


**Relazione Programma Annuale A.F. 2023**
**1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota MIUR prot. 46445 del 04-10-2022;
- CCNL 27/11/2007 e successive sequenze contrattuali;
- Risultanze di chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, predisposto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Sara Agostini, in collaborazione con la Direttrice S.g.A. Dott.ssa Alessandra Cerreto, conformemente a quanto previsto dal D.I. n. 129 del 28.08.2018: "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" presenta e descrive le diverse iniziative, attività e progetti riassunte nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) previsto dalla L. 107/2015.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

1) "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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" (art. 2, comma 1, D.I. 129/2018);

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 attività 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, D.I. 129/2018).

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività d'istruzione, di formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F. e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri suddetti.

Parte integrante della presente relazione sono i Modelli contabili elaborati dalla D.S.G.A. e le schede di progetto che formalizzano la descrizione delle entrate e delle spese utilizzate per il funzionamento complessivo dell'Istituto.

**1.1 Sedi/plessi**

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RC	SANMICHELI SERVIZI COMMERCIALI- MODA-IFP	PIAZZA BERNARDI 2 - 37129 VERONA VR	VRR009011
RC	SANMICHELI SERALE SOCIO SANITARIO	PIAZZA BERNARDI, 2 - 37129 - VR	VRR009509
TE	SANMICHELI SOCIO- SANITARIO	VIA SELINUNTE 68 - 37138 VERONA VR	VRTE00901Q



--	--	--	--

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1148 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	SANMICHELI SERVIZI COMMERCIALI- MODA-IFP	30	646
RC	SANMICHELI SERALE SOCIO SANITARIO	3	79
TE	SANMICHELI SOCIO- SANITARIO	20	423

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 160 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 132 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

I numeri relativi al personale scolastico sopra indicati si riferiscono all'organico di diritto.

L'organico di fatto risulta, invece, più corposo a causa delle numerose nomine avvenute all'inizio dell'anno scolastico, che hanno obbligato anche a spezzare cattedre.

Esso, infatti, risulta composto da n. 170 membri del personale docente e n. 33 membri del personale ATA.

Tali numeri non sono da ritenersi definitivi poichè continuamente suscettibili di variazioni, rese necessarie per l'adeguamento dell'organico alle esigenze di fatto sopravvenute nel corso dell'anno scolastico.



## 2. Obiettivi PTOF

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. In particolare, il P.T.O.F. 2022-25 è stato adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 63 del 17/12/2021, aggiornato il 21/12/2022.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. In esso sono esplicitati la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa.

Serve ad illustrare i vari aspetti della vita della Scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascun studente e docente, assieme ai genitori, sono chiamati a realizzare.

È stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi dell'ordine della scuola.

Il Piano è documento "vivo", cioè suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative sperimentali nell'ambito dell'autonomia.

La lettura va fatta tenendo presente che il progetto, secondo i principi dell'autonomia scolastica, pone una nuova idea di scuola che è aderente alle esigenze del territorio e tiene conto dell'identità della stessa istituzione scolastica.

La relazione accompagnatoria del Programma annuale è, pertanto, importante per due ordini di motivi:

- illustra e giustifica la connessione tra Piano annuale e triennale dell'Offerta Formativa e Piano di Miglioramento, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del programma che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dall'essere strumentale all'attuazione del Piano;

- rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi ed i risultati effettivamente conseguiti, in relazione anche all'impiego delle risorse.

Obiettivo finale è quello di ampliare e migliorare la qualità del servizio e favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificante e rispondente il più possibile agli specifici bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>260.939,69</b>
	1.1	Non Vincolato	125.263,73
	1.2	Vincolato	135.675,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- risorse finanziarie ministeriali che non è stato possibile impegnare perchè pervenute nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario;
- risorse finanziarie vincolate alla realizzazione di alcuni progetti avviati nel corso del 2022 che verranno impegnate e liquidate al termine dell'anno scolastico;
- risorse finanziarie provenienti dai contributi degli alunni che verranno in parte impiegate per il rifacimento dei laboratori informatici e per l'acquisto di nuovi dispositivi tecnologici nonchè per la realizzazione di progetti in ambito scientifico e umanistico.

In sostanza, l'avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola dagli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l'istituzione scolastica.

L'avanzo di amministrazione è fonte straordinaria di entrate e, tra l'altro, è un mezzo per conoscere l'esatta disponibilità di cassa e la situazione finanziaria.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.081,95	18.000,00	16.081,95
	A.2	Funzionamento amministrativo	43.000,00	43.000,00	0,00
	A.3	Didattica	89.540,45	38.883,54	50.656,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	37.536,01	0,00	37.536,01
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.155,86	0,00	21.155,86
	A.6	Attività di orientamento	2.165,23	0,00	2.165,23
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.380,19	22.380,19	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS M.SANMICHELI

37129 VERONA (VR) PIAZZA BERNARDI 2 C.F. 80017760234 C.M. VRIS009002

	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.080,00	0,00	8.080,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			260.939,69	125.263,73	135.675,96
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>45.740,28</b>
	1	Dotazione ordinaria	45.740,28
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>100.378,18</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	90.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	10.378,18

La previsione di Entrate è stata desunta da:

- **Dotazione ordinaria:** da assegnazione Nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022;
- **Contributi volontari da famiglie:** stabiliti dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 55 del 02/12/2021, ma stimati in difetto rispetto a quelli versati negli ultimi due anni scolastici, in via precauzionale a causa della delicata situazione generale che potrebbe influire negativamente sulle capacità dei contributi in oggetto (si è previsto, a tal proposito, circa l'85% delle famiglie contribuenti);
- **Contributi da imprese non vincolati:** da contratto triennale per il servizio di ristoro mediante distributori automatici, stipulato con ditta Dolomatic S.r.l. in data 16/03/2022.

#### Totale entrate previste

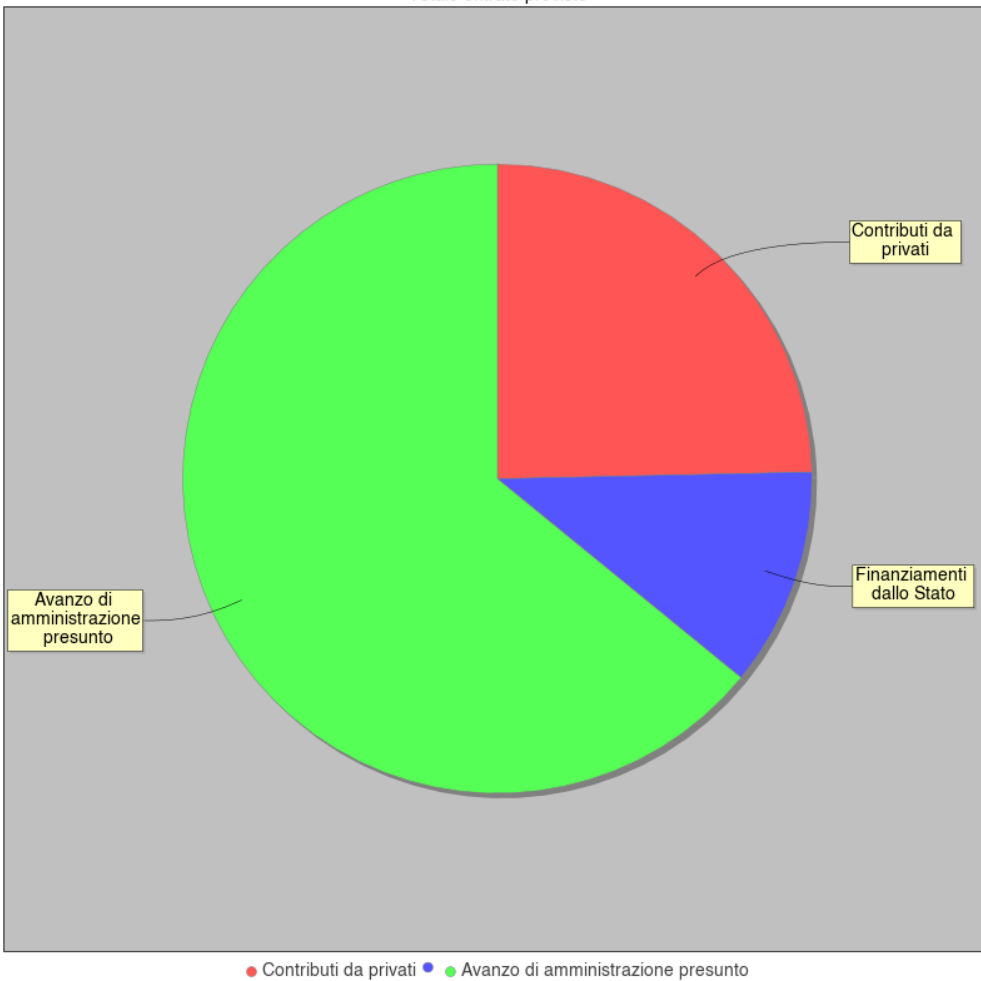
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	260.939,69
Finanziamenti dallo Stato	45.740,28
Contributi da privati	100.378,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS M.SANMICHELI

37129 VERONA (VR) PIAZZA BERNARDI 2 C.F. 80017760234 C.M. VRIS009002

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 48.081,95 €, Spese 48.081,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese ed interventi per manutenzione e decoro della scuola	36.909,95	36.909,95
A.1.2 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 1.4.1	7.301,00	7.301,00
A.1.3 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI 1.2	3.871,00	3.871,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.081,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.909,95
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.172,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

#### A.1.1 - SPESE ED INTERVENTI PER MANUTENZIONE E DECORO DELLA SCUOLA

Le spese imputabili a questa attività sono finalizzate a garantire la manutenzione e il decoro dei due plessi dell'Istituzione scolastica.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, D.I. 129/2018, si propone al Consiglio di 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 funzionamento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.I. 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annui, nonché di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00, comprensiva di IVA, come previsto anche dall'articolo 8 del Regolamento d'Istituto interno attualmente in vigore.

#### A.1.2 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 1.4.1

Tali fondi sono relativi all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. In seguito alla candidatura presentata, l'Istituto è rientrato tra le scuole ammesse al finanziamento e provvederà al rifacimento del sito web istituzionale, al fine di garantire una piattaforma web veloce, fruibile ed accessibile per migliorare l'esperienza di utilizzo al personale scolastico, agli studenti e a tutti i cittadini che vi interagiscono.





### A.1.3 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI 1.2

Tali fondi sono relativi all'Avviso Pubblico "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. In seguito alla candidatura presentata, l'Istituto è rientrato tra le scuole ammesse al finanziamento e provvederà all'acquisto di piattaforme, interamente cloud e certificate AGID, relative ai vari servizi della scuola, allo scopo di supportare il personale di segreteria e il personale docente nello svolgimento delle pratiche lavorative quotidiane, consentendo un considerevole risparmio di tempo e di energie da parte di tutti, per l'assolvimento di incombenze sempre più complesse e laboriose.

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 59.693,62 €, Spese 59.693,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	59.693,62	59.693,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	43.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.693,62
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	13.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	593,62

#### A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Le spese imputabili a questa attività sono finalizzate a garantire il funzionamento generale dell'Istituto realizzando le seguenti azioni :

- dotare gli uffici del materiale e degli strumenti necessari per l'attività lavorativa compresi i servizi di noleggio delle fotocopiatrici;
- garantire il servizio di segreteria digitale e registro elettronico;
- garantire il servizio di pulizia/vigilanza in due plessi;
- garantire la gestione del sistema sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (compenso per RSPP e medico competente);
- garantire la presenza e la consulenza legale del RPD ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR;



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS M.SANMICHELI

37129 VERONA (VR) PIAZZA BERNARDI 2 C.F. 80017760234 C.M. VRIS009002

- garantire la dotazione essenziale di materiale per le pulizie dei plessi;
- garantire la copertura delle spese bancarie, postali, telefoniche e pubblicazioni per aggiornamento amministrativo;
- garantire il funzionamento degli uffici con acquisto di materiale di cancelleria, facile consumo e informatico.

**A.3 - Didattica - Entrate 95.540,45 €, Spese 95.540,45 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 SPESE GESTIONE DIDATTICA</b>	45.904,61	45.904,61
<b>A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021</b>	18,20	18,20
<b>A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021</b>	49.617,64	49.617,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.883,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.656,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.975,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.212,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.046,07
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,43
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	60.806,02
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

**A.3.1 - SPESE GESTIONE DIDATTICA**

L'attività afferente a questa destinazione è finalizzata a gestire il funzionamento del servizio di didattica ordinaria e dell'ampliamento dell'offerta formativa secondo quanto previsto dal P.T.O.F. d'Istituto, garantendo le seguenti condizioni:

- Dotazione di materiale di facile consumo, sussidi didattici e materiale per l'erogazione del servizio di didattica ordinaria, non inserito negli acquisti specifici finalizzati alla realizzazione dei progetti;
- Beni informatici e macchinari per il funzionamento dei laboratori e relativa assistenza e manutenzione;
- Sussidi didattici e strumenti specifici per alunni con disabilità, come da dotazione ordinaria vincolata (€ 740,00);
- Arredi scolastici non forniti dalla Provincia;
- Adesione a reti di scuole.



#### A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13 MAGGIO 2021

Residuo relativo alle risorse di cui all'Avviso 10812/2020 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM", assegnate e spese dalla scuola per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte della scuola.

Tale residuo, rimasto inutilizzato, andrà restituito al Bilancio dello Stato.

#### A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021

Assegnazione relativa al PON FESR "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" - Avviso 20480/2021, da impegnare secondo le indicazioni riportate nel bando stesso. L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

L'Istituto ha aderito alla Convenzione Consip "Reti locali 7" – Lotto 2 con il fornitore VODAFONE ITALIA S.P.A. che ha già avviato i lavori previsti dal progetto, con l'obiettivo di portarli a termine entro la data di scadenza stabilita dal Ministero.

#### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 53.582,67 €, Spese 53.582,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 P.C.T.O. EX ASL	53.582,67	53.582,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.536,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.046,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	27.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.536,01
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16.046,66

#### A.4.1 - P.C.T.O. EX ASL

L'attività afferente a questa destinazione è finalizzata alla realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex A.S.L.).

L'avanzo è dovuto alla impossibilità di svolgere parte delle attività previste negli anni precedenti a causa dell'emergenza sanitaria, ma resta vincolato al compimento delle stesse.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.155,86 €, Spese 21.155,86 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IS IS M.SANMICHELI

37129 VERONA (VR) PIAZZA BERNARDI 2 C.F. 80017760234 C.M. VRIS009002

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE	5.022,94	5.022,94
A.5.3 ERASMUS+ PROGRAMME - AGREEMENT NUMBER -2020-1-AT01-KA226-SCH-092650	14.022,64	14.022,64
A.5.4 ERASMUS+ PROGRAMME - AGREEMENT NUMBER -2021-1-IT02-KA122-SCH-000015459	2.110,28	2.110,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.155,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.382,66
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.139,09
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.611,17
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.022,94

#### A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE

Tale risorsa verrà utilizzata per finanziare uscite didattiche e attività da programmare non a carico degli studenti, e comunque come fondo di solidarietà per eventuali situazione di particolare disagio socio-economico.

#### A.5.3 - ERASMUS+ PROGRAMME - AGREEMENT NUMBER -2020-1-AT01-KA226- SCH-092650

Assegnazione ricevuta nel corso dell'esercizio finanziario 2021, relativa al progetto Erasmus+ AGREEMENT NUMBER – 2020-1-AT01-KA226-SCH-092650 della durata di 24 mesi, ancora in corso di svolgimento presso il ns. Istituto, che vede coinvolte le docenti referenti del progetto con la collaborazione di partners italiani, austriaci, spagnoli e inglesi. Tale progetto è incentrato sullo sviluppo di precisi "intellectual outputs", come ad esempio manuali didattici, corsi di formazione online per insegnanti, piattaforma di alfabetizzazione digitale e kit di strumenti per valutare l'inclusività. Si prevede orientativamente di portare a termine il progetto entro la prossima primavera 2023.

#### A.5.4 - ERASMUS+ PROGRAMME - AGREEMENT NUMBER -2021-1-IT02-KA122- SCH-000015459

Assegnazione ricevuta all'inizio dell'esercizio finanziario 2022, relativa al progetto Erasmus+ AGREEMENT NUMBER – 2021-1-IT02-KA122- SCH-000015459 della durata di 18 mesi, che è stato avviato presso il ns. Istituto a partire dalla scorsa primavera 2022. Si tratta di un progetto di mobilità di breve termine, che ha visto la partecipazione di personale docente e non a specifici corsi di formazione, per la durata massima di 5-7 giorni cadauno, tenuti presso diverse agenzie site in cinque paesi esteri membri U.E. (Spagna, Malta, Svezia, Irlanda, Portogallo), finalizzati a costruire competenze specifiche all'interno della scuola. I fondi residui verranno utilizzati per promuovere attività di disseminazione all'interno e all'esterno dell'Istituzione Scolastica, finalizzate all'informazione, alla comunicazione, alla sensibilizzazione e alla pubblicizzazione dei finanziamenti europei e, in particolare, dei progetti Erasmus+.

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.165,23 €, Spese 2.165,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.165,23	2.165,23



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.165,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.165,23

#### A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

L'attività afferente a questa destinazione è finalizzata a garantire l'accoglienza e l'orientamento in ingresso e in uscita, sia attraverso l'attività di personale scolastico interno che attraverso l'acquisto di servizi di promozione.

#### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 64.380,19 €, Spese 64.380,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 RIORDINO E DIDATTICA LABORATORIALE E INCLUSIVA	50.380,19	50.380,19
P.1.7 MOTIVAZIONE E SUPPORTO ALLO STUDIO	14.000,00	14.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.380,19
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	42.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	35.380,19

#### P.1.5 - RIORDINO E DIDATTICA LABORATORIALE E INCLUSIVA

Tale progetto proseguirà grazie ai contributi volontari e speciali delle famiglie per implementare la didattica laboratoriale e inclusiva prevista dal riordino degli istituti professionali, ovvero dal D. Lgs. 61/2017, attraverso l'acquisto di hardware, software, arredi innovativi per la realizzazione del cosiddetto "laboratorio diffuso", nonché per l'ammmodernamento dei laboratori informatici e di moda presenti presso entrambe le sedi dell'Istituto, con un adattamento delle apparecchiature e dei dispositivi in dotazione alle nuove e diverse esigenze didattiche.

#### P.1.7 - MOTIVAZIONE E SUPPORTO ALLO STUDIO

Tale progetto, che coinvolgerà gran parte degli studenti, intende sostenere la motivazione e il supporto allo studio e alla didattica in discipline di ambito scientifico, tecnico e professionalizzante. In particolare, sarà finalizzato al potenziamento e al recupero delle discipline professionalizzanti e di indirizzo; delle competenze matematico-logiche e scientifiche; della



didattica digitale e innovativa per l'istruzione domiciliare e per la didattica quotidiana.

Il ricorso a lezioni in video-conferenza e l'utilizzo in generale di piattaforme digitali permette di agevolare metodologie didattiche che favoriscono la costruzione di percorsi interdisciplinari. Inoltre rende possibile capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione e di costruzione collettiva della conoscenza in cui rafforzare la centralità e il protagonismo degli alunni. Le metodologie che i docenti potranno utilizzare sono molteplici, si vogliono solo ricordarne alcune utili per una costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni: didattica breve, cooperative learning, flipped classroom.

## P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.000,00 €, Spese 45.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO STUDENTI	3.000,00	3.000,00
P.2.4 BENESSERE A SCUOLA E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	30.000,00	30.000,00
P.2.5 RIORDINO E DIDATTICA INNOVATIVA, INCLUSIVA E LABORATORIALE IN AMBITO UMANISTICO	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	42.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00

### P.2.1 - PROGETTO STUDENTI

Tali fondi verranno utilizzati per permettere agli studenti di svolgere le assemblee studentesche.

### P.2.4 - BENESSERE A SCUOLA E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Il progetto, realizzabile grazie ai contributi volontari e speciali delle famiglie, è finalizzato allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, alla continuazione del progetto "Scuola competente", alla redazione del nuovo regolamento disciplina, alla realizzazione di attività motorie e sport. Inoltre, si intende svolgere attività finalizzate al recupero e al potenziamento delle competenze linguistiche, anche attraverso l'aiuto di un tutor linguistico (interculturale), e realizzare progetti del dipartimento di lettere, attività extracurricolari arte e movimento, hip hop, teatro, laboratori creativi, potenziamento e recupero in italiano e lingue straniere.

### P.2.5 - RIORDINO E DIDATTICA INNOVATIVA, INCLUSIVA E LABORATORIALE IN AMBITO UMANISTICO

Il progetto, realizzabile grazie ai contributi volontari e speciali delle famiglie, è finalizzato alla completa attuazione del D. Lgs. 61/2017, ovvero al riordino degli istituti professionali e all'implementazione di una didattica innovativa, inclusiva e laboratoriale in ambito umanistico.



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.458,18 €, Spese 16.458,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	9.242,18	9.242,18
P.4.3 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	5.216,00	5.216,00
P.4.4 M4C1I2.1-2022-941 - ANIMATORI DIGITALI 2022/2024	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.080,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	8.378,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	864,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.594,18

**P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA**

Spese destinate all'attivazione di corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico, tra cui ad esempio i corsi sulla privacy e quelli relativi alle delicate e complesse pratiche che riguardano i vari settori di segreteria, come il settore "personale" e il settore "contabilità".

**P.4.3 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022**

Tali risorse, relative al "c.d. Decreto aiuti-bis", sono state assegnate come incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Nello specifico, verranno utilizzate per l'acquisto di servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica, di servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica.

**P.4.4 - M4C1I2.1-2022-941 - ANIMATORI DIGITALI 2022/2024**

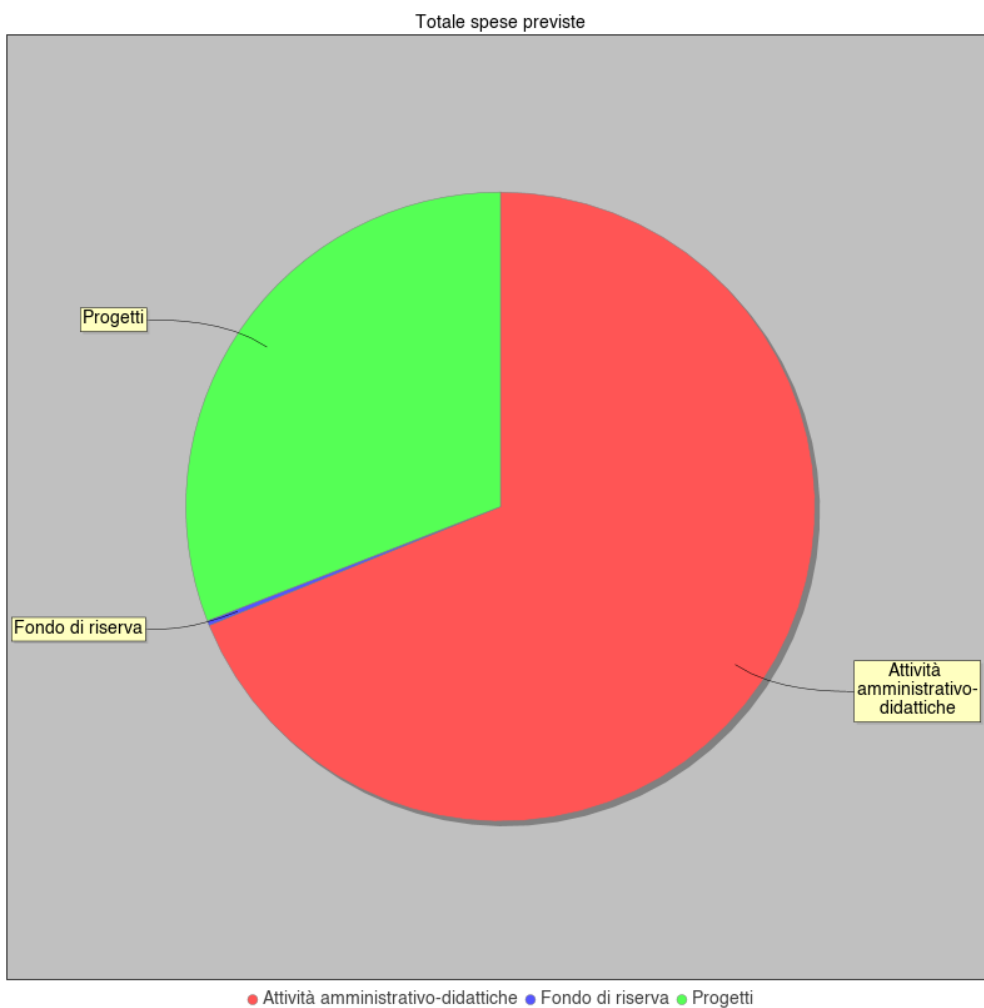
I fondi sono stati assegnati nell'ambito dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si concluderanno entro il 31 agosto 2024.





### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	280.219,78
Progetti	125.838,37
Fondo di riserva	1.000,00







### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'articolo 8, comma 1, del D.l. 129/2018. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7, comma 2. L'importo destinato al fondo di riserva è di € 1.000,00.



## **4. Conclusioni**

Si invia il Programma Annuale E.F. 2023 alla Giunta esecutiva per l'analisi approfondita dello stesso corredato da:

- relazione illustrativa del dirigente scolastico;
- programma annuale (Mod. A)
- schede illustrative finanziarie (Mod. B)
- situazione amministrativa presunta (Mod. C)
- utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
- riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E)

Sarà successivamente inviato per l'approvazione al Consiglio d'Istituto e ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile.

Il Programma Annuale sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

VERONA, **21-12-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Alessandra Cerreto**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Sara Agostini**