



# ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.G. TRISSINO"

Licei Classico Scientifico Linguistico Scienze Umane

Via Lungo Agno Manzoni, 18 – VALDAGNO – (VI) – Tel. 0445401615

Liceo Artistico

Via G. Marzotto, 1 – VALDAGNO – (VI) – Tel. 0445411133

e-mail: [viis001003@istruzione.it](mailto:viis001003@istruzione.it); PEC: [viis001003@pec.istruzione.it](mailto:viis001003@pec.istruzione.it)

sito internet: [www.liceivaldagno.edu.it](http://www.liceivaldagno.edu.it)

**Alla Giunta Esecutiva dell'Istituto  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Ai membri del Consiglio di Istituto  
Albo on line**

## PROGRAMMA ANNUALE 2022

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, in particolare articoli 3, 4 e 5;</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "<i>Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";</li><li>➤ Nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.</li><li>➤ Altre fonti di finanziamenti: "Contributi da famiglie alunni, dal Ditte private, da Enti ed Associazioni pubbliche e private"</li><li>➤ Nota del M.I.U.R. prot. 25863 del 09/11/2021 che dispone che le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 sono prorogate di 45 giorni.</li></ul>
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2022;</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021;</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2021;</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.</li></ul>
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del 14 Gennaio 2022.</li></ul>
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Approvazione Programma Annuale 2022;</li><li>➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo per le minute spese;</li></ul>

Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° \_\_\_\_/2022 del \_\_\_\_ Analisi programma annuale 2022

Il Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Gianfranco Stamilla

# Programma Annuale 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi G.A. e proposta al Consiglio di Istituto dalla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La chiusura degli istituti scolastici sul territorio italiano, nel corso del secondo periodo dell'anno scolastico 2019-2020 e nel primo periodo dell'a.s. 2020-21, ha condotto ad un'ampia sperimentazione nell'ambito della didattica a distanza. L'anno scolastico 2021-22 ha visto i nostri licei in grado di accogliere la totalità degli studenti in presenza, con un gran lavoro di distanziamento, controllo, informazione. Il nostro istituto è stato resiliente e ha saputo rispondere all'emergenza offrendo all'utenza un servizio di qualità molto apprezzato. Pur con gli studenti tutti in presenza, a causa di casi di positività continui anche se poco numerosi, si è riusciti a progettare ed adottare interventi di didattica digitale integrata (DDI) in modalità complementare alla didattica in presenza, volti ad assicurare la fruizione della scuola agli studenti, favorendo l'inclusione scolastica e contrastando la dispersione. Oltre a garantire una maggiore sicurezza per gli studenti ed il personale scolastico, in una fase in cui la situazione emergenziale non si è ancora esaurita, l'adozione del Piano Scolastico per la DDI continua a consentire di mettere a frutto le esperienze positive maturate durante la sperimentazione della DAD, nel periodo di lockdown.

L'utilizzo delle risorse aggiuntive dovute al COVID è stato finalizzato oltre che a garantire la sicurezza sanitaria, la sanificazione e la dotazione della strumentazione necessaria per la didattica a distanza, anche a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF, pur nelle difficoltà contingenti.

Per l'a.s. 2021-2022, considerata l'emergenza sanitaria, molti dei progetti presenti nell'offerta formativa sono stati sospesi, altri proposti in modalità diversa. I progetti che potevano essere comunque attuati sono stati adottati dai singoli Consigli di classe e inseriti nelle progettazioni di classe.

Si premette che, la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 viene attuata nei termini della nota del M.I. prot. 25863 del 09/11/2021 che dispone che le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 sono prorogate di 45 giorni. Pertanto le scadenze sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2022, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale;
- entro il 15 febbraio 2022, i revisori dei conti rendono il suddetto parere;
- entro il 15 febbraio 2022, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

Prima di procedere con l'analisi tecnica-finanziaria del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 si procede ad una breve presentazione dell'Istituto:

## a) Dati strutturali dell'Istituto

L'Istituto di Istruzione Superiore "Gian Giorgio Trissino" di Valdagno è composto di tre sedi:

- La sede di Lungo Agno Manzoni 18 e la sede di Via Zanella che ospitano i seguenti indirizzi di studio
  - Liceo Classico
  - Liceo Linguistico
  - Liceo Scientifico
  - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
  - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale
- La sede di Via G.Marzotto 1, che ospita il Liceo Artistico, con gli indirizzi
  - Arti figurative
  - Grafica e design

L'Istituto comprende:

- tre punti di erogazione del servizio (le tre sedi),
- palestra presso la sede di Via Zanella (utilizza anche, previ accordi tra Provincia e Comune, il nuovo Palazzetto dello Sport),
- laboratori in tutte le tre sedi,
- una biblioteca in sede centrale e una nella sede del Liceo Artistico,
- tutte le aule della sede centrale sono dotate di LIM,
- tutte le aule della sede staccata sono dotate di LIM o di videoproiettore.

La proprietà dei locali scolastici è dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza.

### **b) Alunni e classi**

Nell'anno scolastico 2019-20 i frequentanti sono 627 presso le sedi di Oltreagno e n. 170 presso il Liceo Artistico. Sono state istituite n. 5 classi di Liceo Classico (di cui due articolate), n. 5 classi di Liceo Scientifico, n. 7 classi di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (di cui una articolata), n. 7 classi di Liceo Linguistico, n. 6 classi Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (di cui due articolate), n. 10 classi di Liceo Artistico.

Nell'anno scolastico 2020-21 i frequentanti sono 640 presso le sedi di Oltreagno e n. 168 presso il Liceo Artistico. Sono state istituite n. 5 classi di Liceo Classico (di cui tre articolate), n. 6 classi di Liceo Scientifico (di cui una articolata), n. 8 classi di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (di cui due articolate), n. 7 classi di Liceo Linguistico (di cui una articolata), n. 7 classi Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (di cui tre articolate), n. 10 classi di Liceo Artistico.

Nell'anno scolastico 2021-22 i frequentanti sono 599 presso le sedi di Oltreagno e n. 163 presso il Liceo Artistico. Sono state istituite n. 5 classi di Liceo Classico (di cui tre articolate), n. 5 classi di Liceo Scientifico (di cui una articolata), n. 9 classi di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate (di cui tre articolate), n. 7 classi di Liceo Linguistico (di cui una articolata), n. 8 classi Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale (di cui quattro articolate), n. 10 classi di Liceo Artistico.

### **c) Personale in servizio**

Il personale in organico alla data del 31.12.2021 è costituito da:

n. 84 unità di personale docente in Organico di Diritto

n. 22 unità di personale A.T.A. in Organico di Diritto

Sono inoltre state assegnati all'istituto n. 7 posti di Organico Potenziato (ex. L.107/2015)

Il personale in organico alla data del 31/12/2020 è costituito da:

n. 96 unità di personale docente

n. 22 unità di personale A.T.A.

Sono inoltre state assegnati all'istituto n. 8 posti di Organico Potenziato (ex. L.107/2015).

L'organico dei docenti evidenzia molte ore residue e COE, a volte conseguenza della scelta dell'UAT di Vicenza di spezzare le cattedre e le ore residue, di non assegnare posti di docenza in organico di diritto ma di assegnare ore residue.

Si sottolinea poi che i posti di potenziamento assegnati corrispondono solo in parte alle classi di concorso chieste dalla scuola in quanto funzionali al proprio PTOF, con conseguente disagio organizzativo e necessità di rivedere la progettualità solo per poter impiegare le risorse professionali assegnate e non richieste.

## Organigramma Personale docente

Dirigente Scolastico  
**Maria Cristina Benetti**

Secondo collaboratore  
**Marco Gargano**

Responsabile di sede del  
Liceo Artistico

**Primo Collaboratore  
Alessandra Bertoldi**

Responsabile Sede  
centrale e staccata

Funzione  
strumentale

Supporto agli  
studenti (ed. salute  
e solidarietà...)

Funzione  
strumentale

Orientamento in  
entrata

Funzione  
strumentale

PTOF

Funzione  
strumentale

INVALSI,  
valutazione e  
innovaz. curricolo

Comitato per la valutazione del servizio

Commissione per la  
predisposizione dell'orario settimanale

Nucleo Interno di Valutazione

Referenti per i PCTO e  
Orientamento in uscita

Referenti per la  
sicurezza (D.Lgs. 81)

Referente per gli  
Alunni Stranieri

Commissione Educazione Civica

Referenti per la  
biblioteca scolastica

Referente per il  
Centro Sportivo Scolastico

Referenti commissione bullismo

Referenti sperimentazione  
studente-atleta di altro livello

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

Coordinatori di Classe  
Curatori degli Atti del Consiglio di Classe  
Coordinatori di Dipartimento  
Responsabili di Indirizzo  
Responsabili di Laboratorio  
Responsabili di progetti specifici  
Referenti COVID  
Animatore Digitale  
Team Digitale  
Commissione viaggi di istruzione  
Gruppo di lavoro DDI

## LO STATO DELLA GESTIONE ALLA DATA DEL 31/12/2021

La programmazione finanziaria dell'esercizio finanziario 2022 ha come presupposto essenziale l'analisi puntuale del risultato della gestione dell'esercizio finanziario 2021 accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti. In tale ottica appare opportuno evidenziare che l'utilizzo delle risorse è stato in linea con quanto a suo tempo deliberato nel P.T.O.F. relativamente all'anno scolastico 2020/2021.

### 1. PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base di finanziamenti provenienti da fonti diverse: i contributi erogati dalle famiglie degli alunni, quelli garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali o privati che, in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del P.T.O.F.

Il punto di partenza sono la *vision* e la *mission* dei Licei.

La "Vision" che ci si auspica vede:

- l'impegno ad interagire con tutti gli stakeholders (genitori, studenti, personale, territorio);
- l'impegno a far sì che ogni attività, iniziativa, evento siano svolti con la finalità di trasmettere valori e significati volti a formare cittadini responsabili e capaci;
- l'impegno ad un lavoro comune e condiviso volto al miglioramento (vedi Piano di Miglioramento), nella convinzione che il cambiamento generi valore se si lavora insieme.

La "Mission" dell'I.I.S. "G.G.Trissino" esprime l'impegno a:

- favorire la partecipazione degli alunni all'organizzazione didattica e alle varie attività proposte;
- favorire l'interesse per lo studio e la partecipazione alla vita scolastica attraverso una attenta sollecitazione delle motivazioni degli studenti ed una adeguata gratificazione anche nella valutazione;
- garantire il diritto di apprendere e favorire la crescita umana e culturale degli studenti;
- garantire un clima relazionale sereno e costruttivo, coinvolgendo tutte le componenti scolastiche, creando un luogo di socializzazione e di prevenzione del disagio, dove lo studente viene aiutato a strutturare la sua identità, aumentare la propria cultura e raggiungere il successo scolastico;
- valorizzare le eccellenze degli studenti e lo sviluppo professionale dei docenti;
- comprendere i cambiamenti sociali e le richieste del mondo del lavoro;
- progettare un'offerta formativa che possa anche soddisfare le esigenze e le aspettative del contesto sociale, economico e produttivo, anche attraverso il Comitato Tecnico Scientifico;
- promuovere la cultura della sicurezza e del consapevole utilizzo delle tecnologie.

Il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2019-22 continua a puntare su:

#### 1. Rendere positiva l'esperienza della vita scolastica, mirando a

- favorire la partecipazione degli alunni all'organizzazione didattica e alle varie attività proposte;
- favorire l'interesse per lo studio e la partecipazione alla vita scolastica attraverso una attenta sollecitazione delle motivazioni degli studenti ed una adeguata gratificazione anche nella valutazione;
- creare un clima di classe ispirato al dialogo e un ambiente scolastico accogliente e gradevole.

#### 2. Rendere la didattica efficace impegnando i docenti a

- introdurre forme di flessibilità didattica e organizzativa;
- sperimentare nuove metodologie didattiche (moduli, tecnologie informatiche, ecc.);

- ri-motivare e ri-orientare;
- favorire l'aggiornamento e l'autoaggiornamento;
- mantenere elevati i livelli delle competenze;
- recuperare le lacune e le difficoltà attraverso l'attivazione dei corsi IDEI compatibilmente con le risorse messe a disposizione dal MIUR e progetti specifici per alunni e classi basati anche sulla cooperazione e aiuto reciproco;
- valorizzare le eccellenze nei diversi campi e discipline.

### 3. Garantire una organizzazione efficace privilegiando e promuovendo

- il lavoro per progetti;
- lo sviluppo della collaborazione e delle attività in team (tra docenti, tra componenti varie);
- lo sviluppo delle forme di coordinamento (a livello di classe, dipartimento, indirizzo, funzioni strumentali, collaboratori del dirigente, attività e programmazione);
- il tutoraggio dei nuovi docenti attraverso l'attuazione di progetti specifici.

### 4. Promuovere e rilanciare la scuola attraverso

- la valorizzazione e coinvolgimento delle diverse componenti scolastiche;
- l'integrazione territoriale, sviluppo dei rapporti e degli scambi culturali e professionali con il territorio;
- la promozione e proiezione esterna delle attività e dell'immagine della scuola;
- la valorizzazione delle eccellenze;
- l'apertura, l'accesso, e l'utilizzo diffuso delle strutture disponibili (biblioteche, laboratori, palestra, ecc.);
- il potenziamento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche nella didattica e nella gestione dei rapporti con le famiglie (Registro elettronico).

Gli stanziamenti previsti per le spese dipendono dalle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene altresì conto:

- delle caratteristiche logistiche delle tre sedi dell'Istituzione Scolastica e delle attrezzature di cui le stesse dispongono;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie o finalizzate a progetti specifici da rendicontare;
- della somma che quest'anno possiamo rendere disponibile per investimenti.

Poiché la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è voluto procedere con le modalità già sperimentate negli anni scorsi, indirizzando le risorse su spese finalizzate a:

- recuperare la pur esigua dispersione, migliorare il profitto, far acquisire un metodo di studio, stimolare la motivazione;
- includere tutte le diversità;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa;
- promuovere il benessere dell'alunno e la cura di percorsi formativi che favoriscono la sua crescita culturale e umana, nonché l'acquisizione di comportamenti adeguati alla legalità, al rispetto reciproco, alla sicurezza;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, tecnologiche, scientifiche e librerie;
- garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana;

- aprire la scuola al territorio e valorizzare la specificità dei nostri indirizzi alla luce delle innovazioni ordinamentali;
- garantire la formazione obbligatoria, strutturale e permanente dei docenti prevista dalla Legge 107/2015;
- garantire la formazione di tutto il personale sugli obiettivi definiti dal PTOF;
- migliorare le esperienze dei PCTO rendendole più coerenti con l'indirizzo di studi.

Il PTOF rispecchia una scuola aperta alle esigenze e agli orientamenti della realtà contemporanea e del territorio in cui opera, attenta in particolare a valorizzare la dimensione europea della cultura.

Tutte le attività scolastiche curriculari ed extracurriculari sono tese a:

- formare una personalità positivamente ancorata a valori umani e sociali;
- potenziare il senso di responsabilità personale, l'autonomia intellettuale e comportamentale, la socializzazione e la capacità nel tempo di autovalutarsi, intesa come momento di riflessione proficua sulle proprie esperienze scolastiche, per giungere alla consapevolezza delle proprie potenzialità;
- favorire la crescita armonica dell'individuo attraverso lo sviluppo e il potenziamento della capacità di comunicazione, progettazione e collaborazione;
- riconoscere le proprie attitudini e orientarsi di conseguenza nelle scelte professionali future;
- sapersi informare e documentare, tenersi aggiornati sui progressi, sulle scoperte scientifiche e tecnologiche e sul dibattito culturale in un mondo che cambia continuamente e con rapidità;
- avvalersi delle informazioni acquisite e delle capacità critiche sviluppate per formarsi idee e giudizi personali su questioni di rilevante importanza (gestione dell'ambiente e delle risorse, scelte morali, ecc.);
- formare cittadini consapevoli, responsabili e critici nelle scelte, che sappiano convivere in armonia con il loro ambiente.

Ai docenti è garantita dalla norma la libertà di insegnamento; ciò significa che non esiste un metodo di insegnamento, ma che l'insegnante può scegliere le metodologie e i contenuti più opportuni per raggiungere gli obiettivi prefissati in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento disciplinare. L'obiettivo generale per tutti i docenti è perseguire la partecipazione attiva degli alunni alle lezioni attraverso una adeguata motivazione volta a suscitare interesse e ad ottenere attenzione. Nelle riunioni per dipartimenti vengono fissati gli obiettivi didattici disciplinari (le competenze e i saperi minimi per raggiungere la sufficienza); nei consigli di classe quelli trasversali (comuni a tutte le discipline).

In relazione alle iniziative organizzate o promosse dalla Scuola, dall'Amministrazione Scolastica o dal MIUR, l'Istituto si impegna a far partecipare i docenti per promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa.

Sono incentivate le attività di formazione volte ad un costante aggiornamento delle competenze professionali anche per il personale ausiliario, tecnico, amministrativo.

Nell'Istituto inoltre si presta particolare attenzione alle attività di accoglienza e orientamento, considerate momenti fondamentali dell'azione formativa, sia per un collegamento in verticale con altri ordini di scuola, sia per lo sviluppo di una didattica orientativa.

Il PTOF sottolinea come il benessere personale e le regole della convivenza civile siano le principali finalità educative della scuola, che punta a farle conseguire a tutti gli alunni attraverso attività trasversali come:

- educazione alla salute, a stili di vita corretti e al benessere a casa, a scuola e all'esterno;
- educazione alla sicurezza e alla prevenzione nei diversi ambienti e situazioni;
- educazione al rispetto dell'ambiente;
- conoscenza ed osservanza del Patto Formativo e dei Regolamenti di Istituto con relativi Addenda;
- preparazione alla partecipazione democratica e alla gestione delle attività studentesche d'Istituto;
- corretti stili di comportamento in classe e gestione del clima di classe;

- regole del mondo dello sport e della competizione agonistica in genere;
- conoscenza e analisi della Costituzione Italiana e delle Leggi dello Stato e delle amministrazioni pubbliche;
- nozioni sulle leggi e regolamenti degli altri stati europei;
- ricerche su tematiche internazionali come i diritti dei bambini e delle persone diversamente abili, la lotta alla fame, l'uso delle risorse, il mercato degli organi, i bambini soldato, la globalizzazione e il consumismo e altro.

Obiettivo importante dell'istituto riguarda l'inclusione degli alunni diversamente abili e con svantaggi, siano essi certificati, DSA o BES, nonché degli alunni stranieri come evidenziato dal PI (Piano per l'Inclusione). Una commissione è preposta agli alunni BES e una referente specifica agli alunni stranieri. Anche il Piano di Formazione dei docenti prevede la formazione su questo settore, oltre agli interventi di informazione e approfondimento realizzati in Collegio Docenti.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 coincidono quindi con gli obiettivi del PTOF.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, 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.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

*(come da verbale Athena)*

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

	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°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti 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)
Prime	8		8	171		167		167	2	-4		20,88	
Seconde	8		8	159		158		158		-1		19,75	
Terze	7		7	133		133		133	6	0		19,00	
Quarte	8		8	167		163		163	6	-4		20,38	
Quinte	8		8	148		148		148	2	0		18,50	
<b>Totale</b>	<b>39</b>		<b>39</b>	<b>778</b>		<b>769</b>		<b>769</b>	<b>16</b>	<b>-9</b>		<b>19,72</b>	

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

**(A)**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

**(B)**

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>60</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>8</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>2</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>4</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>7</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>3</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>1</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>11</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>0</b>
<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>98</b>

**(C)**

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	//
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	//
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>5</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	//
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>2</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	//
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	//
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>9</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	//
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>2</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	//
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	//
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>4</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

Non si contempla personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

**Programma Annuale 2022 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2021	507.272,77
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamento dello Stato	15.969,75
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche	25.676,25
06 - Contributi da Privati	83.300,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate: Interessi su c.c.b.	0,00
13 - Mutui	0,00

<b>TOTALE ENTRATE</b>		632.218,77
<b>SPESE</b>		
A – Attività amministrativo-didattiche		404.389,73
P – Progetti		227.738,47
G – Gestioni economiche		0,00
R – Fondo di Riserva		0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		632.128,20
Z – Disponibilità finanziaria da programmare		90,57
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		632.218,77

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018 e delle note ministeriali nr. 21503 del 30 settembre 2021 e nr. 25863 del 09/11/2021, la determinazione dell'avanzo di amministrazione presunta è relativo alla data del 31 Dicembre 2021 di cui al punto 7 del modello J anno 2021.

Il programma espone un avanzo di amministrazione complessivo di € **507.272,77**, come riportato nel Mod. C.

### Utilizzo avanzo di amministrazione presunta (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunta risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunta	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>292.443,73</b>	<b>282.442,47</b>	<b>10.001,26</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	42.004,82	40.004,82	2000,00
A02 - Funzionamento amministrativo	59.144,82	54.143,56	5001,26
A03 - Didattica	103.225,06	100.225,06	3000,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	26.008,36	26.008,36	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.412,42	48.412,42	0,00
A06 - Attività di orientamento	13.648,25	13.648,25	0,00
<b>P - PROGETTI</b>	<b>214.738,47</b>	<b>169.683,46</b>	<b>45.055,01</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	159.108,84	124.504,10	34604,74
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.412,07	22.961,80	10450,27
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	4.686,00	4.686,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	8.633,21	8.633,21	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	8.898,35	8.898,35	0,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>507.182,20</b>	<b>452.125,93</b>	<b>55.056,27</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>90,57</b>	<b>90,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>507.272,77</b>	<b>452.216,50</b>	<b>55.056,27</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine della data indicata ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

### NATURA FINANZIAMENTI 2022

DA AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	507.272,77
FINANZIAMENTO DELLO STATO	15.969,75
FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA	25.676,25
CONTRIBUTI DA PRIVATI	83.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>632.218,77</b>

**TABELLA DIMOSTRATIVA**  
**Avanzo 2021 + Finanziamenti 2022**

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2021	Finanziamenti 2022	TOTALE 2022
A	A1	1	Manutenzione degli edifici- Funzionamento generale e decoro della scuola	42.004,82	21.000,00	63.004,82
	A2	1	Funzionamento amministrativo con fondi MIUR	5.001,26	5.431,33	10.432,59
	A2	2	Funzionamento amministrativo con fondi Provincia	3,05	4.676,25	4.679,30
	A2	3	Funzionamento amministrativo con fondi famiglie	52.140,51	24.000,00	76.140,51
	A2	4	Contributo da Comune per emergenza COVID	2.000,00	0,00	2.000,00
	A3	1	Funzionamento didattico con fondi MIUR	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	A3	2	Funzionamento didattico con fondi famiglie	54.498,44	30.300,00	84.798,44
	A3	3	Corsi ed attività per alunni	11.135,16	0,00	11.135,16
	A3	7	Decreto Ristori Bis - DL 73 art. 58 comma 4	34.591,46	0,00	34.591,46
	A4	1	A.S.L. COMPENSI A PERSONALE	24.678,59	5.538,42	30.217,01
	A4	2	A.S.L. FORMAZIONE ALUNNI	1.329,77	0,00	1.329,77
	A5	1	GITE UN GIORNO	3.835,01	5.000,00	8.835,01
	A5	2	GITE PIU' GIORNI	6.038,86	8.000,00	14.038,86
	A5	3	GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI	38.538,55	3.000,00	41.538,55
	A6	1	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	3.170,20	0,00	3.170,20
	A6	2	ORIENTAMENTO IN USCITA	10.478,05	0,00	10.478,05
P	P1	1	MISURE DI SICUREZZA	12.813,40	0,00	12.813,40
	P1	2	CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO	10.358,82	0,00	10.358,82
	P1	3	LINGUE STRANIERE: CORSI ED ATTIVITA' STUDENTI	8.296,24	2.000,00	10.296,24
	P1	4	DOTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE	81.022,82	0,00	81.022,82
	P1	5	PON CABLAGGIO RETI WI-FI	46.617,56	0,00	46.617,56
	P2	1	LABORATORIO TEATRALE	3.450,27	4.000,00	7.450,27
	P2	2	LICEO ARTISTICO: MOSTRE ED INCONTRI D'ARTE	9.696,86	0,00	9.696,86
	P2	3	EDUCAZIONE SALUTE-CITTADINANZA-LEGALITA'	20.264,94	4.000,00	24.264,94
	P3	1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.686,00	1.000,00	5.686,00
	P4	1	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	8.633,21	2.000,00	10.633,21
	P5	1	PREMI E RICONOSCIMENTI ALUNNI	6.710,00	0,00	6.710,00
	P5	2	PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	2.188,35	0,00	2.188,35
	R98		FONDO DI RISERVA			0,00
				<b>507.182,20</b>	<b>124.946,00</b>	<b>632.128,20</b>
Z	Z101		Disponibilità da programmare (Residui D.L. Ristoro 2020)	90,57	0,00	90,57
				<b>507.272,77</b>	<b>124.946,00</b>	<b>632.218,77</b>

**ENTRATE 2022: € 632.218,77**

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO:**

<b>01</b>	01	Non vincolato:	55.056,27	<b>507.272,77</b>
	02	Vincolato:	452.216,50	

L'avanzo d'amministrazione alla data del 31.12.2021, come risulta dalla situazione amministrativa a tale data (Mod. J), ammonta a € **507.272,77** dei quali € **55.056,27** senza vincolo di destinazione ed € **452.216,50 con destinazione vincolata**: parte dei fondi vincolati, per un importo di € **90,57** corrispondente alla somma residua del finanziamento del M.I. (Ministero dell'Istruzione) di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 (€ 8.332,50) è destinata, ai sensi delle indicazioni ministeriali, all'Aggregato Z01 - disponibilità finanziaria da programmare in quanto, ancora alla data odierna, non sono state emanate indicazioni in merito alla eventuale restituzione o alla libera utilizzazione per altre spese - Gli importi con vincolo (€ **452.216,50**) sono imputabili agli aggregati e progetti equiparabili per l'esercizio 2022 e sono relativi a:

Importi	Motivazione		Destinazione
€ 90,57	Economie D.L. 137 del 28/10/2020		Z01 Disponibilità da programmare
€ 40.004,82	Manutenzione edifici	A1-1	Manutenzione edifici
€ 3,05	Funzionamento amm. Fondi provincia	A2-2	Funzionamento amm. Fondi provincia
€ 52.140,51	Funzionamento amm. Fondi privati	A2-3	Funzionamento amm. Fondi privati
€ 2.000,00	Da Comune per emergenza Covid	A2-4	Da Comune per emergenza Covid
€ 54.498,44	Funzionamento didattico fondi privati	A3-2	Funzionamento didattico fondi privati
€ 11.135,16	Attività didattiche per alunni	A3-3	Attività didattiche per alunni
€ 34.591,46	Dec. Ristori Bis art 58 DL 73/21	A3-7	Dec. Ristori Bis art 58 DL 73/21
€ 24.678,59	ASL - Compensi al personale	A4-1	ASL - Compensi al personale
€ 1.329,77	ASL - Form.ed aggiornamento alunni	A4-2	ASL - Form.ed aggiornamento alunni
€ 3.835,01	Visite guidate 1 giorno	A5-1	Visite guidate 1 giorno
€ 6.038,86	Viaggi istruzione più giorni	A5-2	Viaggi istruzione più giorni
€ 38.538,55	Scambi e gemellaggi	A5-3	Scambi e gemellaggi
€ 3.170,20	Orientamento in entrata	A6-1	Orientamento in entrata
€ 10.478,05	Orientamento in uscita	A6-2	Orientamento in uscita
€ 9.813,40	Misure di sicurezza	P1-1	Misure di sicurezza
€ 3.754,08	Centro sportivo studentesco	P1-2	Centro sportivo studentesco
€ 8.296,24	Lingue straniere: corsi ed attività	P1-3	Lingue straniere: corsi ed attività
€ 56.022,82	Dotazioni tecniche e scientifiche	P1-4	Dotazioni tecniche e scientifiche
€ 46.617,56	PON Cablaggio reti WI FI	P1-5	PON Cablaggio reti WI FI
€ 5.696,86	Attività liceo artistico	P2-2	Attività liceo artistico
€ 17.264,94	Attività educazione alla salute	P2-3	Attività educazione alla salute
€ 4.686,00	Certificazioni linguistiche	P3-1	Certificazioni linguistiche
€ 8.633,21	Form/agg.to alunni e personale	P4-1	Form/agg.to alunni e personale
€ 6.710,00	Premi e riconoscimenti alunni	P5-1	Premi e riconoscimenti alunni
€ 2.188,35	Partecipazioni a gare e concorsi	P5-2	Partecipazioni a gare e concorsi
<b>€ 452.216,50</b>	<b>OK</b>		

Per quanto riguarda l'avanzo d'amministrazione non vincolato (€55.203,47), esso viene così destinato:

Importi	Motivazione	Destinazione
2.000,00	Fondo economale per minute spese	A1-1
€ 5.001,26	Funzionamento amministrativo MIUR	A2-1
€ 3.000,00	Funzionamento didattico MIUR	A3-1
€ 3.000,00	Misure di sicurezza	P1-1
€ 6.604,74	Centro sportivo studentesco	P1-2
€ 25.000,00	Dotazioni tecniche e scientifiche	P1-4
€ 3.450,27	Laboratorio teatrale	P2-1
€ 4.000,00	Attività liceo artistico	P2-2
€ 3.000,00	Attività educazione alla salute	P2-3
<b>€ 55.056,27</b>	<b>OK</b>	

Visto l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione 2021 alla data del 31/12/2021 si passa a visionare quelle che sono le entrate di competenza per l'esercizio finanziario 2022:

#### AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA:

Allo stato attuale non è prevista alcuna entrata relativa a questo Aggregato

		Fondi Sociali Europei (FES)	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>
02	1	Fondi Europei Sviluppo Regionali (FESR)	€ 0,00	
	2	Altri Finanziamenti Dell'unione Europea	€ 0,00	
	3		€ 0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

#### AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DELLO STATO:

Il M.I. in via preventiva, ha comunicato con la citata nota n° 21503 del 30/09/2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo Gennaio/Agosto 2021 con l'intento di fornire un quadro certo e completo delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

		Voce 1 - Dotazione ordinaria	€ 15.969,75	Destinazione			
				A2-1	A3-1	A4-1	Fondo riserva
3	1	Quota per Alunno	8.738,00	3.938,00	4.800,00		
	2	Quota Fissa	1.333,33	1.333,33			
	3	Quota per Sede aggiuntiva	133,33	1.33,33			
	4	Quota per Alunni diversamente abili	200,00		200,00		
	5	Corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00				
	6	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	26,67	20,67			
	7	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	5.538,42			5.538,42	
<b>TOTALI</b>			<b>15.969,75</b>	<b>5.431,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.538,42</b>	

<b>03</b>	<b>02</b>	<b>Voce 2 – Finanziamento Perequativo</b>	<b>€ 0,00</b>
Non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio e saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).			

<b>03</b>	<b>03</b>	<b>Voce 3 – Finanziamento non vincolati</b>	<b>€ 0,00</b>
Non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio e saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).			

<b>03</b>	<b>04</b>	<b>Voce 4 – Finanziamenti vincolati</b>	<b>€ 0,00</b>
Non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio e saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).			

### **ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI**

#### **CEDOLINO UNICO:**

**“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2022, per la retribuzione accessoria è pari ad € **76.251,98** lordo dipendente, come da nota 21503/2021.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2021/2022 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2021.

#### **MENSA GRATUITA**

Non esistendo il servizio non è previsto alcun tipo di finanziamento in merito.

#### **ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico- legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

#### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene previsto in bilancio, nè ovviamente accertato, alcun finanziamento**, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

#### **TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

### AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Le voci di questo aggregato riguardano solamente la Regione Sicilia.

		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE			
<b>4</b>	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	€ 0,00		
	<b>2</b>	Dotazione perequativa	€ 0,00		
	<b>3</b>	Altri finanziamenti non vincolati	€ 0,00		
	<b>4</b>	Altri finanziamenti vincolati	€ 0,00		

### AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTO ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:

Si prevedono le entrate da parte della Provincia di Vicenza: non essendo pervenute comunicazioni di assegnazioni di fondi per le spese di funzionamento amministrativo, per le spese di manutenzione e per i presidi antincendio si è provveduto ad operare stime prudenziali pari al 75% del finanziamento complessivo dell'esercizio finanziario precedente (€ 6.235,00 per funzionamento amministrativo ed € 28.000,00 per manutenzione e presidi antincendio).

	FINANZIAMENTI DA PROVINCIA DI VICENZA		€.25.676,25	Destinazione		
				A1-1	A2-2	P1-2
<b>5</b>	<b>1</b>	Finanziamenti da Provincia non vincolato	€ 0,00			
	<b>2</b>	Finanziamenti da Provincia vincolati: funzionamento amministrativo	€ 4.676,25		€ 4.676,25	
		Finanziamenti da Provincia vincolati: per manutenzione edifici e presidi antincendio	€ 21.000,00	€ 21.000,00		
	<b>TOTALI</b>		<b>€. 25.676,25</b>	<b>€. 21.000,00</b>	<b>€. 4.676,25</b>	

### AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI:

L'importo previsto per l'anno 2022 è decisamente più esiguo rispetto agli esercizi finanziari precedenti. Ciò è dovuto principalmente alle previsioni ridimensionate per visite e viaggi di istruzione che sono sospese per tutto l'anno scolastico 2021/2022, quindi fino al 30/06/2022. Si prevedono comunque entrate da parte delle famiglie degli alunni, di Ditte privati, Enti pubblici e privati, Organismi ed Organizzazioni varie (Comitato genitori, Lions etc...) per auspicate attività nella seconda parte dell'esercizio finanziario. Tali entrate comporteranno delle variazioni nel corso dell'esercizio finanziario.

		FINANZIAMENTI DA PRIVATI	€. 83.300,000	Destinazione		
				A2-3	A3-2	P1-2
<b>1</b>		Contributi volontari da famiglie				
<b>2</b>		Contributi per iscrizioni alunni	€ 48.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	
<b>4</b>	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>					
				Destinazione		
4/1		Contributi per visite guidate di istruzione - un giorno	€ 5.000,00	A5-1	Gite di un giorno	
4/2		Contributi per visite guidate di istruzione - più giorni	€ 8.000,00	A5-2	Gite di più giorno	
4/3		Gemellaggi e scambi culturali con l'estero	15 € 3.000,00	A5-3	Gemellaggi e scambi culturali	

<b>6</b>	<b>5</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni e del personale	€. 5.600,00	A3-2	Funzionamento didattico fondi famiglie e privati	
	<b>6</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	€. 700,00	A3-2		
	8/1	Contributo da Ditta Veneto Distributore per funzionamento amministrativo	€. 0,00	A2-3	Funzionamento amministrativo con fondi privati	
	<b>9</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	<b>10</b>	<b>Altri contributi da famiglie vincolati</b>				
	10/1	Contributo per laboratorio teatrale	€. 4.000,00	P2-1	laboratorio teatrale	
				<b>Destinazione</b>		
				P1-3	P2-3	P4-1
	10/2	Contributi per corsi con esperti interni ed esterni	€. 8.000,00	€. 2.000,00	€. 4.000,00	€. 2.000,00
	10/3	Contributi per certificazioni linguistiche	€. 1.000,00	P3-1	Certificazioni linguistiche	
	10/4	Contributo per la realizzazione di altri progetti del PTOF				
	<b>11</b>	<b>Contributi da imprese vincolati</b>				
	11/1	Contributo da Ditta Veneto Distributore per manutenzione locali	€. 0,00	A1-1	Manutenzione edifici	
	<b>12</b>	<b>Contributi da Istituzioni sociali private vincolati</b>				
				<b>Destinazione</b>		
			P2-1	P3-2		
12/1	Contributi vincolati da Comitato Genitori	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00		
12/2	Contributi vincolati da altre istituzioni sociali (es. Lyons Club Valdagno)	€. 0,00		€. 0,00		

**AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE:**

<b>7</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>€. 0,00</b>	<b>Destinazione</b>		

Entrate non previste per la tipologia del nostro Istituto

**AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME:**

<b>8</b>	<b>RIMBORSI E RETITUZIONE SOMME</b>	<b>0,00</b>	<b>Destinazione</b>		

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio e saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

**AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI:**

		16	<b>0,00</b>	<b>Destinazione</b>	
--	--	----	-------------	---------------------	--

<b>9</b>	<b>ALIENAZIONE BENI MATERIALI</b>			
Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio e saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).				

<b>AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI:</b>				
<b>10</b>	<b>ALIENAZIONE BENI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>	<b>Destinazione</b>	
Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio e saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).				

<b>AGGREGATO 11 – SPONSOR ED UTILIZZO LOCALI:</b>				
<b>11</b>	<b>SPONSOR ED UTILIZZO LOCALI</b>	<b>0,00</b>	<b>Destinazione</b>	
Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio e saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).				

<b>AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE:</b>				
<b>12</b>	<b>ALTRE ENTRATE: INTERESSI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Destinazione</b>	
1	Interessi	€ 0,00	Alla data del 31/12/2021 non sono stati comunicati riferimenti circa interessi maturati su c.c.b.	
2	Interessi Banca d'Italia	€ 0,00		
3	Altre entrate n.a.c.	€ 0,00		

## **SPESE 2021: € 632.218,77**

Sulla base del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), approvato in via definitiva dal Consiglio di Istituto in data 21/10/2021, sono state suddivise le entrate previste fra i vari **AGGREGATI DI SPESA (attività, progetti, fondo di riserva, disponibilità da programmare)** in maniera da assicurare un puntuale ed efficace servizio scolastico e la realizzazione dei numerosi progetti inseriti nel PTOF stesso.

Ogni AGGREGATO di spesa è descritto da una scheda *SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'* formata dalla *Sezione 1 - descrittiva* e dalla *Sezione 2 - finanziaria* compilata dal responsabile dell'attività/progetto, ed è corredato da una **SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA** (Mod. B) che indica sinteticamente quali sono le spese previste e da dove provengono le entrate necessarie a coprire tali spese.

Prima di procedere con l'analisi delle spese, occorre fare alcune premesse di carattere generale:

- a) la struttura del Programma Annuale, in special modo la parte relativa alle spese è stata notevolmente modificata con l'entrata in vigore del D.I. nr. 129 del 28/08/2018 e pubblicato in G.U. il 17/11/2018. Tale D.I., recante istruzioni per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle II.SS. ha infatti inciso sulla gestione delle spese del P.A. creando, da una parte un nuovo Piano dei Conti estremamente dettagliato e non modificabile, dall'altro procedendo ad un raggruppamento di Aggregati e Progetti in macro aree dove si inseriscono le attività di gestione e progettuali che hanno analogia matrice: di carattere scientifico, umanistico, per la formazione, l'orientamento etc.

- b) Per questo esercizio finanziario si è cercato di riproporre, per quanto possibile, le medesime attività progettuali degli anni precedenti;

- c) anche quest'anno si confermano schede progettuali dove far convergere le somme provenienti dai versamenti delle famiglie, non utilizzate direttamente in autonomi progetti, che serviranno a finanziare tutto ciò di cui necessita la Scuola cui non si può far fronte con i fondi istituzionali. In questo modo, da un lato sarà più facile rendere conto alle famiglie di come vengono usati i soldi che si chiedono loro, e dall'altro sarà evidenziata l'inadeguatezza dei fondi erogati dal Miur, dalla Provincia, ecc. per far fronte a tutte le esigenze dell'Istituto.

Ciò premesso si passa ad illustrare sommariamente ogni singolo Aggregato di spesa.

### DETERMINAZIONE DELLE SPESE

<b>A</b>	<b>AGGREGATI</b>	<b>€ 404.379,83</b>
----------	------------------	---------------------

#### A1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

##### AGGREGATO A1-1 – Fondo economale e Manutenzione degli edifici – € 63.004,82 –

E' l'aggregato dove è gestito il Fondo economale per le minure spese in partite di giro e tutte le spese per la manutenzione ordinaria degli edifici della Scuola, con la somma messa a disposizione dall'Amministrazione Provinciale.

Per quanto riguarda il finanziamento ordinario per manutenzione e presidi antincendio, non avendo ricevute comunicazioni ufficiali si inserisce una stima prudenziale pari al 75% del finanziamento analogo erogato nel corso dell'esercizio finanziario 2021 (€ 28.000,00)

La somma proviene da:

VOCE A1-1 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI			€ 63.004,82
01/01	Da avanzo d'amministrazione non vincolato	€ 0,00	<b>€ 63.004,82</b>
01/02	da avanzo vincolato	€ 40.004,82	
04/03	Da Provincia per manutenzione e presidi antincendio	€ 21.000,00	
01/01	Da avnzo non vincolato - Fondo per le minute spese	€ 2.000,00	

#### A2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

##### AGGREGATO A2-1 – Funzionamento amm.vo con fondi MIUR – 10.432,59

VOCE A2-1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FONDI MIUR:			10.432,59
I finanziamenti ministeriali di quest'anno, come per i passati esercizi finanziari, prevedono dei finanziamenti legati ai parametri del DM nr. 27/2007 per il funzionamento amministrativo e didattico (in base al numero degli alunni, delle scuole etc...) per €. 5.431,33. Ulteriore disponibilità proviene per € 5.001,26 dall'avanzo d'amministrazione non vincolato. Allo stato attuale, stante la situazione sanitaria di restrizione delle attività didattica non si formulano previsioni di spesa con I fondi provenienti dalla concessione delle machine erogatrici di alimenti e bevande delle tre scuole dell'Istituto. Successive disponibilità saranno oggetto di apposite variazioni di bilancio.			
01/01	Da avanzo amministrazione non vincolato	5.001,26	<b>€ 10.432,59</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	0,00	
03/01	Contributo ordinario M.I.	5.431,33	
I contributi ministeriali garantiscono la disponibilità per la fornitura di attrezzature e di risorse per la scuola che consentono lo svolgimento delle attività amministrative dell'Istituto.			

**AGGREGATO A2-2 – Funzionamento amm.vo con fondi Provincia – € 4.679,30 –**

<b>VOCE A2-2 – FUNZIONAMENTO AMM.VO FONDI PROVINCIA:</b>		<b>€ 4.679,30</b>	
E' la somma che l'Amministrazione Provinciale di Vicenza accrediterà per le spese telefoniche, dei materiali di pulizia e cancelleria per gli uffici, a loro carico per norma di legge. La mancanza di comunicazioni da parte dell'Ente non ci consente di effettuare una previsione certa di finanziamento per cui, in sede di previsione si imputa un importo pari al 75% della somma complessivamente assegnata all'Istituto nel corso dell'esercizio finanziario 2020 (€ 6.235,00). A questa si aggiunge l'avanzo vincolato di € 3,05 per economie anno 2021.			
01/02	Da avanzo d'amministrazione non vincolato	€ 0,00	<b>€ 4.679,30</b>
02/02	Da avanzo d'amministrazione vincolato	€ 3,05	
05/02/01	Finanziamento provincia di competenza	€ 4.676,25	
05/02			

**AGGREGATO A2-3 – Funzionamento amm.vo con fondi da privati – € 76.140,51 –**

<b>VOCE A2-3 – FUNZIONAMENTO AMM.VO CON FONDI PRIVATI:</b>		<b>€ 76.140,51</b>	
Come anticipato nelle premesse, l'esiguità dei finanziamenti istituzionali (MIUR e Provincia) non consente un'adeguata disponibilità finanziaria per le molteplici spese cui l'Istituto deve far fronte per il corretto funzionamento amministrativo. Pertanto di rilevante e fondamentale importanza diventa il contributo dei privati (famiglie, enti, ditte, associazioni etc...) che consentono di far fronte a tali esigenze, considerato che oltre all'acquisto di materiale di cancelleria, carta per fotocopie e tutti i materiali per l'attività amministrativa bisogna far fronte ai sempre più stringenti adempimenti legati alla normativa sulla privacy e sulla sicurezza che impongono il ricorso a piattaforme informatiche di supporto sempre più complesse, articolate ed onerose. Confluiscono in questo aggregato parte dei contributi delle famiglie degli alunni legate alle iscrizioni (50%) ed una quota di avanzo vincolato per economie registrate nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Data la particolare fase emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, non è prevista alla data del 31/12/2021 la quota della Ditta Veneto Distributore che gestisce il servizio di ristorazione tramite macchine erogatrici automatiche di cibi e bevande.			
01/01	Da contributo volontario famiglie per iscrizioni	€ 24.000,00	<b>€ 76.140,51</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 52.140,51	
		€ 0,00	

<b>VOCE A2-4 – CONTRIBUTO DA COMUNE PER EMERGENZA COVID:</b>		<b>€ 2.000,00</b>	
E' questa una voce di bilancio relativa ad un finanziamento erogato nel corso dell'esercizio finanziario 2021 dal Comune di Valdagno per fronteggiare l'emergenza Covid. L'impegno proviene quindi dall'avanzo vincolato d'amministrazione.			
01/01	Da contributo volontario famiglie per iscrizioni	€ 0,00	<b>€ 2.000,00</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 2.000,00	
		€ 0,00	

**A3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

**AGGREGATO A3-1 – Funzionamento didattico con fondi del MIUR – € 8.000,00**

<b>VOCE A3-1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI MIUR -</b>		<b>€ 8.000,00</b>	
In questo aggregato trovano allocazione fondi residui dall'avanzo non vincolato d'amministrazione per economie realizzate nel corso dell'esercizio finanziario precedente e parte del finanziamento ordinario MIUR per le spese di funzionamento didattico. In fase di previsione si registrano queste voci:			
01/02	Da avanzo non vincolato	€ 3.000,00	<b>€ 8.000,00</b>
03/01	Da finanziamento ordinario MIUR:	€ 5.000,00	

**AGGREGATO A3-2 – Funzionamento didattico con fondi da famiglie e privati – € 84.798,44 –**

<b>VOCE A3-2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO FONDI PRIVATI -</b>			<b>€ 84.798,44</b>
Come per l' A2-3 anche questo aggregato fruisce dei contributi dai genitori per le iscrizioni degli alunni (50%) per far fronte alle spese per il funzionamento didattico dell'Istituto (acquisto di materiale, noleggi e manutenzione impianti ed attrezzature, laboratori etc...). Su tale aggregato anche i fondi per la copertura assicurativa degli alunni e del personale.			
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 54.498,44	<b>€ 84.798,44</b>
04/03	Da famiglie e personale per copertura assicurativa alunni e personale	€ 6.300,00	
06/02	Da famiglie per contributo iscrizioni alunni	€ 24.000,00	

**AGGREGATO A3-3 – Corsi di recupero ed attività didattiche per alunni – € 11.135,16–**

<b>VOCE A3-3 - CORSI DI RECUPERO ED ATTIVITA' DIDATTICHE PER ALUNNI</b>			<b>€ 11.135,16</b>
E' la disponibilità che proviene dall'avanzo non vincolato per la realizzazione di corsi di recupero per alunni con debiti formativi. Su questo aggregato, da questo esercizio finanziario, confluiscono i fondi previsti per l'Aggregato "Compensi al Personale" in quanto vengono liquidati, per le attività didattiche extracurricolari previste, compensi oltre che per gli esperti esterni anche per i docenti dell'Istituto.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	<b>€ 11.135,16</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 11.135,16	
05/04	Da avanzo vincolato: Compensi personale confluito in questo aggr.	€ 0,00	

**AGGREGATO A3-7 – Decreto Ristoro Bis art. 58 DL 73/2021– € 34.591,46**

<b>VOCE A3-7 – DECRETO RISTORO BIS ART. 58 DL 73/2021</b>			<b>€ 34.591,46</b>
Anche questa è una voce di bilancio relativa ad un finanziamento erogato nel corso dell'esercizio finanziario 2021 dal M.I. per fronteggiare l'emergenza Covid. L'impegno proviene quindi dall'avanzo vincolato d'amministrazione.			
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 34.591,46	<b>€ 34.591,46</b>
01/01	Da avanzo non vincolato	€ 0,00	
05/04	Da altri privati	€ 0,00	

**A4 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO****AGGREGATO A4-1 – A.S.L. Compensi al Personale – € 30.217,01 –**

<b>VOCE A4-1 - A.S.L. COMPENSI A PERSONALE</b>			<b>€ 30.217,01</b>
Sono i compensi dovuti al Personale dell'Istituto per le attività finalizzate alla realizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro degli studenti (referenti di Istituto, tutor, coordinatori etc...). I fondi provengono dall'avanzo dell'esercizio finanziario precedente e dai finanziamenti ministeriali di competenza dell'esercizio finanziario 2022 per il periodo gennaio/agosto, comunicati con la nota prot. 21503 del 30/09/2021			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	<b>€ 30.217,01</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 24.678,59	
03/01	Finanziamento da MIUR	€ 5.538,42	

**AGGREGATO A4-2 – A.S.L. Formazione alunni – € 1.329,77 –**

<b>VOCE A4-2 - A.S.L. FORMAZIONE ALUNNI</b>			<b>€ 1.329,77</b>
Analogamente al precedente anche questo Aggregato è relativo all'A.S.L. ma, a differenza del precedente, i fondi provenienti dall'avanzo vincolato d'amministrazione, saranno utilizzati per le attività di formazione degli alunni tramite formatori in presenza e con attività di formazione a distanza tramite applicativi SIDI, Infoschool etc.			
01/02	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	<b>€ 1.329,77</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 1.329,77	
05/04	Da altri privati	€ 0,00	

**A5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

**AGGREGATO A5-1 – Gite di un giorno – € 8.835,01**

<b>VOCE A5-1 - GITE DI UN GIORNO</b>			<b>€ 8.835,01</b>
Per comodità contabile si è pensato di suddividere in appositi aggregati le attività legate alle uscite e visite didattiche degli alunni differenziandole in funzione alla loro durata ed alla loro tipologia di attività: avremo quindi un aggregato per le gite di un giorno, per quelle di più giorni ed un altro per i gemellaggi e gli scambi culturali con altri Paesi. Per quanto riguarda le uscite di un giorno sono alimentate dall'avanzo vincolato nonché dai contributi delle famiglie degli alunni. L'importo per il 2022 risente delle limitazioni normative che hanno sospeso visite e viaggi di istruzione per tutto l'anno scolastico 2021/2022			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	<b>€ 8.835,01</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 3.835,01	
6/4/1	Da altri privati - Famiglie vincolato	€ 5.000,00	

**AGGREGATO A5-2 – Gite di più giorni – € 14.038,86**

<b>VOCE A5-2 - GITE DI PIU' GIORNI</b>			<b>€ 14.038,86</b>
Tradizionalmente è stato questo l'aggregato più corposo date le molteplici attività che vedevano gli alunni dell'Istituto effettuare visite guidate in Italia (Roma, Toscana etc...) ed in Paesi europei (Germania, Spagna etc...). Naturalmente anche questo Aggregato risente delle limitazioni previste per il corrente anno scolastico. Le voci che alimentano l'aggregato provengono dall'avanzo vincolato per gli anticipi già versati dagli alunni nel corso del 2020 e dai contributi delle famiglie per le attività che, si auspica, possano riprendere nel corso del prossimo anno scolastico 2022/2023.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	<b>€ 14.038,86</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 6.038,86	
6/4/1	Da altri privati - Famiglie vincolato	€ 8.000,00	

**AGGREGATO A5-3 – Gemellaggi e scambi culturali – € 41.538,55**

<b>VOCE A5-3 - GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI</b>			<b>€ 41.538,55</b>
Ultimo aggregato relativo alle uscite e visite guidate che riguarda le attività di scambio culturale e gemellaggi con altre scuole di paesi europei: Spagna, Germania, Francia etc.. Anche in questo caso le voci che alimentano l'aggregato sono proveniente dall'avanzo vincolato (per gli anticipi già versati nel corso degli esercizi finanziari precedenti) oltre che dai contributi specifici delle famiglie. Anche questo Aggregato risente pesantemente delle limitazioni normative relative alle visite di istruzione.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	<b>€ 41.538,55</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 38.538,55	
6/4/1	Da altri privati - Famiglie vincolato	€ 3.000,00	

## A6 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

### AGGREGATO A6-1 – Orientamento in entrata – € 3.170,20 –

<b>VOCE A6-1 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA</b>			<b>€ 3.170,20</b>
Fondi dall'avanzo non vincolato e vincolato per le attività finalizzate alle attività promozionali dell'Istituto in occasione delle iscrizioni degli alunni. I fondi provengono integralmente dall'avanzo vincolato.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	<b>€ 3.170,20</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 3.170,20	
6/4/1	Da altri privati - Famiglie vincolato	€ 0,00	

### AGGREGATO A6-2 – Orientamento in uscita – € 10.478,05 –

<b>VOCE A6-2 - ORIENTAMENTO IN USCITA</b>			<b>€ 10.478,05</b>
Analogamente al precedente aggregato questo prevede le spese per consentire agli alunni in uscita le scelte più appropriate per un percorso universitario quanto più rispondente alle potenzialità, agli interessi, alle predisposizioni degli studenti attraverso percorsi di approfondimento delle proposte delle diverse Università. Anche in questo caso i fondi provengono integralmente dall'avanzo vincolato d'amministrazione.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	<b>€ 10.478,05</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 10.478,05	
6/4/1	Da altri privati - Famiglie vincolato	€ 0,00	

<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>€ 227.738,47</b>
----------	-----------------	---------------------

### PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" – P1

#### PROGETTO P1-1 – Misure di sicurezza – € 12.813,40 –

<b>P1-1 - MISURE DI SICUREZZA</b>			<b>€ 12.813,40</b>
E' il progetto finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici mediante l'adeguamento di tutte le misure previste dalla vigente normativa per garantire un sereno svolgimento delle attività didattiche ed amministrative. I fondi provengono dall'avanzo vincolato.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 3.000,00	<b>€ 12.813,40</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 9.813,40	

#### PROGETTO P1-2 – Centro Sportivo Studentesco – € 10.358,82

<b>P1-2 - CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO</b>			<b>€ 10.358,82</b>
Il progetto è finalizzato all'acquisto di materiale sportivo ed allo svolgimento di tutte le attività sportive scolastiche, comprese le gare nei vari sport, sia a livello locale che di zona, provinciale e, se i risultati lo permetteranno, anche regionale e nazionale. I fondi provengono dall'avanzo non vincolato e dall'avanzo vincolato.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 6.604,74	<b>€ 10.358,82</b>
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie <sup>22</sup> anno precedente	€ 3.754,08	

**PROGETTO P1-3 – Lingue straniere: corsi ed attività degli studenti – € 10.296,24**

<b>P1-3 - LINGUE STRANIERE: CORSI ED ATTIVITA' STUDENTI</b>			<b>€ 10.296,24</b>
In questo progetto confluiscono le attività dei vari progetti riguardanti le lingue straniere. La spesa prevista, per quei progetti che saranno attivati, riguarda: compensi forfettari a docenti e/o "ospiti" esterni, compensi ai docenti madrelingua per corsi intensivi, e altre che si potranno presentare nel corso dell'anno.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	€ 10.296,24
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 8.296,24	
6/10/2	Da altri privati - Famiglie vincolato	€ 2.000,00	

**PROGETTO P1-4 – Dotazioni scientifiche e tecniche – € 81.022,82**

<b>P1-4 - DOTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE</b>			<b>€ 81.022,82</b>
Il nuovo piano dei conti, cui si faceva riferimento prima, non prevede nei modelli previsti dal nuovo Regolamento di contabilità di cui al D.I. nr. 129/2018 uno specifico aggregato per le spese di investimento. Per comodità di rendicontazione e gestione si ritiene però di attivare un progetto che racchiuda le spese per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzatura che, per la loro rilevanza, verranno registrati tra il materiale inventariabile. Anche per questo esercizio finanziario l'obiettivo è quello di implementare la dotazione di attrezzature e supporti audiovisivi ai fini amministrativi e didattici.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 25.000,00	€ 81.022,82
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 56.022,82	

**PROGETTO P1-5 – PON Cablaggio reti WI-FI – € 46.617,56**

<b>P1-5 - PON CABLAGGIO RETI WI-FI</b>			<b>€ 46.617,56</b>
Anche in questo caso si tratta di un progetto che finanziato nel corso dell'esercizio finanziario 2021 troverà applicazione nel corso del corrente esercizio finanziario. Gli importi del progetto provengono, pertanto, dall'avanzo vincolato d'amministrazione.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	€ 46.617,56
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 46.617,56	

**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" – P2**

**PROGETTO P2-1 – Laboratorio teatrale – € 7.450,27**

<b>P2-1 - LABORATORIO TEATRALE</b>			<b>€ 7.450,27</b>
Il Progetto ha sempre previsto un corso di teatro per portare in scena uno spettacolo teatrale. Anche questa attività per il corrente anno scolastico, risente di tutte le limitazioni legate al contrasto degli effetti epidemiologici del Covid-19. Nella speranza di una ripresa nei primi mesi del prossimo anno scolastico, si prevedono modeste spese per il compenso dell'esperto esterno per alcune ore di insegnamento specialistico. Eventuali altre spese, attualmente non quantificabili, saranno oggetto di opportune variazioni di bilancio. I finanziamenti provengono dall'avanzo non vincolato e dalle quote di partecipazione che gli alunni verseranno nel 2022.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 3.450,27	€ 7.450,27
01/02	Da avanzo vincolato:	€ 0,00	
6/10/1	Da altri privati - Famiglie vincolato	€ 4.000,00	
6/12/1	Da altri privati vincolati- Comitato Genitori	€ 0,00	

**PROGETTO P2-2 – Mostre ed incontri d'Arte – € 9.696,86 –**

<b>P2-2 - LICEO ARTISTICO: MOSTRE ED INCONTRI D'ARTE</b>			<b>€ 9.696,86</b>
Si tratta dei due oramai storici progetti del Liceo Artistico che si sono potuti realizzare solo parzialmente nel corso dell'anno 2021: gli incontri con personaggi del mondo dell'arte e le mostre dei lavori degli allievi sono uno dei momenti tipici dell'attività didattica del Liceo Artistico. La speranza è che, come per tutte le altre attività, nel corso del 2022 si possa riprendere il percorso formativo degli alunni. Gli importi provengono dall'avanzo non vincolato e dall'avanzo vincolato per economie di esercizi finanziari precedenti			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 4.000,00	€ 9.696,86
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 5.696,86	
05/02	Da contributo genitori	€ 0,00	

**PROGETTO P2-3 – Educazione alla salute – Cittadinanza – Legalità – € 24.264,94 –**

<b>P2-3 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE - CITTADINANZA – LEGALITA'</b>			<b>€ 24.264,94</b>
Qui verranno gestiti i progetti rivolti agli studenti relativi all'educazione alla salute, nel senso di benessere psico-fisico, compreso lo "spazio ascolto", gestito da una psicologa e attivato in collaborazione con l'Associazione genitori. E' questa un'attività di fondamentale importanza in un contesto che vede gli alunni molto provati dalla mancanza di socializzazione diretta e dall'impossibilità di poter esprimere le proprie potenzialità ed i propri bisogni. Sono inoltre previste anche attività di educazione alla legalità, alla pace e alla solidarietà. La spesa prevista riguarda soprattutto compensi ad esperti esterni, come la psicologa e altri che terranno delle lezioni agli alunni (es.: corso per studenti animatori, disturbi alimentari, ecc.), nonché per l'acquisto di materiali necessari alla realizzazione dei progetti finanziati.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 3.000,00	€ 24.264,94
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 17.264,94	
12/1	Da altri privati vincolati- Comitato Genitori	€ 0,00	
6/10/2	Da famiglie vincolato	€ 4.000,00	

**PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" – P3**

**PROGETTO P3-1 – Certificazioni linguistiche – € 5.686,00 –**

<b>P3-1 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>			<b>€ 5.686,00</b>
Il progetto prevede tutte le attività finalizzate al rilascio delle certificazioni linguistiche conseguite dagli alunni nel corso dell'anno. I finanziamenti provengono dall'avanzo non vincolato e da contributi delle famiglie finalizzati.			
01/02	Da avanzo vincolato:	€ 0,00	€ 5.686,00
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 4.686,00	
6/10/3	Da contributo genitori vincolato: certificazioni linguistiche	€ 1.000,00	

**PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" – P4**

**PROGETTO P4-1 – Formazione ed aggiornamento – € 10.633,21 –**

<b>P4-1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO</b>			<b>€ 10.633,21</b>
E' il progetto per la gestione delle somme a disposizione per la formazione e l'aggiornamento del personale docente e A.T.A., formazione obbligatoria ai sensi della L. 107/2015. Sono previsti importi anche per la formazione degli alunni non nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro che ha già finanziamenti ed attività specifici.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	€ 10.633,21
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 8.633,21	
05/02	Da contributo genitori vincolato: formazione/aggiornamento	€ 2.000,00	

## **PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” – P5**

### **PROGETTO P5-1 – Premi e riconoscimenti alunni – € 6.710,00 –**

<b>P5-1 - PREMI E RICONOSCIMENTI ALUNNI</b>			<b>€ 6.710,00</b>
Saranno gestiti in questo progetto: gli eventuali fondi ministeriali per il premio agli allievi che si diplomano con il 100 e lode, quelli per premiare le “eccellenze” (alunni che si distinguono in gare nazionali). I fondi provengono dall’avanzo vincolato per precedenti assegnazioni ministeriali.			
01/01	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	€ 6.710,00
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 6.710,00	
		€ 0,00	

### **PROGETTO P5-2 – Partecipazione a gare e concorsi – € 2.188,35 –**

<b>P5-2 - PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI</b>			<b>€ 2.188,35</b>
Sono fondi previsti per finanziare le attività che vedono gli alunni partecipare a gare e concorsi (olimpiadi della chimica, della fisica, manifestazioni varie) provenienti dall’avanzo non vincolato.			
01/02	Da avanzo non vincolato:	€ 0,00	€ 2.188,35
01/02	Da avanzo amministrazione vincolato per economie anno precedente	€ 2.188,35	
05/02	Da contributo genitori	€ 0,00	

### **AGGREGATO R98 – Fondo di riserva – € // –**

Il Regolamento di Contabilità di cui al D.I. nr. 129 del 28/08/2018 prevede la possibilità di destinare una somma, fino ad un massimo del 10% della dotazione ordinaria del M.I.U.R. a disposizione del Dirigente Scolastico che si potrà utilizzare durante l’anno, con propria autonoma decisione, per coprire eventuali ulteriori necessità di spesa in un qualche progetto, purché non superino il 10% dello stanziamento iniziale del progetto stesso. Per il corrente esercizio finanziario non si ritiene di accantonare alcun importo su questa voce.

### **AGGREGATO Z1 – Disponibilità finanziaria da programmare – € 90,57 -**

L’importo corrisponde alla somma residua del fondo destinato a questo Istituto nel corso dell’anno 2020 e relativo ai finanziamenti disposti dal D.L. nr. 137 del 28/10/2020 per l’implementazione di sussidi didattici a supporto della D.D.I. (Didattica Digitale Integrata). L’importo assegnato di €. 8.332,50 ha consentito l’acquisto di alcuni notebooks per gli alunni con un’economia di €. 90,57. Generalmente tali finanziamenti sono soggetti a rendicontazione con conseguente restituzione delle eventuali economie ma, nella fattispecie, non è stata emanata alcuna istruzione in merito alle eventuali somme residue. Nel corso dell’esercizio finanziario 2022 si attueranno le disposizioni che eventualmente verranno emanate. Allo stato attuale appare corretto accantonare tali somme tra la disponibilità finanziaria da programmare senza utilizzarla in alcun aggregato o progetto in quanto per le previsioni di spesa vanno considerate le sole risorse certe, realmente a disposizione.

### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del più volte citato Decreto Interministeriale nr. 129 del 28/08/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché l’individuazione dell’importo massimo di ogni singola spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro dell’Aggregato A1-1 come da indicazioni ministeriali:

Attività A01-1 “Funzionamento generale e decoro della Scuola-gestione minute spese e manutenzione degli edifici”

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

## CONCLUSIONE

Risulta evidente che i finanziamenti erogati dal MI a seguito dell'emergenza COVID e gli sforzi effettuati dalla scuola, in termini di progettualità e di ricerca di risorse sul territorio (che si esplicano come collaborazioni gratuite e/o contributi), uniti al contributo delle famiglie, consentono di avere una disponibilità tale da permettere di raggiungere gli obiettivi prefissati dal PTOF.

I fondi a bilancio garantiranno anche il mantenimento, la manutenzione e il potenziamento tecnologico, e consentiranno di realizzare progetti altrimenti non finanziabili con il solo FIS, sensibilmente ridotto di anno in anno.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli OO.CC. preposti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, stante quanto precede, si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata e voler quindi procedere all'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022.

A tutti i professionisti ed i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del Programma Annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Valdagno, 12/01/2022

Il Direttore dei Servizi G.A.

Gianfranco Stamilla

Il Dirigente Scolastico

Maria Cristina Benetti

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/19