indicazioni fornite dall'USR Veneto da condividere con il Consiglio di Istituto.

P2/5 Il progetto europeo "Cittadinanza globale - Eco-tutto" ha voluto formare cittadini del mondo che danno eco ai temi della sostenibilità e partecipano alla soluzione delle attuali sfide ambientali e sociali globali, oltre a favorire l'orientamento post-secondario degli studenti illustrando opportunità lavorative offerte dall'economia sostenibile. Le risorse assegnate sono state utilizzate secondo modalità e indicazioni ministeriali contenute nell'avviso; rimane da attivare un modulo formativo e da quantificare e liquidare gli impegni relativi alla gestione amministrativa.

P2/7 "Berica Discovery" è un progetto europeo che ha accompagnato gli alunni alla scoperta delle emergenze del territorio berico dandone una valorizzazione in termini di fruizione turistica ampia. Tutti i moduli si sono conclusi (alcuni sono stati svolti in presenza, altri in modalità on-line) con ampi consensi in termini di gradimento. Rimangono da quantificare e liquidare gli impegni relativi alla gestione amministrativa e, con le eventuali risorse residuali, sarà formulata una proposta di utilizzo sulla base delle indicazioni fornite dall'USR Veneto da condividere con il Consiglio di Istituto.

P2/9 Rimane da realizzare uno dei 7 moduli previsti dal progetto europeo "Creattività" per il quale saranno utilizzate le risorse residuali secondo le indicazioni fornite. Rimangono da quantificare e liquidare gli impegni relativi alla gestione amministrativa e, con le eventuali risorse residuali, sarà formulata una proposta di utilizzo sulla base delle indicazioni fornite dall'USR Veneto da condividere con il Consiglio di Istituto.

P2/10 La presente scheda finanziaria è riferita agli importi residuali del progetto europeo "Inclusione- Meglio Star a Scuola" realizzato negli scorsi anni scolastici e per i quali verrà formulata specifica proposta di utilizzo sulla base delle indicazioni fornite dall'USR Veneto da condividere con il Consiglio di Istituto

P2/11 Il progetto "Erasmus+" nasce dalla partnership con altri Istituti scolastici ed agenzie anche estere. Il primo meeting tra scuole partecipanti si è svolto in Italia dal 17 al 22/11/2019 e ha visto la partecipazione degli studenti e dei docenti delle delegazioni straniere. Tutte le attività programmate per la fase iniziale si sono svolte regolarmente e il momento conclusivo del primo incontro ha evidenziato ampi successi. Le mobilità previste negli altri Stati partner non sono tuttora possibili ed è per questo motivo che è stata richiesta una proroga di conclusione del progetto inoltrata sia alla scuola capofila rumena che all'agenzia italiana Indire. L'andamento pandemico ha reso necessario allo staff di progetto di mantenere rapporti di comunicazione tra Istituti coinvolti mediante modalità consentite dalla normativa vigente per il contrasto della diffusione del Covid-19.

P2/12 Il progetto POC "Imprenditorialità-imprendendo" è stato realizzato tra i mesi di luglio e settembre sia con attività in presenza sia on-line; rimangono da liquidare le spese amministrative e gestionali in corso di definizione e, con le eventuali risorse residuali, sarà formulata una proposta di utilizzo sulla base delle indicazioni fornite dall'USR Veneto da condividere con il Consiglio di Istituto.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 17.305,07 €, Spese 17.305,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1</b> Potenziamo i saperi professionali certificati	13.666,42	13.666,42



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

<b>P.3.2 ICDL - TEST CENTER</b>	3.638,65	3.638,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.805,07
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.900,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.166,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.338,65
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00

P3/1 Rientrano in questo aggregato tutte le attività progettuali inserite nel Ptof approvato per il corrente anno scolastico i cui obiettivi possono ricondursi al potenziamento dei saperi professionali che si concludono con l'acquisizione della relativa certificazione, quali:

- Certificazioni linguistiche - CLIL

P3/2 Rientrano in questo aggregato tutte le attività progettuali inserite nel Ptof approvato per il corrente anno scolastico i cui obiettivi possono ricondursi al potenziamento dei saperi professionali che si concludono con l'acquisizione della specifica certificazione ICDL essendo l'Istituto ente accreditato al rilascio dal 16/04/2016.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 139.448,85 €, Spese 139.448,85 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Potenziamo i saperi formativi</b>	13.259,87	13.259,87
<b>P.4.2 PNDF Ambito 8 - terza annualità</b>	7.891,36	7.891,36
<b>P.4.6 Ambito Territoriale 8 VI - Città di Vicenza</b>	16.000,00	16.000,00
<b>P.4.9 PNFD 2019-20 AMBITO 8</b>	23.222,12	23.222,12
<b>P.4.13 PIANO FORMAZIONE DOCENTI</b>	76.499,50	76.499,50
<b>P.4.14 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI</b>	2.576,00	2.576,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	135.448,85
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	46.776,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	722,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	999,50
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	259,87
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	80.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.091,36

P4/1 Rientrano in questo aggregato tutte le attività formative inserite nel Ptof approvato per il corrente anno scolastico i cui obiettivi possono ricondursi al potenziamento dei saperi formativi e di aggiornamento rivolti al personale, quali:

- Piano della formazione Docenti
- Piano della formazione ATA

P4/2 Non è prevista alcuna azione; la presente scheda finanziaria è riferita alla disponibilità residuale della terza annualità del PNFD e fino a conclusione delle operazioni contabili rimane attiva nel Programma annuale in attesa di istruzioni specifiche.

P4/6 Le risorse di questo aggregato saranno impegnate per la realizzazione di n.5 corsi di formazione sul tema dell'Educazione Civica per l'attuazione del Piano Regionale di Formazione su tale specifico argomento assegnatoci dall'USR Veneto in quanto scuola capofila d'ambito. Tale piano di formazione, in fase di attuazione, prevede il coinvolgimento di docenti di ogni ordine e grado ad eccezione della scuola dell'infanzia per la preparazione dei referenti di Istituto per l'Educazione Civica così come individuati a livello ministeriale e a livello di singola Istituzione scolastica. Nel nostro ambito risultano iscritti n.125 docenti affidati ad esperti esterni individuati tramite avviso pubblico.

P4/9 Si è iscritta la quota dell'avanzo vincolato corrispondente allo stanziamento relativo al PNFD a.s.2019/20 che, a causa dell'emergenza CoVid-19, ha subito una rimodulazione delle attività organizzate con conseguente rinvio della tempistica di attivazione e rendicontazione. I percorsi formativi gestiti dalle scuole facenti parte l'Ambito 8 sono ancora in piena fase di realizzazione e nei prossimi mesi sarà monitorato l'andamento delle azioni intraprese, anche sulla base delle direttive ministeriali, al fine di ottenere tutta la necessaria documentazione per la rendicontazione finale.

P4/13 Si è iscritta la quota dell'avanzo vincolato corrispondente allo stanziamento erogato dal Ministero al termine dell'esercizio 2020 per la formazione relativa al corrente anno scolastico che sarà organizzata sulla base delle direttive che saranno fornite.

P4/14 Si è iscritta la quota dell'avanzo vincolato corrispondente allo stanziamento erogato dal Ministero al termine dell'esercizio 2020 per la formazione dei docenti Neo Assunti in ruolo nel corrente anno scolastico. Sono già stati attuati gli incontri iniziali propedeutici ai percorsi laboratoriali che in questi giorni sono in fase di organizzazione da parte dell'UAT di Vicenza e dell'USR Veneto.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS "U. MASOTTO"

36025 NOVENTA VICENTINA (VI) VIA VERONESE 20-22 C.F. 80020650240 C.M. VIIS00400E

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 8.923,88 €, Spese 8.923,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Potenziamo i saperi d'eccellenza	8.923,88	8.923,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.423,88
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

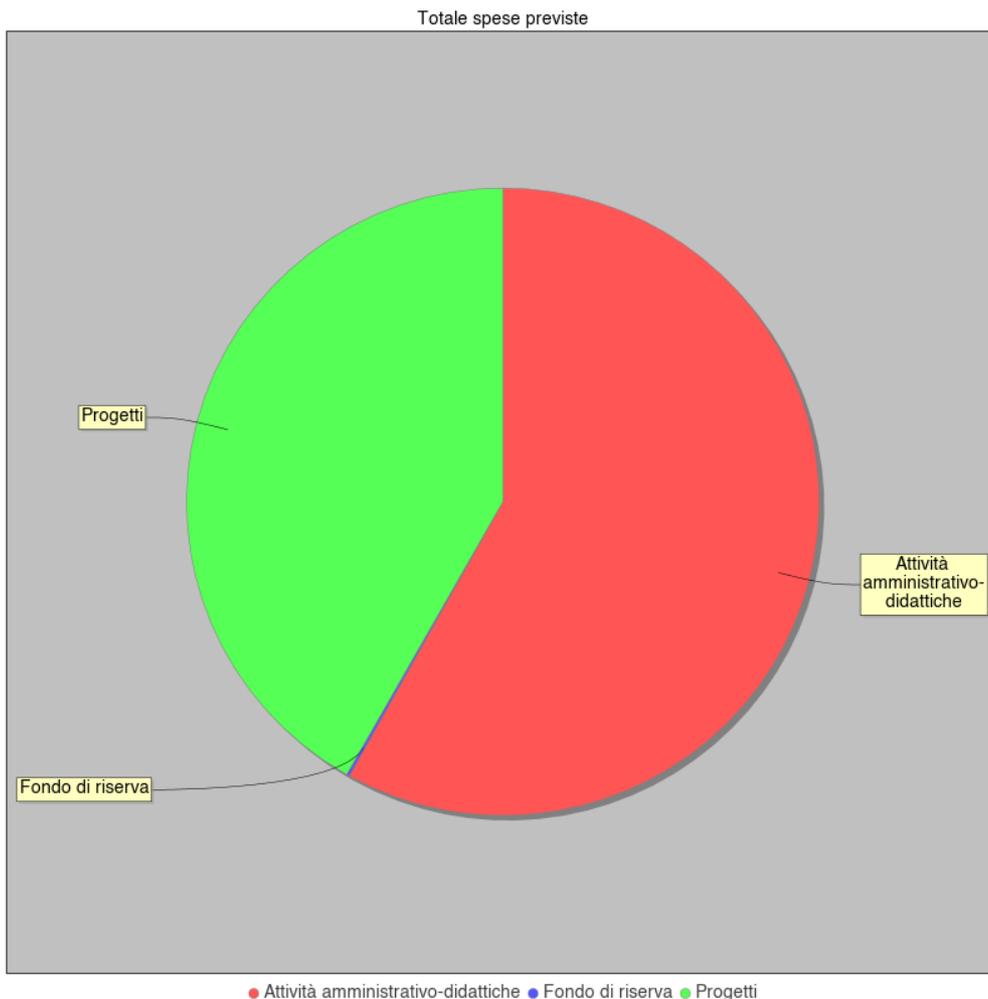
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.200,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.353,88
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	570,00

P5/1 Rientrano in questo aggregato tutte le attività progettuali inserite nel Ptof approvato per il corrente anno scolastico i cui obiettivi possono ricondursi al potenziamento dei saperi d'eccellenza, comprese gare, iscrizione a concorsi, premi e borse di studio agli studenti (eccellenze); nello specifico:

- Debate: botta e risposta
- Olimpiadi di Fisica, Matematica, Scienze e Chimica
- Le eccellenze del Masotto: Eccellere per competere

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	584.572,97
Progetti	420.513,85
Fondo di riserva	1.500,00



La politica di impiego delle risorse ha considerato in generale tutte le tipologie di spesa, da quelle relative al funzionamento amministrativo generale al funzionamento didattico generale a quelle per la realizzazione di progetti specifici, nonché quelle proprie delle attività di Scuola Capofila per specifiche attività.

Tenendo conto delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra vincolate e non, viste le risorse a disposizione dell'Istituto per l'anno in corso, visti il Piano dell'offerta formativa e il PTOF triennio 2019-2022, il piano delle spese è stato predisposto nell'ambito della suddivisione in aggregati prevista dal Ministero con opportuna personalizzazione per garantire la massima trasparenza della gestione contabile delle risorse.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Viene previsto un fondo di riserva di € 1.500,00= al di sotto del limite massimo fissato dal D.l.129/2018. Si è impiegata una quota della dotazione ordinaria del Ministero che, qualora necessario, potrà essere stornata a favore di aggregati di spesa deficitari.

Non rimangono risorse da destinare.



#### 4. Conclusioni

Il Programma, come sopra esposto nel rispetto delle risorse effettive, è stato formulato in maniera oculata cercando di distribuire i fondi in modo da ottimizzarne l'impiego per la realizzazione del PTOF approvato dagli organi competenti, tenendo in considerazione le effettive esigenze educative, didattiche e organizzative dell'Istituto.

La presente relazione illustrativa, redatta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta all'analisi dei membri della Giunta Esecutiva e successivamente al Consiglio di Istituto per la prescritta delibera, diventando parte integrante del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, in allegato ai seguenti documenti:

Modello A – Programma Annuale 2021

Modello B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020

Modello D – Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

[Luogo] Data: **12-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Tatiana Bettega**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Maria Paola De Angelis**