



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota MIUR prot. 21503 del 30-09-2021;
- CCNL 27/11/2007 e successive sequenze contrattuali;
- Risultanze di chiusura dell'esercizio finanziario 2021.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, 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:

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. 1144 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	SANMICHELI SERVIZI COMMERCIALI- MODA-IFP	29	637
RC	SANMICHELI SERALE SOCIO SANITARIO	2	55
TE	SANMICHELI SOCIO- SANITARIO	20	452

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 156 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

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

L'organico di fatto, alla data del 31 ottobre 2021, 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. 153 membri del personale docente e n. 33 membri del personale ATA (nel quale rientrano anche n. 4 incarichi temporanei, cd. "contratti Covid-19", la cui attivazione è stata resa possibile grazie ai fondi ex art. 58, comma 4-ter e 4-quater, D.L. 73/2021, recante "Misure urgenti per la scuola").

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 recentemente adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 63 del 17/12/2021.

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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	363.213,56
	1.1	Non Vincolato	205.230,84
	1.2	Vincolato	157.982,72

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 2021 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, non appena questi ultimi torneranno disponibili sul mercato.

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		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	72.066,45	39.230,84	32.835,61
	A.2	Funzionamento amministrativo	67.000,00	67.000,00	0,00
	A.3	Didattica	99.179,55	60.000,00	39.179,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	37.830,17	0,00	37.830,17
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.232,74	0,00	21.232,74
	A.6	Attività di orientamento	2.734,46	0,00	2.734,46
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.000,00	25.000,00	1.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,47	2.000,00	0,47



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

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

	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	35.169,72	12.000,00	23.169,72
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			363.213,56	205.230,84	157.982,72
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	49.866,54
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	49.866,54
3		Finanziamenti dallo Stato	30.772,30
	1	Dotazione ordinaria	30.772,30
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.922,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	39.922,00
6		Contributi da privati	110.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	110.000,00

La previsione di Entrate è stata desunta da:

- **PON FESR "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole"**: da lettera di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;

- **Dotazione ordinaria**: da assegnazione Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021;

- **Erasmus+ Azione KA1 "Progetti di mobilità di breve termine settore scuola"**: da lettera di autorizzazione progetto prot. n. 43648/2021 del 17/12/2021;

- **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).

Totale entrate previste

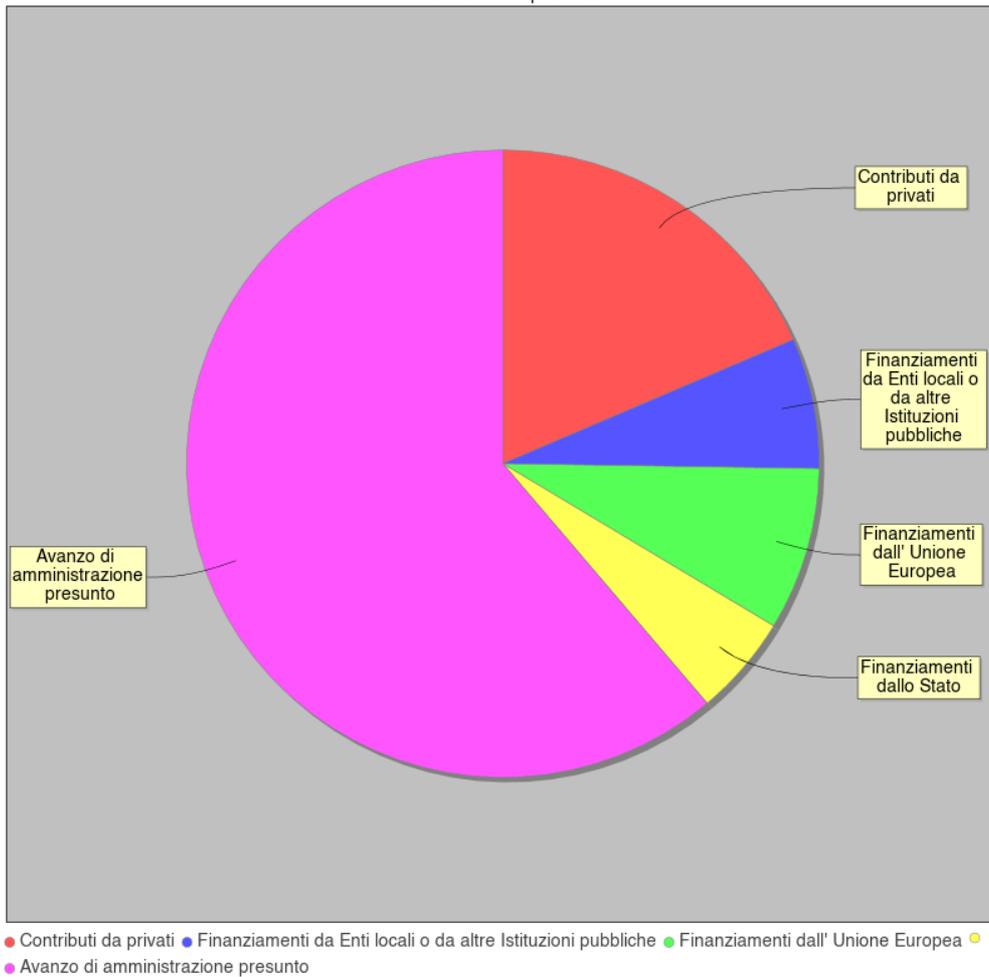
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	363.213,56
Finanziamenti dall' Unione Europea	49.866,54
Finanziamenti dallo Stato	30.772,30
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.922,00
Contributi da privati	110.000,00



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 72.066,45 €, Spese 72.066,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese ed interventi per manutenzione e decoro della scuola	72.066,45	72.066,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.230,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.835,61
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	32.756,36
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.310,09
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
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, 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.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 79.476,66 €, Spese 79.476,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	79.476,66	79.476,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	67.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.476,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00



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
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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	15.000,00
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	1.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	876,66

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;
- 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 155.046,09 €, Spese 155.046,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE GESTIONE DIDATTICA	89.169,72	89.169,72
A.3.9 PIANO SCUOLE ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	9,83	9,83
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	16.000,00	16.000,00
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	49.866,54	49.866,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	60.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.179,55
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	49.866,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00



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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.949,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.734,64
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	249,33
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
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	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	111.102,30
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9,83

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 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 (€ 570,00);
- Arredi scolastici non forniti dalla Provincia;
- Adesione a reti di scuole.

A.3.9 - PIANO SCUOLE ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021

Residuo relativo alle risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - "Piano Scuola Estate 2021", assegnate al ns. Istituto, da impegnare per lo sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti.

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

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

Assegnazione relativa al PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Avviso 10812/2020, da impegnare 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.

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 nel presente esercizio finanziario 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,



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

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

altresi, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 55.125,81 €, Spese 55.125,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 P.C.T.O. EX ASL	55.125,81	55.125,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.830,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.295,64

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	55.125,81

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 nell'anno 2021 a causa dell'emergenza sanitaria.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 61.154,74 €, Spese 61.154,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE	4.748,94	4.748,94
A.5.3 ERASMUS+ PROGRAMME - AGREEMENT NUMBER -2020-1-AT01-KA226-SCH-092650	16.483,80	16.483,80
A.5.4 ERASMUS+ PROGRAMME - AGREEMENT NUMBER -2021-1-IT02-KA122-SCH-000015459	39.922,00	39.922,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.232,74
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	39.922,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.424,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	34.370,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.611,80
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.748,94



A.5.1 - VIAGGI ISTRUZIONE

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

Assegnazione relativa al progetto Erasmus+ AGREEMENT NUMBER – 2020-1-AT01-KA226-SCH-092650 della durata di 24 mesi, 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.

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

Assegnazione relativa al progetto Erasmus+ AGREEMENT NUMBER – 2021-1-IT02-KA122- SCH-000015459 della durata di 18 mesi, che verrà presumibilmente avviato presso il ns. Istituto a partire dalla prossima primavera. Si tratta di un progetto di mobilità di breve termine, che prevede la partecipazione del personale dello staff 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., finalizzati a costruire competenze specifiche all’interno della scuola.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.734,46 €, Spese 2.734,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.734,46	2.734,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.734,46

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	2.734,46

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 86.000,00 €, Spese 86.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 RIORDINO E DIDATTICA LABORATORIALE E INCLUSIVA	85.000,00	85.000,00
P.1.6 PNSD AZIONE #28 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA - A.S. 2021-22	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

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

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
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
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	71.000,00

P.1.5 - RIORDINO E DIDATTICA LABORATORIALE E INCLUSIVA

Tale progetto 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, attraverso l'acquisto di hardware, software, arredi innovativi per la realizzazione del cosiddetto "laboratorio diffuso", nonché per l'ammodernamento 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.1.6 - PNSD #28 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA – A.S. 2021-22

Tali fondi verranno utilizzati per la realizzazione delle attività previste in uno o più dei seguenti ambiti dell'Azione in oggetto:

- formazione interna rivolta al personale scolastico sui temi del PNSD;
- coinvolgimento della comunità scolastica finalizzata a un'educazione digitale;
- creazioni di soluzioni innovative.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 46.000,47 €, Spese 46.000,47 €

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	44.000,00	44.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,47
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	44.000,00

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	24.000,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00



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

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

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 nell'anno scolastico 2019/20, lasciato nell'eventualità di nuova realizzazione dello stesso.

Verranno aggiunti nuovi fondi nel caso in cui dovesse essere attivato un nuovo progetto in corso d'anno.

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.

Buona parte dei fondi previsti per la realizzazione di tale progetto, programmato già nel precedente esercizio finanziario, derivano da un avanzo non vincolato finalizzato a tale scopo che, tuttavia, è stato reso parzialmente possibile grazie ad ulteriori finanziamenti statali giunti nel corso del 2021 (es. Piano Scuola Estate).

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 35.169,72 €, Spese 35.169,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	35.169,72	35.169,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.169,72

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	8.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	23.169,72

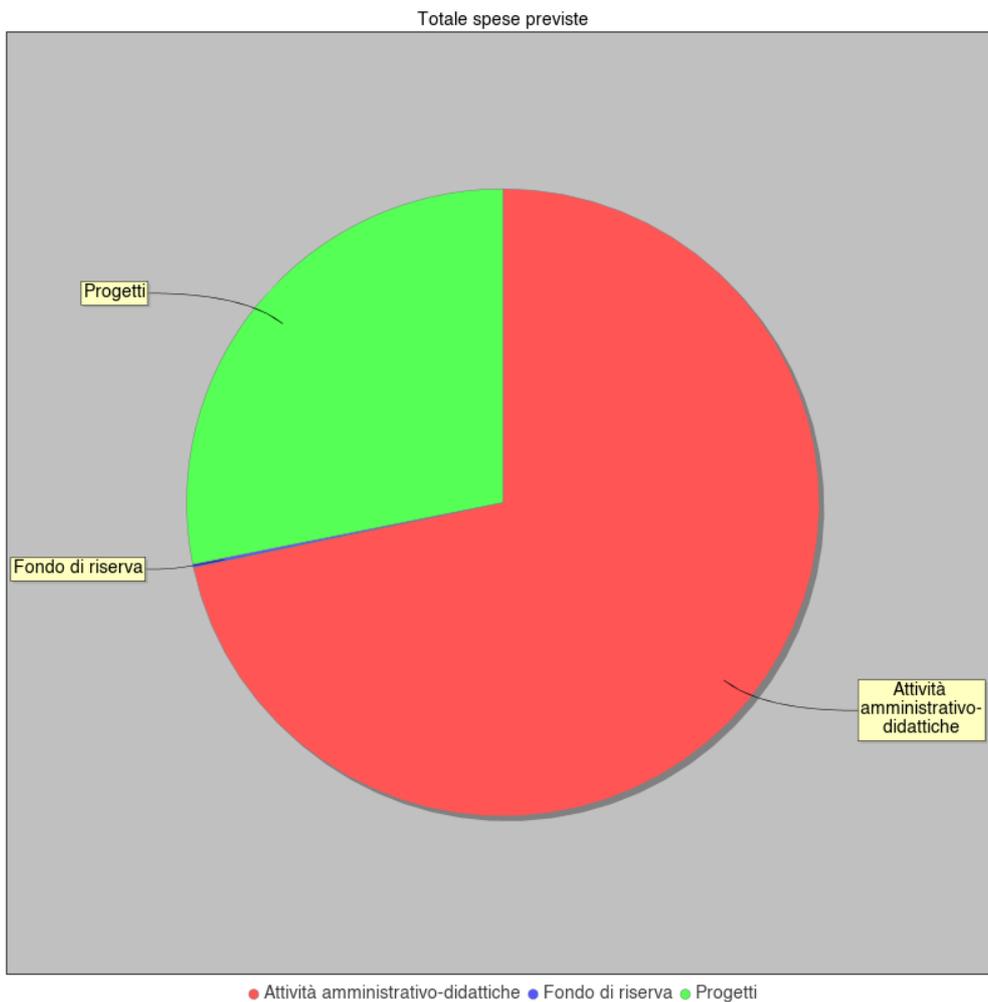
Spese destinate all'attivazione di corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico, compresi i corsi sulla sicurezza e sulla privacy.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	425.604,21
Progetti	167.170,19



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. 2022 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, **24-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra Cerreto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sara Agostini