



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota MIUR prot.23072 del 30-09-2020;
- CCNL 27/11/2007 e successive sequenze contrattuali;
- Risultanze di chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, 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, e tiene presente le necessità dovute al particolare quadro mondiale caratterizzato dall'emergenza sanitaria COVID-19.

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

\* "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2);

\* "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività d'istruzione, 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	VRRC009011
RC	SANMICHELI SERALE SOCIO SANITARIO	PIAZZA BERNARDI, 2 - 37129 - VR	VRRC009509
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. 1112 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	SANMICHELI SERVIZI COMMERCIALI- MODA-IFP	28	608
RC	SANMICHELI SERALE SOCIO SANITARIO	2	63
TE	SANMICHELI SOCIO- SANITARIO	20	441

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 152 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

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



## 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.

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 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>313.599,96</b>
	1.1	Non Vincolato	178.870,98
	1.2	Vincolato	134.728,98

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione é 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.493,77	50.170,96	3.322,81
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	41.605,76	41.605,76	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	132.202,12	49.203,17	82.998,95
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	22.340,93	0,00	22.340,93
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.176,45	0,00	5.176,45
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.157,98	0,00	1.157,98
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.731,39	0,00	19.731,39
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.350,80	10.350,33	0,47
	<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"	16.540,76	16.540,76	0,00
	<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



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

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

<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>		302.599,96	167.870,98	134.728,98
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		11.000,00	11.000,00	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>44.473,40</b>
	1	Dotazione ordinaria	44.473,40
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>95.180,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	15.180,00

La previsione di Entrate è stata desunta da:

- Dotazione ordinaria: da assegnazione Nota MIUR prot.n.23072 del 30/09/2020,
- Contributi volontari da famiglie: stimati in difetto rispetto a quelli versati lo scorso anno scolastico, in via precauzionale a causa della delicata situazione generale che potrebbe influire negativamente sulle capacità dei contributi in oggetto,
- Contributi da imprese non vincolati: da contratto triennale stipulato con ditta Dolomatic srl in data 15/03/2019.

#### Totale entrate previste

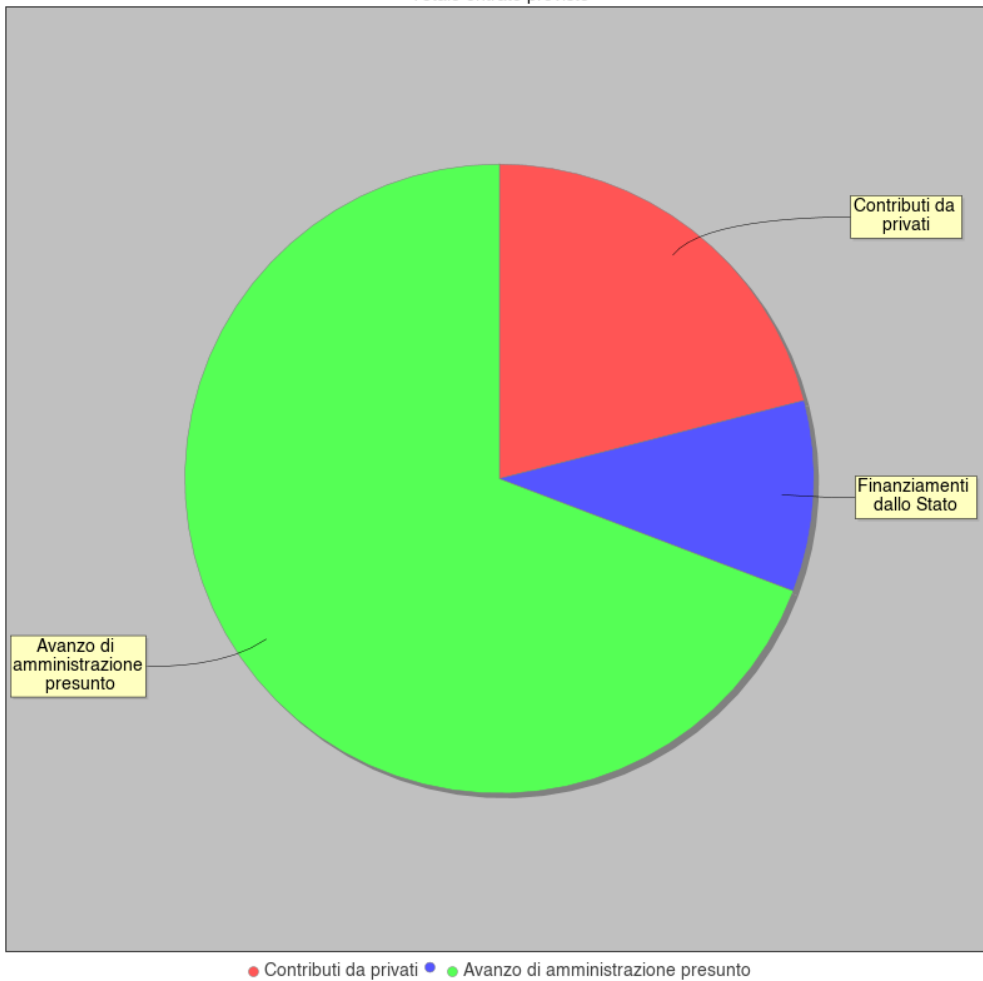
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>313.599,96</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>44.473,40</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>95.180,00</b>



Ministero dell'Istruzione  
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 53.493,77 €, Spese 53.493,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese ed interventi per manutenzione e decoro della scuola	53.481,05	53.481,05
A.1.3 RISORSE EX ART. 231 - COMMA 7 - DL 34/2020	12,72	12,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.170,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.322,81
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	12,72
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53.263,49
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	217,56
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

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, comma1, Decreto 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, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.0000,00 annui, nonché di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in €100,00, comprensiva di IVA.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 95.785,76 €, Spese 95.785,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	95.785,76	95.785,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.605,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	28.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	18.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	8.180,00





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

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

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	220,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.715,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	16.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	550,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

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 L.gs 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;
- 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 139.938,78 €, Spese 139.938,78 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE GESTIONE DIDATTICA	56.939,83	56.939,83
A.3.4 SMART CLASS- 10.8.6A-FESRPN - CENTRI SCOLASTICI DIGITALI	185,48	185,48
A.3.5 "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-64	82.352,94	82.352,94
A.3.7 RISORSE ART.21 - DL 137/2020	460,53	460,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.203,17



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

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

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	82.998,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	736,66
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	7.000,00

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	2.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.235,29
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.117,65
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	30.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	88.585,84

#### A.3.1

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 PTOF d'Istituto e, in questo anno particolare, anche del servizio di didattica digitale integrata, garantendo le seguenti condizioni:

- Dotazione di materiale di facile consumo, sussidi didattici e materiale per l'erogazione del servizio di didattica ordinaria e DDI, 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 (€ 736,66);
- Arredi scolastici non forniti dalla Provincia,

#### A.3.4

Residuo da impegnare in acquisti di materiale informatico nell'ambito del PON "SMART CLASS", assegnato e quasi completato nel precedente anno finanziario, che ha permesso all'Istituto di dotarsi di dispositivi digitali per una didattica innovativa, utilizzati in questo momento storico (COVID) per la realizzazione fattiva della DDI, attraverso la concessione in comodato d'uso agli studenti.

#### A.3.5

Assegnazione relativa a PON "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-64 da impegnare nel presente esercizio finanziario, secondo le indicazioni del bando stesso.

Tali fondi verranno impiegati per l'acquisto di licenze software didattici specifici, libri di testi da dare in comodato d'uso e ulteriori device per la DDI, oltre alle spese di promozione e personale per la gestione del progetto stesso.

#### A.3.7

Residuo relativo alle risorse ex ART.21 - DL 137/2020 assegnate al ns. Istituto, da impegnare per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti.

### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 38.077,67 €, Spese 38.077,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



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

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

<b>A.4.1 P.C.T.O. EX ASL</b>	38.077,67	38.077,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.340,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.736,74

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	38.077,67

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

L'avanzo è dovuto alla impossibilità di svolgere parte delle attività previste nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.176,45 €, Spese 5.176,45 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE</b>	5.176,45	5.176,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.176,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.176,45

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

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.157,98 €, Spese 1.157,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	1.157,98	1.157,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.157,98



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

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

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	1.157,98

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 79.731,39 €, Spese 79.731,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 NUOVE TECNOLOGIE - P.N.S.D. - #7	12.231,39	12.231,39
P.1.2 INNOVI-AMO	10.000,00	10.000,00
P.1.4 PNSD #28 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA	1.000,00	1.000,00
P.1.5 RIORDINO E DIDATTICA LABORATORIALE E INCLUSIVA	56.500,00	56.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.731,39
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	60.000,00

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	48.731,39

**P.1.1 NUOVE TECNOLOGIE - P.N.S.D. - #7**

I fondi relativi a tale progetto sono interamente destinati alla realizzazione di un ambiente digitale innovativo nella succursale. La realizzazione verrà completata entro il mese di marzo 2021 con l'acquisto degli arredi e i lavori di manutenzione dell'aula dedicata.

**P.1.2 RINNOVI-AMO**

Tali fondi sono stati assegnati, ma non ancora erogati, dalla Provincia di Verona per la progettazione di ambienti che creano benessere. Tale progetto non è stato realizzato nel 2020 a causa della pandemia e probabilmente tali fondi non verranno più erogati.

**P.1.4. PNSD #28 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA**

Tali fondi verranno utilizzati per la realizzazione del piano per la didattica digitale del nostro Istituto.

**P.1.5 RIORDINO E DIDATTICA LABORATORIALE E INCLUSIVA**

Tale progetto, di nuova programmazione, verrà realizzato 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,



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

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

attraverso l'acquisto di hardware, software, arredi innovativi per la realizzazione del cosiddetto "laboratorio diffuso".

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.350,80 €, Spese 12.350,80 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO STUDENTI	2.000,00	2.000,00
P.2.2 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	0,47	0,47
P.2.3 PROGETTO RECUPERO DIDATTICO ED EMOTIVO	10.350,33	10.350,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.350,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,47
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

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	6.350,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00

**P.2.1 PROGETTO STUDENTI**

Tali fondi, se la situazione sanitaria lo permetterà, verranno utilizzati per permettere agli studenti di svolgere le assemblee studentesche.

**P.2.2 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE**

Rimane un piccolo avanzo vincolato afferente al progetto realizzato nello scorso anno scolastico.

**P.2.3 PROGETTO RECUPERO DIDATTICO ED EMOTIVO**

Questi fondi verranno utilizzati per il recupero disciplinare e per la realizzazione di un progetto sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva, resi necessari dalla particolare situazione di fragilità degli studenti causata dall'attuale emergenza sanitaria.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.540,76 €, Spese 16.540,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA - RSPP- D.P.O.	16.540,76	16.540,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.540,76

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

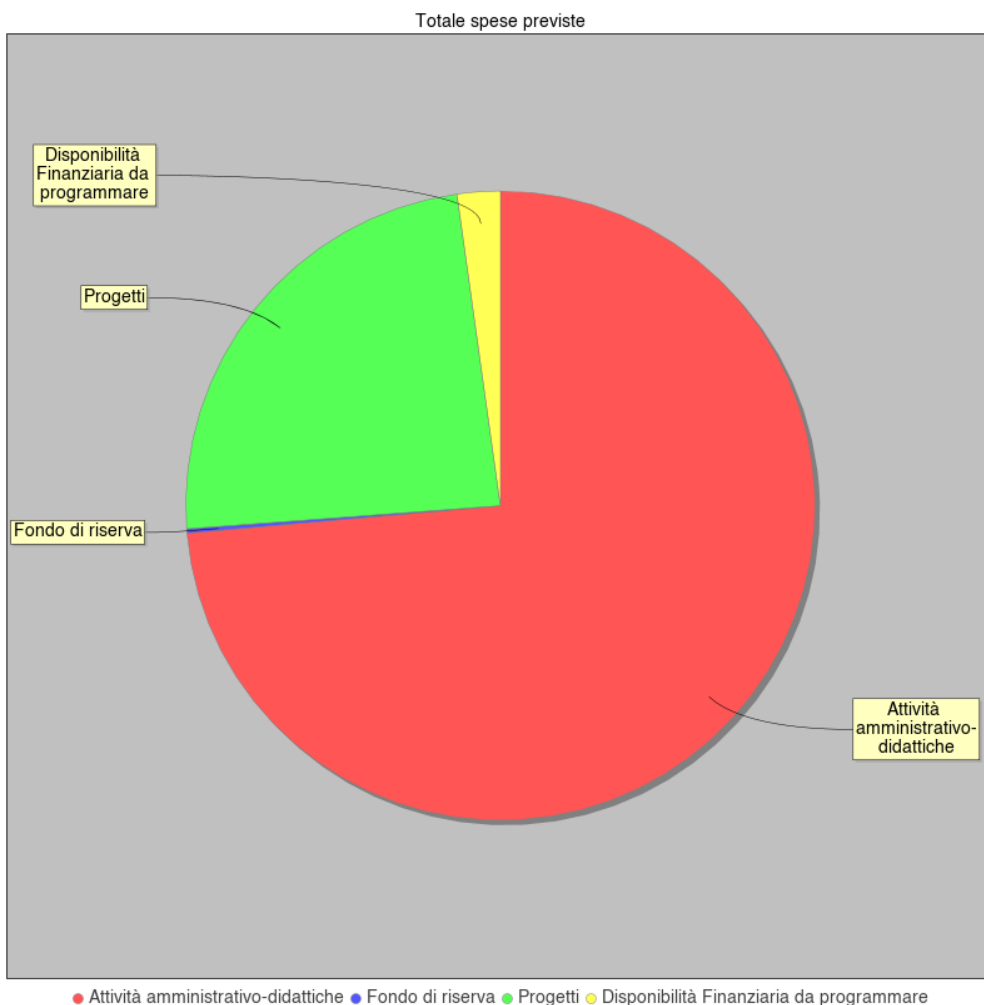
37129 VERONA (VR) PIAZZA BERNARDI 2 C.F. 80017760234 C.M. VRIS009002

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16.540,76

Spese destinate all'attivazione di corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico, compresi i corsi sulla sicurezza e la privacy.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	333.630,41
Progetti	108.622,95
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.000,00





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. 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.

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 10.000,00 e rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle spese. Tale importo è relativo al residuo attivo, ritenuto di scarsa esigibilità, da parte della Provincia di Verona, imputato al progetto "INNOVI-AMO" (P.1.2), non realizzato a causa del COVID-19 .



#### 4. Conclusioni

Si invia il Programma Annuale E.F. 2021 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".

[Luogo] Data: **22-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Alessandra Cerreto**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Sara Agostini**