



## 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.

Prot. num. 89/VI.3 del 14/01/2022

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale de 28 agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei servizi generali e amministrativi, nel predisporla ha tenuto conto anche delle seguenti disposizioni:

- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018,avente per oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti Interpretativi
- Nota MIUR prot. n. 21503 del 3009/2021.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"BRUNO ANZOLIN" MONTEFORTE	VIA DANTE 151 - 37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR	VREE844017
EE	"DINO COLTRO"	VIA SAN ROCCO - 37030 BROGNOLIGO- COSTALUNGA VR	VREE844028
MM	MONTEFORTE D'ALPONE- "ZANELLA G"	VIA NOVELLA 4 - 37032 MONTEFORTE D'ALPONE VR	VRMM844016

Attualmente la scuola primaria dell'Istituto si articola su 2 plessi, "Bruno Anzolin" e "Dino Coltro", che insistono su 3 edifici, due a Monteforte cpl., uno a Brognoligo/Costalunga; inoltre appartiene all'istituto un unico edificio di scuola secondaria di primo grado "Giacomo Zanella" nel capoluogo.

Il territorio di appartenenza è quindi tutto compreso nel Comune di Monteforte d'Alpone e gli uffici amministrativi sono ospitati presso la scuola secondaria di primo grado in via Novella, 4.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 766 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"BRUNO ANZOLIN" MONTEFORTE	10	204
EE	"DINO COLTRO"	13	265
MM	MONTEFORTE D'ALPONE-"ZANELLA G"	14	297

Nell'anno scolastico in corso l'Istituto è frequentato da 766 alunni e comprende 23 classi di scuola primaria e 14 classi di scuola secondaria di primo grado. Nelle classi sono inseriti 52 alunni con certificazione di handicap (sostegno) e 191 alunni stranieri pari circa il 24,93 % del totale alunni frequentanti.

Per la scuola primaria "B. Anzolin" l'offerta formativa prevede per tutte le classi un tempo scuola di 27 ore complessive articolato su 1 giorno dalle 8:00 alle 16:00 e su quattro giorni dalle 8:00 alle 12:30 .

Per la scuola primaria "D. Coltro", l'offerta formativa dell'Istituto prevede in 6 classi un tempo scuola di 40 ore complessive articolato su 5 giorni dalle 8:05 alle 16:05, mentre nelle altre 7 classi prevede un tempo scuola di 27 ore complessive articolato su sei giorni dalle 8:05 alle 12:35. Il servizio mensa è gestito dall'amministrazione comunale dalle ore 12:40 alle 14:00.

Nella scuola secondaria l'offerta formativa prevede per tutte le classi un tempo scuola settimanale di 30 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00 .

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 119 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 99 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

Si precisa che i dati sopra riportati sono riferiti all'organico di fatto.



## 2. Obiettivi PTOF

La gestione complessiva dell'Istituto si propone di perseguire una gamma di obiettivi ampia e articolata, che include gli aspetti amministrativi, organizzativi didattici e relazionali, che caratterizzano la vita scolastica. Stabilita come fondamentale la finalità educativa della "formazione dell'uomo e del cittadino", l'istituto articola gli obiettivi didattico educativi nel proprio Piano dell'offerta formativa.

In data 12/11/2021 il Consiglio d'Istituto con delibera n° 14 ha provveduto all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa dove sono confluiti i progetti per migliorare l'efficacia dei percorsi formativi - educativi e dei processi di insegnamento – apprendimento.

Il programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell'Offerta Formativa oltre che del D.I. n. 129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.

Programma Annuale e Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano formativo, il cui carattere principale è dato dalla interconnessione.

Anche la struttura del PTOF è collegata al Programma Annuale e ne costituisce lo strumento per la realizzazione razionale dell'autonomia scolastica anche se non c'è allineamento temporale tra annualità finanziaria-annualità scolastica e triennialità del PTOF.

Il Programma annuale è pertanto la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF, questa correlazione trova riscontro poi nella rendicontazione finale dei singoli progetti la cui gestione complessiva è monitorata dal costante raccordo tra dirigente, funzioni strumentali e referenti progetto/attività.

La particolare situazione attuale e i crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti dalla scuola dell'autonomia ora incrementati e resi più difficoltosi dalle norme legate al Covid-19, richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di utilizzare le risorse finanziarie in maniera mirata.

Di seguito sono descritte, in modo articolato, relativamente ad ogni singolo aggregato le previsioni delle spese la cui impostazione è la risultante delle fonti di finanziamento che complessivamente sostengono il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle :

- necessità di destinare le risorse in coerenza con il POF
- necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale- amministrativo e didattico, nonché all'espletamento dei progetti presenti nel piano dell'offerta formativa.
- necessità di garantire la prosecuzione dell'attività didattica in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati all'applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 anche soprattutto in relazione all'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>231.791,51</b>
	1.1	Non Vincolato	44.106,00
	1.2	Vincolato	187.685,51

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il fondo di cassa bancario al 31/12/2021 di euro 60.079,64 corrisponde all'estratto conto dell'istituto cassiere. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, si sono registrati residui attivi per euro 176.411,12 e residui passivi per euro 4.699,25. Tali residui hanno determinato un avanzo di amministrazione pari ad euro 231.791,51.

Quanto all'avanzo vincolato (euro 187.685,51) è dato dai seguenti finanziamenti e voci:

- PON FSE (Apprendimento e socialità) - FESR (Reti cablate) - FESR (Digital Board): € 132.356,05;
- PNSD STEM: € 16.000,00;
- OPS: € 1.310,00;
- Animatore digitale: € 1.000,00;
- Fondi ex art. 58, co. 4: € 28.498,45;
- Pagamento RSPP: € 2.640,00;
- Pagamento DPO: € 1.000,00;
- PNSD azione #25: € 3.931,01;
- Compensi per entrata/uscita anticipata alunni: € 950,00.

I restanti fondi per euro € 44.106,00 sono relativi all'avanzo di amministrazione non vincolato.

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	50.787,70	17.699,25	33.088,45
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.906,75	7.906,75	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

	<b>A.3</b>	Didattica	113.425,55	13.000,00	100.425,55
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.241,01	0,00	22.241,01
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.430,50	500,00	31.930,50
	<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"	4.000,00	4.000,00	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
	<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>			<b>231.791,51</b>	<b>44.106,00</b>	<b>187.685,51</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 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)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.458,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	8.458,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>19.300,00</b>
	4	Comune vincolati	19.300,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>2.500,00</b>
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

In base alle istruzioni ministeriali, i finanziamenti dello Stato previsti per l'Anno Finanziario 2022 risultano complessivamente di euro 8.458,33 e sono riferiti al periodo gennaio-agosto 2022. Il periodo settembre-dicembre 2022 sarà oggetto di successiva integrazione (Nota ministeriale prot. n° 21503 del 30/09/2021). L'assegnazione della risorsa di € 8.458,33 utilizzata prioritariamente per le attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituto come previsto dal PTOF, è stata determinata dalle seguenti voci :

- € 6.358,33 totale x quota alunno
- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 266,67 totale x quota sedi aggiuntive
- € 470,00 totale x quota alunni diversamente abili
- € 30,00 quota x classi terminali della scuola sec. 1°

I finanziamenti previsti da Enti Locali o da altre istituzioni risultano complessivamente di euro 19.300 così determinati:

- € 0,00 convenzione con il Comune per i servizi misti che sarà stipulata successivamente;
- € 19.300,00 convenzione con il Comune per piccola manutenzione e materiali didattici e di pulizia.

I finanziamenti previsti dai privati risultano complessivamente di 2.500,00 così determinati:

- € 1.000,00 contributo ditta "Caldo aroma" per servizio ristorazione;
- € 1.500,00 contributo privati per corso di inglese per adulti.

Ulteriori entrate costituiranno oggetto di variazione al programma annuale ai sensi dell'art. 10 del D.I. n. 129/2018

#### Totale entrate previste

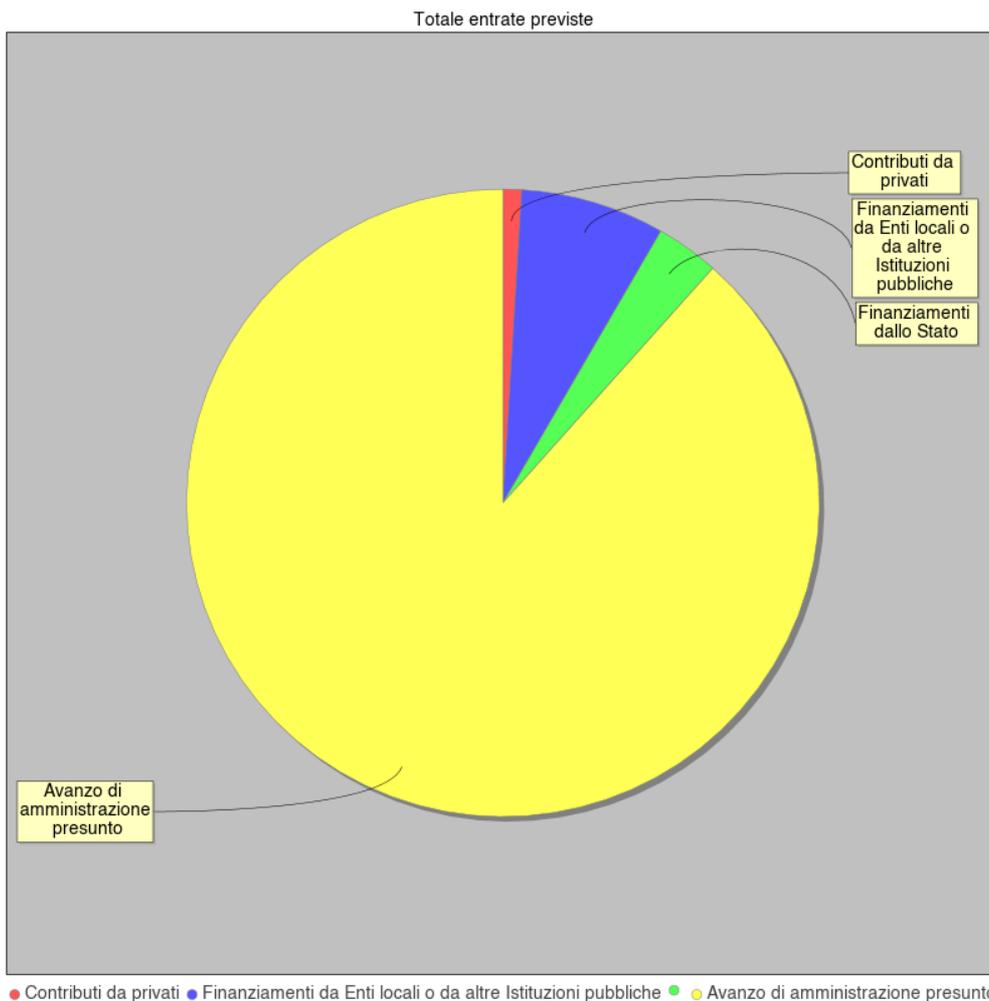
<b>AGGREGATO</b>	<b>(Importi in euro)</b>
------------------	--------------------------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>231.791,51</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.458,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>19.300,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>2.500,00</b>





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 67.087,70 €, Spese 67.087,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	23.999,25	23.999,25
A.1.2 DECORO DELLA SCUOLA	10.950,00	10.950,00
A.1.3 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3.640,00	3.640,00
A.1.9 RISORSE EX ART. 58 CO. 4	28.498,45	28.498,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.699,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.088,45
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.300,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
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
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	950,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.699,25
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	80,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.640,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.995,83
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.722,62
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Per l'attività A1 è prevista la somma di € 64.388,45 per far fronte alle spese relative alle attività A 1.1; A 1.2; A1.3.

Quanto all'attività A.1.1:

Beni di consumo (cancelleria, stampati, registri, carta per fotocopie, )

Prestazione di servizi da terzi (digitalizzazione segreteria, assistenza e manutenzione ordinaria delle macchine presenti nell'Istituto, attrezzature informatiche, noleggio fotocopiatori, canoni annuali per servizi on line – assicurazioni alunni e personale

dipendente )

Beni mobili (acquisto di postazioni informatiche e altre attrezzature)



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Per l'anticipazione del fondo economale, relativo alle minute spese necessarie a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, viene prevista una quota di € 1.000,00, rinnovabili, per il Direttore SGA con un importo massimo per ogni spesa di 100,00 euro.

Il fondo economale viene imputato nell'aggregato 99 "Partite di giro" delle entrate e nella voce 99 "Partite di giro" delle uscite, nella scheda finanziaria A01 " Spese Generali di Funzionamento "

Per il finanziamento dell'Attività A01 sono stati utilizzati: i fondi non vincolati e i fondi vincolati avanzo di amministrazione e il contributo non vincolato della ditta Caldoaroma.

Quanto all'attività A 1.2, le spese sono dovute a:

- Materiale di pulizie e materiali destinati alla sanificazione dei locali scolastici
- Pagamento sorveglianza alunni per entrata/uscita entrata anticipata e/o posticipata
- Piccoli interventi di manutenzione dei locali scolastici.

Per il finanziamento dell'Attività A 02 sono stati utilizzati fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione e il contributo del Comune relativo alla legge 23/96.

Quanto all'attività A 1.3, le spese sono dovute al pagamento di RSPP e DPO.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.906,75 €, Spese 11.906,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 SPESE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	11.906,75	11.906,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.906,75
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00

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	7.606,75
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.800,00

Per l'Attività A 2 è stata prevista la somma di € 11.206,75 per spese di cancelleria, gli oneri bancari, postali e dei revisori dei conti.

**A.3 - Didattica - Entrate 121.460,96 €, Spese 121.460,96 €**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE	21.035,41	21.035,41
A.3.6 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	46.435,81	46.435,81
A.3.7 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	53.989,74	53.989,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100.425,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.035,41

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	4.789,07
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.772,06
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.035,41
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	91.114,04
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.750,38

Per l'attività A 3 sono state previste € 21.035,41 per la cancelleria dei docenti e per tutte le iniziative e le attività previste per gli alunni.

A supporto di tutte le attività sono posti interventi organizzativi relativi all'incremento del

patrimonio scolastico, sia per quanto attiene i sussidi didattici e audiovisivi sia per l'arricchimento delle biblioteche scolastiche .

Inoltre, nell'attività A 3 sono confluiti i finanziamenti per i PON Reti cablate e Digital Board. Il PON Reti cablate è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, in modo da consentire la connessione alla rete a tutto il personale scolastico e agli studenti, assicurando il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e l'autenticazione degli accessi.

IL PON Digital Bord, invece, è finalizzato all'acquisto di digital board e strumentazione digitale per l'Istituto.

Per il finanziamento dell'Attività A 03 sono stati utilizzati fondi non vincolati, vincolati e il 95% del finanziamento ministeriale relativo alla dotazione ordinaria.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

L'Istituto ritiene importante fornire agli alunni di terza media un servizio di orientamento con la collaborazione di professionisti esterni per un adeguato accompagnamento dello studente verso una scelta consapevole e ragionata del proprio percorso scolastico.

Per le tutte le iniziative di orientamento è prevista una spesa di € 1.000,00

Per il finanziamento dell'Attività A06 sono stati utilizzati i fondi non vincolati dell'avanzo di amministrazione.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 22.241,01 €, Spese 22.241,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE	19.931,01	19.931,01
P.1.3 PROGETTO OPS	1.310,00	1.310,00
P.1.4 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.241,01

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	4.310,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.431,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

Le misure di restrizioni per contenere il rischio da Covid-19 hanno determinato, rispetto agli anni precedenti, una riduzione di programmazione delle attività legate all'ampliamento dell'Offerta Formativa che è finanziata dal contributo volontario degli alunni, dai fondi ministeriali diversificati a seguito della partecipazione dell'Istituto ad avvisi pubblici (FSE – PON ; PNSD) , dalla valorizzazione delle competenze dell'organico di potenziamento.

Nel P 1.1 la somma di euro 19.931,01 è data dalle seguenti voci di finanziamento:

- € 16.000,00 PNSD STEM, volto alla realizzazione di spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'insegnamento delle discipline STEM da parte della scuola;

- € 3.931,01 formazione docenti aree a rischio PNSD azione n. 25;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Quanto al P 1.3, le voci sono date da:

- € 1.310,00: progetto OPS, ossia corsi di preparazione a gare di informatica e di problem solving per promuovere la diffusione del pensiero computazionale.

Infine, il P 1.4 è dato da:

- € 1.000,00: finanziamento ministeriale animatore digitale.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 32.430,50 €, Spese 32.430,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	500,00	500,00
<b>P.2.3 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ e AVVISO N. 9707/2021</b>	31.930,50	31.930,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.930,50

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	31.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	130,50

La voce del P 2.1, pari ad euro 500,00 è stata determinata tenendo conto delle seguenti spese:

- € 500,00 pagamento rete Tante Tinte e Cestim.

CESTIM, associazione di operatori sociali e culturali, che fornisce alla scuola personale qualificato per supporto linguistico in orario scolastico, per realizzare corsi estivi di italiano e corsi di doposcuola invernali per i figli degli immigrati

TANTE TINTE, centro di documentazione e laboratori di educazione interculturale, di cui è capofila l'I.C. VR 6 "Chievo-Bassona-Borgo Nuovo" che fornisce un servizio di counselling a favore di docenti, alunni e genitori, per affrontare le difficoltà e le problematiche più varie.

La voce P 2.3, invece, è relativa al PON FSE Apprendimento e socialità. Trattasi di azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a promuovere iniziative per la socialità e la vita di gruppo degli alunni e degli adulti, nel rispetto delle norme anti-covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del Piano Estate.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 CORSI E CERTIFICAZIONI</b>	1.500,00	1.500,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.500,00

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	1.500,00

Vengono organizzati corsi di lingua inglese per adulti il cui costo totale è a carico dei partecipanti.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	2.000,00	2.000,00
P.4.2 FORMAZIONE E AGG.TO PERSONALE ATA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

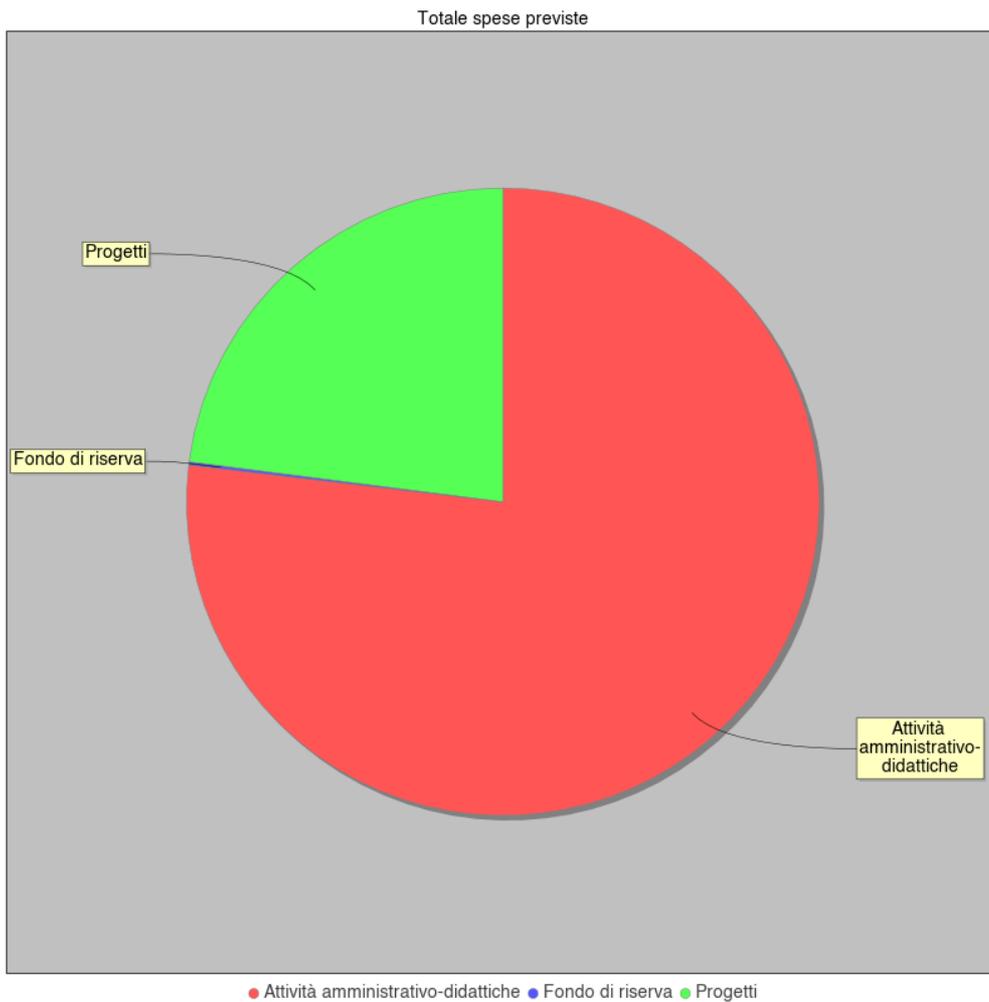
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00

Considerata la necessità e l'opportunità che i docenti siano costantemente aggiornati sui contenuti delle discipline e sulle metodologie che favoriscono l'apprendimento, l'Istituto si impegna a organizzare durante l'anno corsi di formazione che rispondano alle mutate esigenze della società partendo dalle richieste manifestate dagli stessi docenti nelle riunioni collegiali e nella verifica di fine anno scolastico.

In particolare si prevede di realizzare corsi di aggiornamento per il personale docente su tematiche specifiche individuate nel piano annuale per la formazione, approvato dal Collegio Docente, e corsi di aggiornamento per il personale ATA con particolare riguardo alla materia amministrativa in continua evoluzione.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	201.455,41
Progetti	60.171,51
Fondo di riserva	422,92



Viene accantonata una quota pari ad € 422,91, relativa al 5 % della dotazione finanziaria ordinaria (quantificata in base al D.M. n° 129/2018 ), da utilizzare per spese impreviste e per eventuali maggiori impegni di un progetto nel limite massimo del 10% della dotazione finanziaria ordinaria.



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

Non sono previsti accantonamenti di somme.



#### 4. Conclusioni

I resoconti sulle attività negoziali, svolti periodicamente, e le variazioni di bilancio in occasione delle scadenze previste dal Regolamento di contabilità all'interno del Consiglio di Istituto, consentono:

- una valutazione della validità del Programma Annuale
- l'evidenziazione di eventuali esigenze di modificarne e migliorarne la struttura e la gestione
- il monitoraggio delle azioni, dell'organizzazione e dei risultati ottenuti.

Entro il 30/06/2022, si procederà, come previsto dall'art. 10 del D.I. 129/2018, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma Annuale nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico prendendo atto delle verifiche effettuate e delle nuove eventuali assegnazioni, procederà ad una valutazione secondo il criterio di legittimità – trasparenza – efficacia – ed economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Questa relazione è stata predisposta in collaborazione con il direttore sga per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

I documenti saranno trasmessi ai revisori dei conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. I singoli importi delle spese, distinti tra i vari conti e sottoconti, sono dettagliatamente riportati nel mod. B – Schede finanziarie – che costituiscono parte integrante del Programma Annuale.

MONTEFORTE D'ALPONE,  
21-01-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**dott.ssa Federica Mercurio**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott. Giuseppe Boninsegna**