



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
L. B. ALBERTI**

VIA PERUGIA, 1 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Tel. 0421335711 Email vetd030001@istruzione.it  
Cod. Miur VETD030001 Codice Fiscale 84004010272

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**

**Pag 1/29**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE**

# **Relazione al Programma Annuale 2020**

Approvato il 28/11/2019

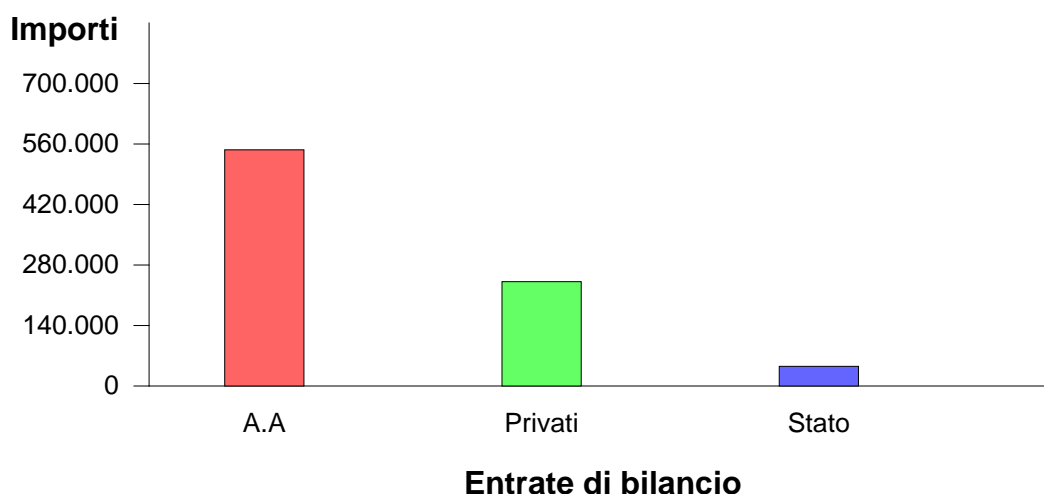
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**Graziella Malocco**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Vincenzo Sabellico**



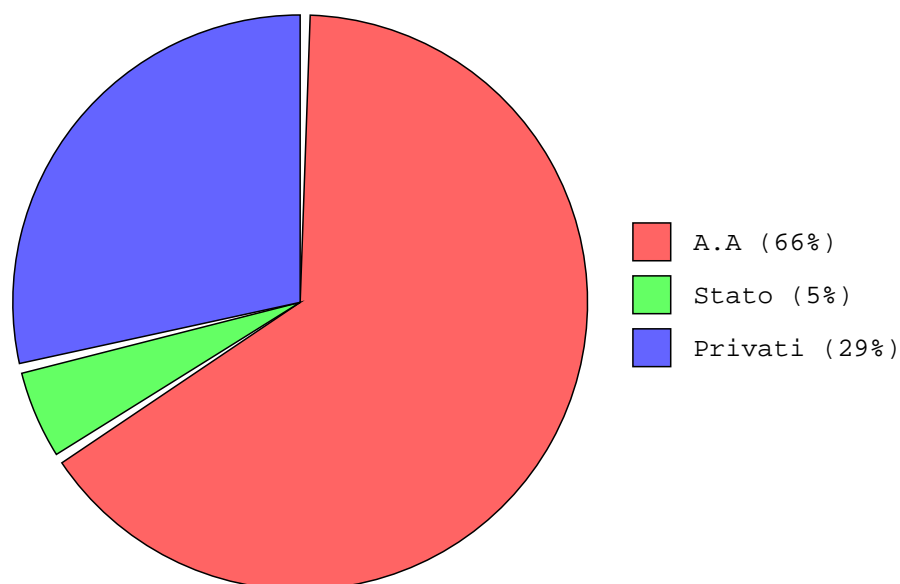
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti previsioni di base:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	546.537,69	Attività	629.504,18
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	73.799,90
Finanziamenti dallo Stato	45.522,24	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	5.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	241.479,70		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	708.304,08
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	125.235,55
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>833.539,63</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>833.539,63</b>

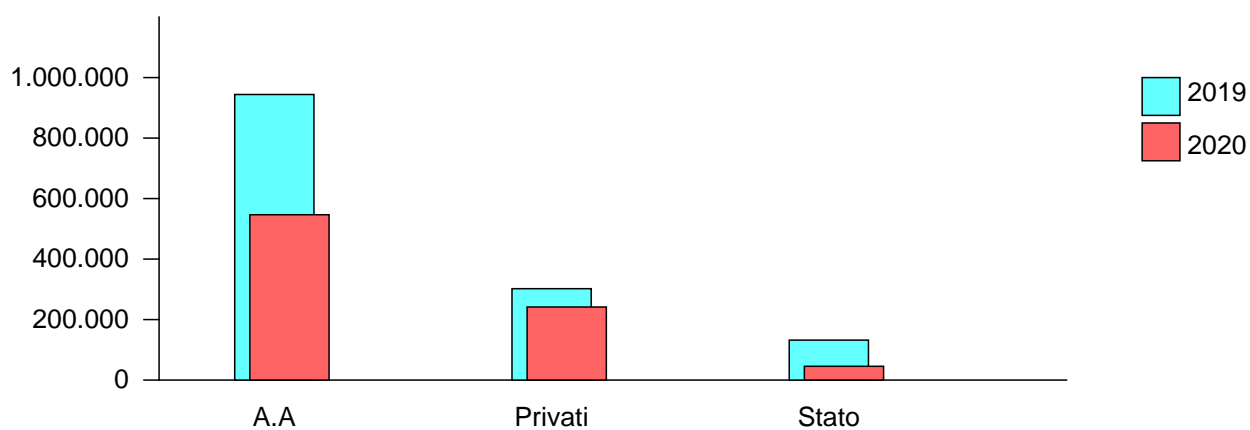




### Ripartizione delle entrate di bilancio



### Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2019 e l'anno 2020





## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.**

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

### **PREMESSA**

Il Dirigente Scolastico Vincenzo Sabellico in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Graziella Malocco ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2020 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2020 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione - didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario - in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

L'Istituto inoltre è stato individuato in qualità di Scuola Capofila per l'Ambito 16-Venezia per il Piano Nazionale di Formazione del Personale Docente e non Docente; i Progetti del triennio 2016/2019 sono stati completati e rendicontati al M.I.U.R. per il 2020 l'Istituto è in attesa dell'assegnazione dei fondi.

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2020 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale -- Mnutenzioni-Riparazioni-Utenze e Canoni-Servizio di Sorveglianza-Assicurazioni-Noleggio Macchinari-Materiale Igienico Sanitario-Arredi e Attrezzature-Licenze software-Vestiario
	Voce: A1/2	Funzionamento e Manutenzione -Fondi Citta' Metropolitana di Venezia
	Voce: A1/4	Prevenzione e Sicurezza -- Prevenzione e Sicurezza in Istituto R.S.P.P. Medico Competente
	Voce: A1/5	Supporto Amm.vo Tecnico ed Ausiliario - Migl.to dei Servizi - Interventi Straordinari - ATA -- Attività Straordinarie del Personale ATA per il Funzionamento Generale dell'Istituto

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo -- Attività rivolte a garantire il Funzionamento Amministrativo

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
L. B. ALBERTI**VIA PERUGIA, 1 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Tel. 0421335711 Email vetd030001@istruzione.it  
Cod. Miur VETD030001 Codice Fiscale 84004010272**PROGRAMMA ANNUALE 2020****Pag 7/29**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Didattica -- Attività rivolte alla Didattica Curriculare e non Investimenti per laboratori didattici: LABORATORI DI CHIMICA - MULTIMEDIALI - IPad - LIM - VIDEOPROIETTORI - ARREDI
	Voce: A3/2	Recupero e Sostegno -- Attività di docenza a recupero debiti formativi e sostegno alunni in difficoltà

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	PCTO- Attività in Istituto -- Simulimpresa classi Quarte -Impresa Formativa Simulata classe Terze - Web Booking - Corsi e Tirocini per Indirizzo Turistico - Fiere
	Voce: A4/2	P.C.T.O. - Stage in Italia -- Individuazione Aziende e Collaborazioni - Tutoraggio Scolastico e Corsi di Formazione

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Visite, Viaggi d'Istruzione, Visite Prof.li, Italia/Estero -- Visite/Viaggi d'Istruzione di un gioro e di più giorni Italia ed Estero - Fiere Internazionali in Italia Simulimpresa
	Voce: A5/2	Programmi di studio all'estero, scambi culturali, -- Soggiorno Studio in Germania - Erasmus/E-Tourism - Scambi Culturali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Orientamento in Entrata -- Accoglienza Alunni Classi Prime - Orientamento Informativo, Formativo, al Triennio - Orientamento e Territorio in rete
	Voce: A6/2	Orientamento in uscita -- Orientamento agli Studi Post Diploma e Occupazionali

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
L. B. ALBERTI**VIA PERUGIA, 1 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Tel. 0421335711 Email vetd030001@istruzione.it  
Cod. Miur VETD030001 Codice Fiscale 84004010272**PROGRAMMA ANNUALE 2020****Pag 8/29**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	Contrasto alla dispersione-Corso Serale -- Attività di Orientamento ed Accoglienza/Recupero per la lotta alla Dispersione Scolastica - Corsi Curricolari Pomeridiani e Serali
	Voce: P1/2	Curricolo per Competenze-Invalsi-CLIL -- Invalsi e Indagini Statistiche - Attività CLIL - Nucleo Interno di Autovalutazione
	Voce: P1/3	Cittadinanza attiva -- Gestione ed Implementazione del sito Sportello della Legalità - La Costituzione Italiana: Il valore della parola, incontri con il Comitato S.N.O.Q. - Attività laboratoriali De Bate - Conferenze Notai e altre Figure Professionali - Laboratori Teatrali e Corso sulla Rappresentanza studentesca - Conoscere l'Europa Lyons - Olimpiadi della sostenibilità - Lezioni su Educazione Stradale Progetto M.I.U.R. "ICARO"
	Voce: P1/5	Inclusione ed Integrazione -- Inclusione Scolastica per gli Alunni Bes - Labor, Laboratori di Lingua Italiana - Progettare insieme per una Comunità - Organizzazione Scolastica per l'Inclusione degli Alunni Bes - PDP

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	Promozione della Scuola sul Territorio e sviluppo Attività Culturali -- Realizzazione di Progetti Formativi in collaborazione con il Territorio - Concorso Letterario "Susanna Sperandio" - Teatro: il Muro/Die Mauer - Insieme ad una mostra, una commedia, un concerto, un'opera - San Donà Giffoni Experience 2020
	Voce: P2/2	Politiche Giovanili e Volontariato -- Azioni: Volontariato - Sapere alla Vita - Servizio Civile - Referenti alla Salute - Costruiamo il Futuro 2 - Per Education - Prevenzione al Gioco d'azzardo - Interventi di contrasto al Bullismo e al Cyber Bullismo





Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/3	Valorizzazione Attività Sportive -- Centro Sportivo Studentesco - Giochi Sportivi Studenteschi e partecipazione ai Campionati - Corsi di attività motoria amatoriale - Beach Volley - Giornate dello Sport e Sport Invernali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	Certificazioni Linguistiche -- Corsi ed Esami per le certificazioni linguistiche di Inglese FCE e PET, Spagnolo DELE, Tedesco ZD - Teatro in Lingua
	Voce: P3/3	Educazione Permanente agli Adulti -- Corsi per adulti di Lingua straniera ed Informatica
	Voce: P3/4	Certificazioni - Formazione Civica agli Stranieri -- Informazione/Accoglienza e Corsi di Formazione Civica rivolti a Stranieri Extracomunitari

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Formazione e Aggiornamento Personale -- Formazione in Istituto e Partecipazione ad attività formative esterne in rete e non, rivolte al Personale Docente- Dislessia Amica - Abilità - De Bate - Formazione ed aggiornamento su nuove normative e nuovi gestionali rivolte al Personale non Docente
	Voce: P4/2	PNF-Formazione Docenti Ambito 16 - 2019/2020 -- Formazione Docenti Ambito 16-VE - 2019/2020 - Piano Nazionale di Formazione - Scuola Capofila
	Voce: P4/3	PNF- Formazione Docenti Neoassunti Ambito 16 - 2019/2020 -- Formazione Docenti Neoassunti Ambito 16-VE - 2019/2020 - Piano Nazionale di Formazione - Scuola Capofila
	Voce: P4/4	PNF-Formazione Personale ATA Ambito 16 - 2019/2020 -- Formazione Personale ATA Ambito 16-VE - 2019/2020 - Piano Nazionale di Formazione - Scuola Capofila



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
L. B. ALBERTI**

VIA PERUGIA, 1 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Tel. 0421335711 Email vetd030001@istruzione.it  
Cod. Miur VETD030001 Codice Fiscale 84004010272

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**

**Pag 10/29**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).
	Voce: P5/1	Valorizzazione delle Eccellenze - Gare e concorsi -- Gare e Concorsi Nazionali ed Esteri: Concorso Economia e Finanza e Gara Nazionale - Olimpiadi di Economia e Finanza - Olimpiadi di varie discipline - Storie dell'A.S.L.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



## ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

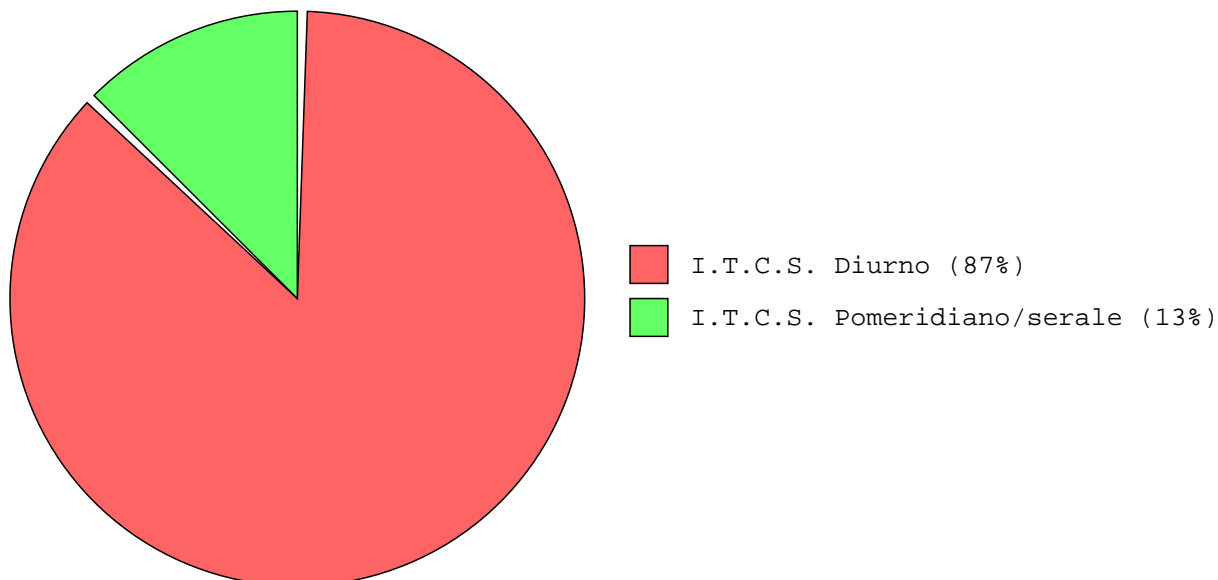
- 1) I.T.C.S. Diurno
- 2) I.T.C.S. Pomeridiano/serale

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	VETD030001	VETD03050A
Descrizione	I.T.C.S. Diurno	I.T.C.S. Pomeridiano/serale
Comune	San Donà di Piave (VE)	San Donà di Piave (VE)
Indirizzo	Via Perugia,1 e Via Perugia,10	Via Perugia,1
Alunni	965	145

Per un totale complessivo di 1110 alunni

## Ripartizione per sede del numero degli alunni





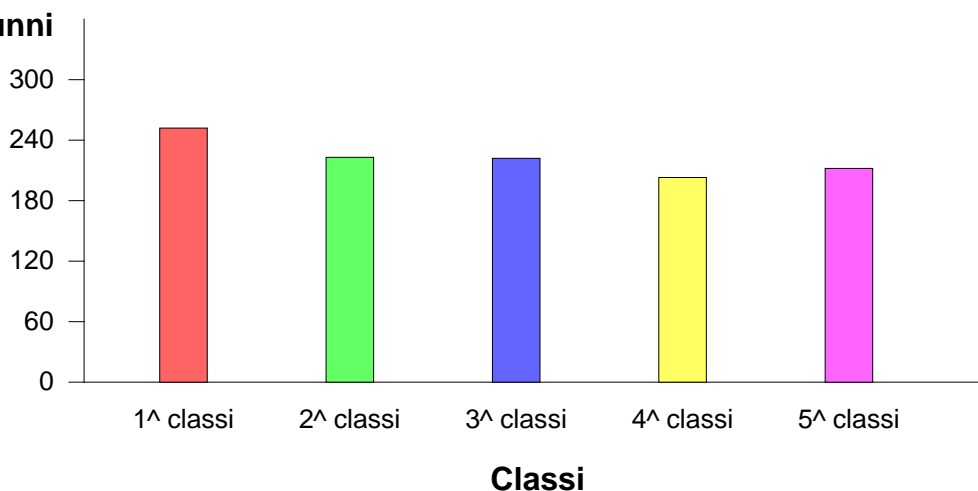
### Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

### Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	10	10	8	8	9
Numero classi corsi serali	0	0	2	2	2
Totale delle classi	10	10	10	10	11
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	261	228	178	155	163
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	0	0	50	50	49
Alunni frequentanti classi corsi diurni	252	223	175	154	163
Alunni frequentanti classi corsi serali	0	0	47	49	49
Totale alunni frequentanti	252	223	222	203	212
Alunni diversamente abili	4	2	4	2	0
Media alunni per classe corsi diurni	25,20	22,30	21,88	19,25	18,11
Media alunni per classe corsi serali	0	0	23,50	24,50	24,50

### Numero alunni





## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

### Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Totale complessivo	118

### Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
L. B. ALBERTI**

VIA PERUGIA, 1 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Tel. 0421335711 Email vetd030001@istruzione.it  
Cod. Miur VETD030001 Codice Fiscale 84004010272

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**

**Pag 14/29**

DESCRIZIONE	NUMERO
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Totale complessivo	30



### **Programma annuale.**

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

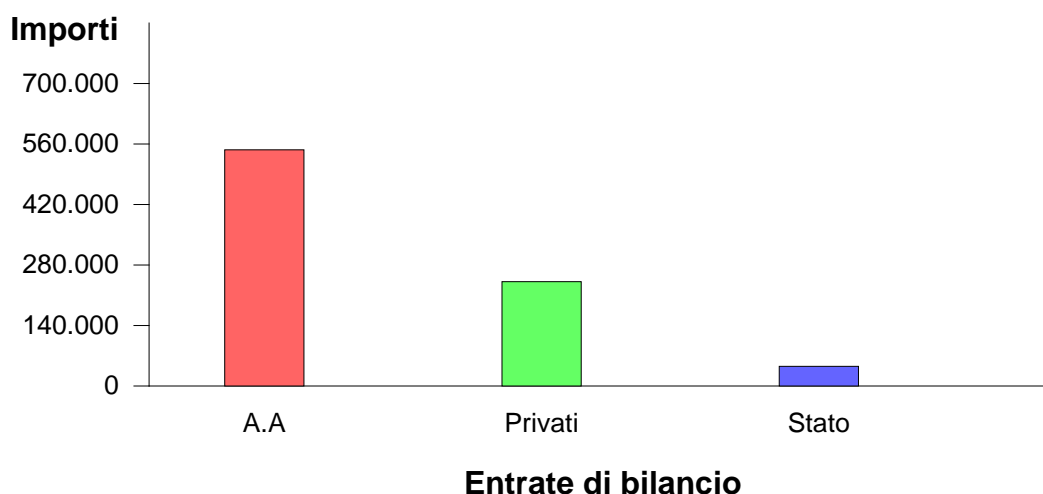
La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti previsioni di base:

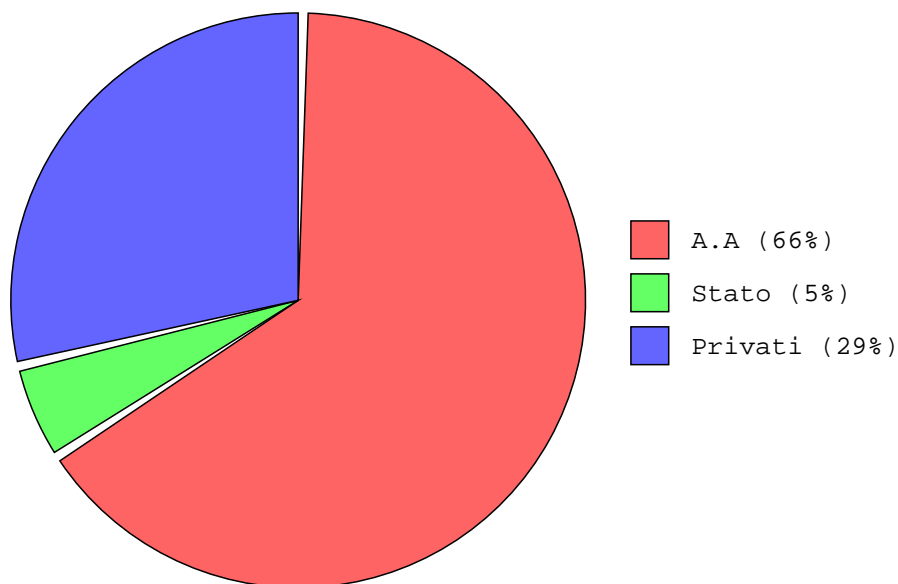
<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	546.537,69	Attività	629.504,18
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	73.799,90
Finanziamenti dallo Stato	45.522,24	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	5.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	241.479,70		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	708.304,08
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	125.235,55
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>833.539,63</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>833.539,63</b>



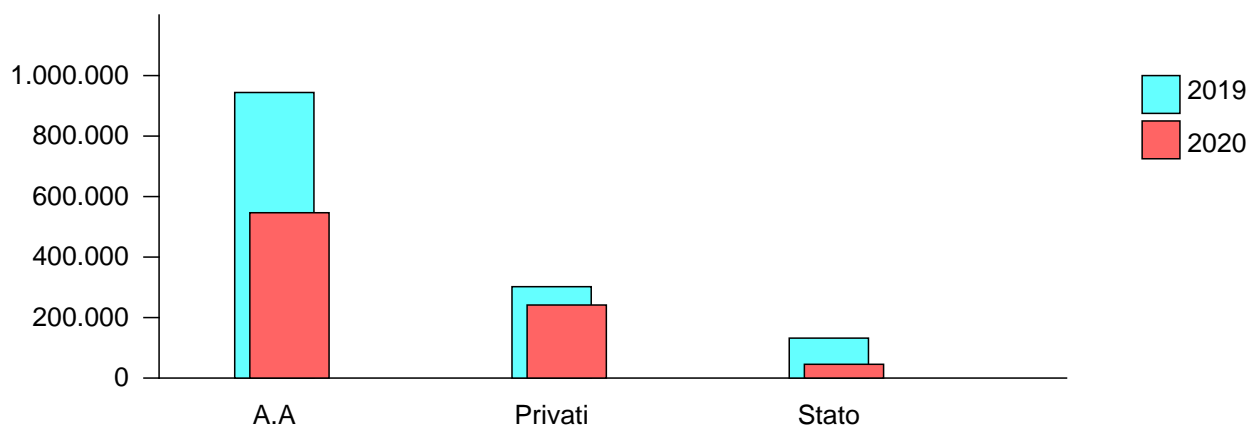




### Ripartizione delle entrate di bilancio



### Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2019 e l'anno 2020





## ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2020, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. Mod C Situazione amministrativa presunta - relativo alla gestione finanziaria alla data del 28/11/2019, presenta un saldo di cassa pari ad Euro 825338.9 che corrisponde alle risultanze del c/c IT94Q0306936283100000046358 aperto presso l'Istituto Cassiere Banca Intesa
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 546.537,69. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 58.210,35 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 488.327,34 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2020 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>546.537,69</b>
	01	Non vincolato	488.327,34
	02	Vincolato	58.210,35
03		Finanziamenti dallo Stato	<b>45.522,24</b>
	01	Dotazione ordinaria	45.522,24
06		Contributi da privati	<b>241.479,70</b>
	02	Contributi per iscrizione alunni	12.579,70
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	228.900,00
		TOTALE	<b>833.539,63</b>

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
L. B. ALBERTI**VIA PERUGIA, 1 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Tel. 0421335711 Email vetd030001@istruzione.it  
Cod. Miur VETD030001 Codice Fiscale 84004010272**PROGRAMMA ANNUALE 2020****Pag 19/29**

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 546.537,69, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 28/11/2019	825.338,90+
Residui attivi al 28/11/2019	52.433,99+
Residui passivi al 28/11/2019	114.898,47-
<b>AVANZO DETERMINATO IL 28/11/2019</b>	<b>762.874,42+</b>
Integrazione fino a fine esercizio 2019: Riscossioni presunte	
Integrazione fino a fine esercizio 2019: Pagamenti presunti	216.336,73-
Integrazione fino a fine esercizio 2019: Variazione ai residui attivi	
Integrazione fino a fine esercizio 2019: Variazione ai residui passivi	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2019</b>	<b>546.537,69+</b>

coerentemente con il succitato importo di Euro 546.537,69.

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

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.11	FONDI STATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015	19.486,34
E1/2.20	FONDI STATO - ATTIVITÀ RETE INTEGRATA EDA-CTP PROVINCIALE	74,04
E1/2.22	CORSO HOSTESS CONGRESSUALI - CONTRIBUTO ALLIEVI	1.660,00
E1/2.37	COMPARTICIPAZIONE ISTITUTI AMBITO PER SPESE REVISORI	1.000,00
E1/2.41	CONTR. STUDENTI CERTIFICAZIONI DI LINGUE EC.	2.987,16
E1/2.48	FONDI STATO PER SOFFERENZE FINANZIARIE- RESIDUI - MIUR UFFICIO IX -	33.002,81
	TOTALE	58.210,35

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 58.210,35.



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

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>58.989,50</b>
	A1/1	Funzionamento generale		56.219,50
	A1/5	Supporto Amm.vo Tecnico ed Ausiliario - Migl.to dei Servizi - Interventi Straordinari - ATA		2.770,00
<b>A2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>47.700,00</b>
	A2/1	Funzionamento amministrativo	1.000,00	47.700,00
<b>A3</b>		<b>Didattica</b>		<b>195.722,10</b>
	A3/1	Didattica		179.371,10
	A3/2	Recupero e Sostegno		16.351,00
<b>A4</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>14.335,99</b>	<b>14.076,80</b>
	A4/1	PCTO- Attività in Istituto	1.660,00	11.840,80
	A4/2	P.C.T.O. - Stage in Italia	12.675,99	2.236,00
<b>A5</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>690,35</b>	<b>19.447,20</b>
	A5/1	Visite, Viaggi d'Istruzione, Visite Prof.li, Italia/Estero		15.830,00
	A5/2	Programmi di studio all'estero, scambi culturali,	690,35	3.617,20
<b>A6</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>6.120,00</b>	<b>2.000,00</b>
	A6/1	Orientamento in Entrata	6.120,00	1.800,00
	A6/2	Orientamento in uscita		200,00
<b>P1</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>		<b>16.911,65</b>
	P1/1	Contrasto alla dispersione-Corso Serale		2.204,60
	P1/2	Curricolo per Competenze-Invalsi-CLIL		6.286,05
	P1/3	Cittadinanza attiva		3.903,00
	P1/5	Inclusione ed Integrazione		4.518,00
<b>P2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>21.319,60</b>
	P2/1	Promozione della Scuola sul Territorio e sviluppo Attività Culturali		11.915,00
	P2/2	Politiche Giovanili e Volontariato		2.793,00
	P2/3	Valorizzazione Attività Sportive		6.611,60
<b>P3</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>	<b>3.061,20</b>	<b>6.085,36</b>

**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
L. B. ALBERTI**VIA PERUGIA, 1 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Tel. 0421335711 Email vetd030001@istruzione.it  
Cod. Miur VETD030001 Codice Fiscale 84004010272**PROGRAMMA ANNUALE 2020****Pag 21/29**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P3/1	Certificazioni Linguistiche	2.987,16	511,50
	P3/3	Educazione Permanente agli Adulti		3.751,00
	P3/4	Certificazioni - Formazione Civica agli Stranieri	74,04	1.822,86
<b>P4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>		<b>6.402,39</b>
	P4/1	Formazione e Aggiornamento Personale		6.402,39
<b>P5</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>7.440,00</b>
	P5/1	Valorizzazione delle Eccellenze - Gare e concorsi		7.440,00
		<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>25.207,54</b>	<b>396.094,60</b>

		<b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b>	<b>33.002,81</b>	<b>92.232,74</b>
--	--	--	------------------	------------------

		<b>Avanzo di amministrazione programmato</b>	<b>58.210,35</b>	<b>488.327,34</b>
--	--	--	------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

**ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	45.522,24

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

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/2	Contributi per iscrizione alunni	12.579,70
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	228.900,00
<b>E6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>241.479,70</b>

**Entrate per partite di giro.**

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.



## **SPESE.**

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

## **ANALISI DELLE POSTE DI SPESA**

### **Aggregato A - Attività'**

<b>A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		<b>76.919,26</b>
A1/1	Funzionamento generale	66.219,50
A1/4	Prevenzione e Sicurezza	7.929,76
A1/5	Supporto Amm.vo Tecnico ed Ausiliario - Migl.to dei Servizi - Interventi Straordinari - ATA	2.770,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Giornali e riviste, Pubblicazioni, Vestiario, Accessori per uffici e alloggi, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Assistenza medico-sanitaria, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Reti di trasmissione, Sorveglianza e custodia, Servizi di pulizia e lavanderia, Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali, Assicurazioni su beni mobili, Mobili e arredi per ufficio, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Compensi netti, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.



Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	31.628,90
E1/1.2	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO	10.000,00
E1/1.5	CONTRIBUTO CONCESSIONE LOCALI	2.543,00
E1/1.8	CONTRIBUTO ISTITUTO CASSIERE	2.047,60
E1/1.9	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	2.770,00
E1/1.17	FINANZ.TO STATO FUNZ. AMM.VO E DIDATTIVO	10.000,00
E3/1.1	FONDI STATO FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO	17.929,76

<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		<b>51.056,63</b>
A2/1	Funzionamento amministrativo	51.056,63

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Accessori per uffici e alloggi, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assistenza tecnico-informatica, Servizi per trasferte in Italia, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Noleggio e leasing di hardware, Licenze d'uso per software, Accesso a banche dati e a pubblicazioni online, Stampa e rilegatura, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, Macchinari per ufficio, Mobili e arredi per ufficio, Hardware n.a.c., Spese postali, Carte valori, bollati e registrazione contratti, Compensi ai Revisori, Rimborsi spese per i Revisori, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	15.365,07
E1/1.2	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO	6.700,00
E1/1.8	CONTRIBUTO ISTITUTO CASSIERE	9.248,23
E1/1.17	FINANZ.TO STATO FUNZ. AMM.VO E DIDATTIVO	16.386,70
E1/2.37	COMPARTICIPAZIONE ISTITUTI AMBITO PER SPESE REVISORI	1.000,00
E3/1.2	FONDI STATO COMPENSO AI REVISORI	2.356,63

<b>A3 - Didattica</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		<b>202.351,00</b>
A3/1	Didattica	186.000,00



A3/2	Recupero e Sostegno	16.351,00
------	---------------------	-----------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Servizi per trasferte, Servizi per trasferte in Italia, Servizi per trasferte all'estero, Organizzazione manifestazioni e convegni, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia mobile, Stampa e rilegatura, Assicurazioni per alunni, Mobili e arredi per ufficio, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Macchinari, Impianti, Attrezzature scientifiche, Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile, Hardware n.a.c., Spese postali, Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie, Compensi netti, Compensi netti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	173.590,60
E1/1.2	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO	20.000,00
E1/1.6	CONTRIBUTO SKILL CARD ED ESAMI ECDL	536,00
E1/1.11	CONTRIBUTO DUPLICAZIONE LIBRETTO SCOLASTICO STUDENTE	900,00
E1/1.12	CONTRIBUTO DUPLICAZIONE BADGE	345,50
E1/1.14	CONTR. VOL. ESAMI DI STATO/IDONEITÀ/INTEGRAZIONE/A.O.F.	350,00
E3/1.1	FONDI STATO FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO	6.628,90

<b>A4 - Alternanza Scuola-Lavoro</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		<b>37.792,79</b>
A4/1	PCTO- Attività in Istituto	22.880,80
A4/2	P.C.T.O. - Stage in Italia	14.911,99

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Materiale informatico, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Servizi per trasferte in Italia, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Accesso a banche dati e a pubblicazioni online, Reti di trasmissione, Spese postali, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Compensi netti, Compensi netti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	10.909,30
E1/1.10	STAGE - CONTRIBUTO PER TIROCINI HOSTESS CONGRESSUALI	3.167,50
E1/2.11	FONDI STATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015	12.675,99
E1/2.22	CORSO HOSTESS CONGRESSUALI - CONTRIBUTO ALLIEVI	1.660,00
E3/1.3	FONDI STATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015	9.380,00



**ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE  
L. B. ALBERTI**VIA PERUGIA, 1 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Tel. 0421335711 Email vetd030001@istruzione.it  
Cod. Miur VETD030001 Codice Fiscale 84004010272**PROGRAMMA ANNUALE 2020****Pag 25/29**

<b>A5 - Visite</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		<b>250.760,00</b>
A5/1	Visite, Viaggi d'Istruzione, Visite Prof.li, Italia/Estero	163.730,00
A5/2	Programmi di studio all'estero, scambi culturali,	87.030,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Assicurazioni per personale scolastico, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Servizi per trasferte in Italia, Servizi per trasferte all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	3.617,20
E1/1.2	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO	15.830,00
E1/2.11	FONDI STATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015	690,35
E3/1.3	FONDI STATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015	2.722,45
E6/4.1	CONTRIBUTO FAMIGLIE PARTECIP. FIERA INTERNAZIONALE	60.000,00
E6/4.2	CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI MADRID	23.900,00
E6/4.4	CONTRIBUTO FAMIGLIE SOGGIORNO STUDIO GERMANIA	80.000,00
E6/4.6	CONTRIBUTO FAMIGLIE VISITE D'ISTRUZIONE 1 GIORNO	30.000,00
E6/4.7	CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI ISTRUZIONE	18.000,00
E6/4.10	CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI LISBONA	16.000,00

<b>A6 - Attività di orientamento</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		<b>10.624,50</b>
A6/1	Orientamento in Entrata	7.920,00
A6/2	Orientamento in uscita	2.704,50

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Stampa e rilegatura, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Servizi per trasferte in Italia, Partecipazione a reti di scuole e consorzi. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	2.000,00
E1/2.11	FONDI STATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015	6.120,00
E3/1.3	FONDI STATO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015	1.504,50
E6/4.7	CONTRIBUTO FAMIGLIE VIAGGI ISTRUZIONE	1.000,00



## Aggregato P - Progetti

<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		<b>16.911,65</b>
P1/1	Contrasto alla dispersione-Corso Serale	2.204,60
P1/2	Curricolo per Competenze-Invalsi-CLIL	6.286,05
P1/3	Cittadinanza attiva	3.903,00
P1/5	Inclusione ed Integrazione	4.518,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	8.286,05
E1/1.2	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO	6.421,00
E1/1.18	CONTRIBUTO CORSISTI CORSI IDA	2.204,60

<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		<b>29.904,60</b>
P2/1	Promozione della Scuola sul Territorio e sviluppo Attività Culturali	11.915,00
P2/2	Politiche Giovanili e Volontariato	2.793,00
P2/3	Valorizzazione Attività Sportive	15.196,60

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	8.611,60
E1/1.2	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO	12.708,00
E6/2.1	CONTRIBUTO FAMIGLIE STUDENTI PARTECIPAZIONE SPORT INVERNALI	3.750,00
E6/2.3	CONTRIBUTO FAMIGLIE STUDENTI PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE	4.835,00



<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		<b>13.141,26</b>
P3/1	Certificazioni Linguistiche	7.493,36
P3/3	Educazione Permanente agli Adulti	3.751,00
P3/4	Certificazioni - Formazione Civica agli Stranieri	1.896,90

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.2	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO	1.822,86
E1/1.18	CONTRIBUTO CORSISTI CORSI IDA	3.751,00
E1/1.21	CONTRIBUTO FAMIGLIE STUDENTI PARTECIPAZIONE ATTIVITA' TEATRALI	511,50
E1/2.20	FONDI STATO - ATTIVITA' RETE INTEGRATA EDA-CTP PROVINCIALE	74,04
E1/2.41	CONTR. STUDENTI CERTIFICAZIONI DI LINGUE EC.	2.987,16
E6/2.6	CONTRIBUTI FAMIGLIE STUDENTI CORSO FCE	2.787,00
E6/2.8	CONTRIBUTI FAMIGLIE STUDENTI CORSO DELE	1.207,70

<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		<b>6.402,39</b>
P4/1	Formazione e Aggiornamento Personale	6.402,39

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.4	ENTRATE DIVERSE	5.108,66
E1/1.8	CONTRIBUTO ISTITUTO CASSIERE	1.293,73

<b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		<b>7.440,00</b>
P5/1	Valorizzazione delle Eccellenze - Gare e concorsi	7.440,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:



E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	2.523,86
E1/1.7	PRIVATI - SPONSORIZZAZIONE PROGETTI	4.916,14

### Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 5.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 5000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 500,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

### Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z1	Disponibilità
E1/1.1	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	4.982,40
E1/1.2	CONTRIBUTO SERVIZIO RISTORO	68.506,27
E1/1.3	INTERESSI ATTIVI	6.262,01
E1/1.9	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI	1.293,73
E1/1.18	CONTRIBUTO CORSISTI CORSI IDA	11.188,33
E1/2.48	FONDI STATO PER SOFFERENZE FINANZIARIE- RESIDUI - MIUR UFFICIO IX -	33.002,81
	<b>T O T A L E</b>	<b>125.235,55</b>

### CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:



1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Dettore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

SAN DONA' DI PIAVE, li' 28/11/2019