

Relazione congiunta del Dirigente e del DSGA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 da proporre al Consiglio di Istituto per la delibera di competenza.

La presente relazione verrà presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 – Nuovo regolamento di contabilità -;
- Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2019
- Comunicazione preventiva ed istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2020 trasmessa dal MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto “assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2020” delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio/agosto 2020” e disposizioni in essa richiamate.
- Piano dell’Offerta Formativa annuale e PTOF 2018/2021;

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e debitamente valutati i seguenti elementi:

La popolazione scolastica al 15/10/2019:

nel corrente anno scolastico, 2019/2020, si ha la seguente situazione:

ITCG “L. Bazoli”

totali classi 43 totale alunni 870

| | | | | |
|----------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| Classi prime | 1^A costr | 26 alunni | 1^F turismo | 27 alunni |
| | 1^G turismo | 27 alunni | 1R turismo | 27 alunni |
| | 1^ B turismo | 27 alunni | 1^E AFM | 24 alunni |
| | 1^H gr com | 28 alunni | 1^I gr com | 27 alunni |
| | 1^C afm | 24 alunni | 1^D afm | 23 alunni |
| | 10classi | | | TOT. 260 |
| Classi seconde | 2^A costr | 21 alunni | 2^F turismo | 20 alunni |
| | 2^G turismo | 21 alunni | 2^C afm | 16 alunni |
| | 2^D afm | 19 alunni | 2^H gr com | 21 alunni |
| | 2^I gr com | 21 alunni | 2^R turis. | 18 alunni |
| | 2^E afm | 15 alunni | 2^ B turist. | 20 alunni |
| | 10 classi | | | TOT. 192 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-----------|----------------------|-----------|
| Classi terze | 3^A costr | 16 alunni | 3^C afm | 13 alunni |
| | 3^E SIA | 22 alunni | 3^F turismo | 21 alunni |
| | 3^G turismo | 21 alunni | 3^R turist. sportivo | 22 alunni |
| | 3^ D AFM | 25 alunni | --- | ---- |
| | 3^H grafico | 20 alunni | 3^I grafico | 17 alunni |
| | | | 9 classi | TOT. 177 |
| Classi quarte | 4^A cat | 15 alunni | 4^H grafico | 20 alunni |
| | 4^C afm | 17 alunni | 4^ I grafico | 16 alunni |
| | 4^E sia | 12 alunni | 4^F turismo | 15 alunni |
| | 4^G turismo | 19 alunni | 4^ R turismo | 18 alunni |
| | | | 8 classi | TOT. 132 |
| Classi quinte | 5^A cat | 14 alunni | 5^F turismo | 19 alunni |
| | 5^C afm | 15 alunni | 5^G turismo | 25 alunni |
| | 5^H grafico | 20 alunni | 5^E sia | 16 alunni |
| | | | 6 classi | TOT 109 |

IPSSCTG "M. Polo"

Totale classi 15 totale alunni 308

| | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Classi prime | 1^L sanità e assist. | 21 alunni | 1^M sanità e assist. | 22 alunni |
| | 1^P cultura e spett. | 20 alunni | 1^ O sanità e assist. | 22 alunni |
| | | | Classi 4 | TOT. 85 |
| Classi seconde | 2^L sanità e assist. | 21 alunni | 2^M sanità e assist.. | 25 alunni |
| | 2^Q gr.m. | 15 alunni | ----- | ----- |
| | | | Classi 3 | TOT. 61 |
| Classi terze | ----- | ----- | 3^Q gr.m. | 10 alunni |
| | 3^L so.san. | 26 alunni | 3^M so.san. | 24 alunni |
| | | | Classi 3 | TOT. 60 |
| Classi quarte | 4^L so.san. | 20 alunni | 4^M so.san. | 22 alunni |
| | | | Classi 2 | TOT.42 |
| Classi quinte | 5^Lso.san. | 15 alunni | 5^M so.san. | 22 alunni |
| | 5^ O so.san. | 23 alunni | | |
| | | | Classi 3 | TOT.60 |
| Totale alunni ITCG + IPSSCTG n. 1178 | | | | |

Il personale:

L'organico docenti alla data del 15/10/2019 è così composto:

- 84 unità a t.i. a tempo pieno;
 - 16 unità a t.i. a tempo parziale;
 - 5 unità di sostegno a t.i. a tempo pieno;
 - 15 unità a t.d. annuale;
 - 1 unità di sostegno a t.d. annuali;
 - 19 unità a t.d. fino al 30 giugno a tempo pieno;
 - 9 unità di sostegno a t.d. fino al 30 giugno;
 - 3 unità di insegnanti di religione incaricati annuali;
 - 3 unità di insegnanti a t.d. su spezzoni, posti normali.
- Per un totale di n. 155 docenti

L'organico del personale A.T.A. a.s. 2019/2020 è così composto:

- 1 dsга a t. d.;
 - 5 assistenti amministrativi a t.i. e tempo pieno;
 - 1 assistente amministrativo a t.i. e tempo parziale: h. 30;
 - 1 assistente amministrativo a t.d. fino al 30/06 e tempo parziale: h. 30;
 - 1 assistente amministrativo a t.d. fino al 30 giugno;
 - 1 assistente amministrativo a t.d. fino al 30/06 e tempo parziale: h. 12;
 - 3 assistenti tecnici a t. i. e tempo pieno;
 - 9 collaboratori scolastici a t.i. e tempo pieno;
 - 1 collaboratore scolastico a t.i. e tempo parziale a 24 ore settimanali;
 - 2 Collaboratori scolastici a t.d. fino al 30 giugno.
 - 1 Collaboratore scolastico a t.d. fino al 30 giugno part-time per 12 ore.
- Per un totale di 26 unità.

La situazione edilizia:

L'Istituto è situato nell' unica sede di via Giotto 55 di Desenzano a far data dal 7 gennaio 2004. La sede è funzionale, gli impianti sono a norma rispetto al D. L.vo n. 81/2008. La proprietà è della Provincia. Si prevede un ampliamento dell'edificio con la costruzione di n. 8 aule scolastiche ad opera della Provincia di Brescia.

Programmazione finanziaria per l'anno 2020

Una corretta programmazione finanziaria per l'anno 2020 deve prevedere necessariamente al proprio interno i seguenti passaggi analitici che verranno indicati nelle pagine successive:

1. analisi dell'avanzo di amministrazione riferito all'anno finanziario 2019 che evidenzia il più correttamente possibile le rimanenze, tenuto conto di tutti i residui attivi e passivi;
2. individuazione delle risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2020, sulla base di atti e documenti ufficiali;
3. programmazione della spesa per l'anno finanziario 2020, elaborata sulla base del piano dell'offerta formativa.

Per la stesura del Programma Annuale E.F. 2020 il criterio base è stato pertanto quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso efferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili,
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica,
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "L. Bazoli – M. Polo" di Desenzano del Garda.

□ Analisi dell'avanzo di amministrazione a.f. 2019

L'esercizio finanziario 2019 non è ancora concluso, per la quantificazione dell'avanzo complessivo, si è tenuto conto del saldo di cassa al 14/11/2019 e si è previsto una serie di accertamenti ed impegni che presumibilmente saranno accreditati ed effettivamente impegnati fino al 31 dicembre. L'avanzo, così determinato è pari ad € 285.366,85, come dal modello C (situazione amministrativa presunta) allegato al P.A..

E' stata effettuata la divisione dell'avanzo tra fondi vincolati (€ 164.852,51) e fondi non vincolati (€ 120.514,34) a seconda dei finanziamenti di origine.

L'avanzo di amministrazione che si intende prelevare ammonta ad € 206.520,12 dei quali € 129.573,94 vincolati ed € 76.946,18 non vincolati. L'avanzo risulta assegnato ai vari aggregati di spesa, secondo il nuovo piano dei conti stabilito dal D.I. 129/2018, come segue e riportato nel modello D:

| UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|---|----------------------|-----------------------|
| ATTIVITA' | | |
| Funzionamento generale e decoro della scuola | 3.247,43 | 19.700,00 |
| Funzionamento Amministrativo | 12.403,64 | 2.000,00 |
| Didattica | 55.080,22 | 3.000,00 |
| Alternanza Scuola Lavoro | 9.000,00 | |
| Visite, Viaggi e programmi di studio all'Estero | 24.118,42 | 20.000,00 |
| Attività di Orientamento | 4.382,00 | |
| PROGETTI | | |
| Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale" | 10.164,00 | 9.373,77 |
| Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 11.178,23 | 10.068,05 |
| Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | 3.110,60 |
| Progetti per "Formazione e aggiornamento professionale" | | 8.693,76 |
| Progetti per Gare e Concorsi | | 1.000,00 |
| | | |
| TOTALE | 129.573,94 | 76.946,18 |
| TOTALE PRELEVATO | € 206.520,12. | |

Resta nell'aggr. Z l'avanzo un importo non prelevato pari ad € 78.846,73.

Come si evince, il prelevamento dell'Avanzo, in via prudenziale, è stato effettuato per poco più dei 2/3 dell'ammontare complessivo, in quanto, non essendo l'esercizio ancora concluso, l'avanzo effettivo andrà definito al 31 dicembre e, se vi sarà la necessità, si provvederà al prelevamento di ulteriore importo da destinare ai vati aggregati e progetti, secondo necessità.

Si sono previsti, nella situazione finanziaria presunta, degli impegni fino al 31/12/2019 per una cifra abbastanza consistente in quanto:

ad oggi non sono pervenute alla scuola le fatture relative alla Cooperativa delle pulizia per i mesi di settembre-ottobre e novembre per le quali la spesa ammonta a circa 29.500,00 euro fino al 31/12;

vi sono da liquidare impegni relativi ai noleggi degli hardware per i laboratori didattici, ai noleggi per le macchine fotocopiatrici, ad alcune manutenzioni effettuate ecc...

□ Programma annuale 2020 mod. A

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| ENTRATE | |
|----------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione | 285.366,85 |

| | |
|--|-------------------|
| non vincolato | 120.514,34 |
| Vincolato | 164.852,51 |
| FINANZIAMENTI DELLO STATO | |
| Dotazione ordinaria | 48.212,00 |
| Altri finanziamenti vincolati | |
| FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | |
| Provincia vincolati | |
| Comune vincolati | |
| CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| Contributi da Famiglie non vincolati | 87.875,00 |
| Contributi da Famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 87.000,00 |
| Contributi per la copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| Contributi da famiglie vincolati | |
| TOTALE ENTRATE | 513.453,85 |
| SPESE | |
| Attività | 358.125,71 |
| Funzionamento generale e decoro della scuola | 57.947,43 |
| Funzionamento amministrativo | 30.704,93 |
| Didattica | 111.062,22 |
| Alternanza Scuola Lavoro | 22.910,71 |
| Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 131.118,42 |
| Attività di orientamento | 4.382,00 |
| | |
| Progetti | 73.588,41 |
| Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" | 24.537,77 |
| Progetti in ambiti "Umanistico e Sociale" | 28.246,28 |
| Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 10.110,60 |
| Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale" | 8.693,76 |
| Progetti per "Gare e Concorsi" | 2.000,00 |
| | |
| Fondo di riserva | 2.893,00 |
| TOTALE SPESE | 434.607,12 |
| | |
| Disponibilità finanziaria da programmare | 78.846,73 |
| TOTALE A PAREGGIO | 513.453,85 |

□ **Individuazione delle risorse economiche per l'anno finanziario 2020 (comunicazioni e disposizioni ufficiali)**

- ✚ **Comunicazione di posta elettronica prot. n. 21795 del 30.9.2019 avente per oggetto “assegnazione integrativa al programma annuale 2019 e comunicazione preventiva del programma annuale 2020 - periodo gennaio - agosto”:**

in questa nota è indicata la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per il periodo gennaio-agosto 2020.

Aggregato 3 – voce 01

➤ € 48.212,00 come appresso specificato:

€ 31.944,66 quale quota per funzionamento amministrativo- didattico.

€ 2.356,63 per revisori dei conti, il compenso è comprensivo degli oneri riflessi (quota media del 20%) e dell'IRAP (8,50%) che sono a carico dell'amministrazione.

€ 13.910,71 quale quota per “Alternanza Scuola Lavoro” ai sensi della legge 107/2015.

Nella nota allegata, inoltre, è precisato che, con comunicazioni successive, potranno essere disposte integrazioni alle risorse finanziarie stanziato per il periodo gennaio-dicembre 2020. Tali integrazioni dovranno essere accertate a bilancio secondo le indicazioni di volta in volta impartite.

Ulteriori risorse finanziarie potranno pervenire in corso d'anno scolastico anche a cura di altre Direzioni e per altre esigenze (es. PON, PSDN ...).

Per gli istituti contrattuali (fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali al POF/PTOF, incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti, Esami di Stato) sono stati comunicati i seguenti importi complessivi con la nota sopra indicata:

| | |
|---|----------------------------------|
| FIS 19/20 comprensivo di indennità di direzione | 69.122,14 lordo dipendente |
| funzioni strumentali 19/20 | 4.793,21 |
| Incarichi specifici per il personale ATA | 2.790,50 |
| ore eccedenti 19/20 | 4.302,95 |
| Ore accedenti per attività sportive | 3.696,62 |
| Aree a forte processo immigratorio | 3.357,65 |
| Valorizzazione dei Docenti 19/20 | 16.665,88 |
| Acconto per esami di stato 2019/20 | € 36.000,00 |

Tali somme, comunque, non vengono gestite in bilancio.

Gli accrediti sono visibili sul sito del Tesoro e le spese vanno gestite tramite ordini di pagamento stilati dall'istituto e gravanti sui rispettivi capitoli di bilancio dello Stato.

Aggregato 6 voce 01 –contributi volontari da famiglie

➤ **€ 87.875,00** come appresso specificato:

Le entrate per contributi scolastici volontari degli alunni sono state quantificate in base all'esperienza pregressa ed in percentuale (60% circa) degli incassi dell'anno precedente.

La voce, in ogni caso, sarà sicuramente soggetta a modifiche e variazioni nel corso dell'anno.

Aggregato 06 voce 04 – contr. Per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

➤ **€ 87.000,00** come appresso specificato:

Le entrate per contributi scolastici versati dagli alunni per visite guidate, viaggi e programmi di studio all'estero sono state quantificate in base all'esperienza pregressa ed in percentuale (60% circa) degli incassi dell'anno precedente. La voce, in ogni caso, sarà sicuramente soggetta a modifiche e variazioni nel corso dell'anno.

Aggregato 6 voce 05 contrib. Per copertura assicurativa degli alunni

➤ **€ 5.000,00** come appresso specificato:

Le entrate per contributi scolastici versati dagli alunni per assicurazione volontaria sono state quantificate in base all'esperienza pregressa e in base a quanto impegnato lo scorso anno.

□ Programmazione della spesa per l'anno finanziario 2020.

ATTIVITA'

Per quanto attiene alle spese, l'aggregazione delle attività A prevede un impegno complessivo di 358.125,71.

Nella previsione di A01 (Funzionamento Generale e decoro della scuola) sono confluiti fondi statali e fondi di alunni. Esso raggruppa spese relative alla sicurezza, spese per il medico competente, spese per manifestazioni e convegni vari. E' stato previsto un prelievo dell'avanzo vincolato e non vincolato.

Si è ritenuto suddividere questa attività in due sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e distinguere correttamente le spese:

A01/01 riguarda la manutenzione ordinaria dell'edificio in parte delegata dalla Provincia di Brescia, manutenzione che è necessario fare annualmente proprio per mantenere decorosi gli spazi dove quotidianamente si vive, i fondi sono prevalentemente degli alunni;

A01/02 riguarda le liquidazioni derivanti da terziarizzazione di parte dei servizi di pulizia, (pagamento alla Cooperativa operante nell'Istituto) che nell'esercizio 2020 riporta 0,00 in quanto, a partire dal gennaio 2020 questo servizio da parte delle cooperative **non dovrebbe essere più svolto.**

A01/03 riguarda spese varie inerenti sia la sicurezza, come l'assistenza medico-sanitaria (medico competente) e l'assistenza fatta dal RSPP individuato, sia spese relative all'organizzazione di manifestazioni varie.

Previsto lo stanziamento di euro 57.947,43 in totale.

Nella previsione di A02 (Funzionamento Amministrativo) la fonte di finanziamento è principalmente rappresentata dal Ministero per spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituto nonché compensi vari al personale che ha espletato particolari incarichi e spese per i compensi dei revisori dei conti. Una quota di finanziamento viene dal contributo annuale degli alunni. E' stato previsto un prelievo dell'avanzo sia vincolato che non vincolato.

Previsto lo stanziamento di euro 30.704,93.

Nella previsione di A03 (Didattica) sono confluiti fondi statali, fondi di alunni vincolati e non vincolati, per spese relative al "successo formativo professionale" che prevede lo

svolgimento di iniziative che migliorano l'aspetto professionale dei vari indirizzi di studio e spese per l'assicurazione degli alunni.

In questa voce saranno ricomprese tutte le spese per il funzionamento didattico che prevede l'acquisto di materiale di consumo, manutenzione e rinnovo di attrezzature, rinnovo licenze varie e soprattutto noleggi di hardware per i laboratori.

Si è ritenuto opportuno suddividere questa attività in due sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e distinguere correttamente le spese:

A03/01 Successo formativo e professionale che prevede lo svolgimento di iniziative che tendono al miglioramento di aspetti professionali tipici degli indirizzi di studio attivati: - corsi per il recupero degli alunni in specifiche materie; -progetti di economia con interventi di esperti esterni; - progetti di miglioramento dei vari corsi su proposta del C.D.

A03/02 che tende ad assicurare il finanziamento di tutte le spese necessarie a garantire il normale funzionamento didattico (materiali di consumo, modesti rinnovi di attrezzature, noleggio macchinari e hardware, riviste e pubblicazioni, manutenzioni, nuovi software, rinnovo licenze, strumentazione per firma digitale docenti, esperti ed utenza esterna).

E' stato previsto un prelievo dell'avanzo non vincolato e vincolato.

Previsto lo stanziamento di euro 111.062,22.

Nella previsione di A04 (Alternanza Scuola-Lavoro) sono confluiti i fondi statali accreditati dal MIUR con vincolo di destinazione.

I progetti per l'alternanza scuola lavoro mirano ad accompagnare gli studenti nell'avvicinamento al mondo del lavoro, con stage estivi, invernali e periodi di alternanza vera e propria nelle ditte, società, imprese del territorio: sono coinvolte le classi terze e quarte dei corsi del tecnico e del professionale. Sono previste anche iniziative di formazione degli alunni alla sicurezza sul lavoro, con riferimento alle rispettive figure professionali. E' inoltre prevista la formazione per i docenti impegnati nei percorsi di ASL.

E' stato previsto un prelievo dell'avanzo vincolato.

Previsto lo stanziamento di euro 22.910,71.

Nella previsione di A05 (Visite, viaggi e Programmi di studio all'Estero) sono confluiti fondi di alunni vincolati. Si è ritenuto suddividere questa attività in due sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e distinguere correttamente le spese:

A05/01 Scambi culturali con paesi esteri che sarà cofinanziato dal Comune di Desenzano del Garda e dagli alunni e che riguarda tutti gli scambi culturali da effettuare nell'anno in Francia, in Germania, in America, in Spagna...secondo il programma stilato dai docenti ed approvato in C.D. e C.di I.

A05/02 visite e viaggi di istruzione - la finalità del progetto è quella di visitare e conoscere città d'arte e ambienti diversi, effettuando anche attività di studio sul campo. Il progetto è finalizzato anche alla realizzazione di stage all'estero con la frequenza di scuole in lingua per il perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere studiate.

E' stato previsto un prelievo dell'avanzo vincolato.

Previsto lo stanziamento di euro 131.118,42.

Nella previsione di A06 (Attività di Orientamento) sono confluiti fondi di alunni non vincolati.

Le attività in Istituto sono naturalmente integrate, lungo l'arco dell'intero anno scolastico, dalle numerose iniziative realizzate dal Bazoli Polo: conferenze aperte alla cittadinanza, seminari, corsi specialistici in orario pomeridiano, e tanti altri eventi organizzati con la primaria finalità di integrare e valorizzare al meglio l'offerta della scuola, la formazione dei nostri studenti e l'apertura al territorio.

E' stato previsto un prelievo dell'avanzo vincolato.

Previsto lo stanziamento di euro 4.382,00.

Nella previsione di P01 (Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale) sono confluiti fondi di alunni non vincolati. In esso confluiscono i progetti attinenti le materie scientifiche e tecniche come ad esempio il progetto "ABCDigital" proposta formativa sul digitale o i seminari previsti per approfondimenti sulla matematica, le gare di matematica a squadre, i corsi ECDL ecc.... Si prevedono anche delle conferenze per la Matematica con relatore esterno dell'università Cattolica di Brescia e di altri corsi su innovazione e digitale curati da enti esterni accreditati.

Previsto lo stanziamento di euro 14.373,77.

Nella previsione di P01/01, progetto creato a seguito dell'approvazione del PON, PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - COD. PROG.10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-177 sono confluiti i fondi accertati per l'attuazione del progetto approvato. Il progetto è tutto orientato alla formazione degli alunni sul pensiero computazionale e Cittadinanza digitale. -Previsto lo stanziamento di € 10.164,00 come prelievo di avanzo vincolato.

Nella previsione di P02 (Progetti in ambito umanistico e sociale) sono confluiti fondi di alunni vincolati e non vincolati. Si è ritenuto suddividere questa attività in due sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e distinguere correttamente le spese:

P02/01 raggruppa una serie di progetti quali "studenti Stranieri" con particolare attenzione all'accoglienza; "BES" il cui obiettivo è quello di raccogliere informazioni utili ad individuare docenti con competenze specifiche e a predisporre strutture e interventi che siano i più opportuni ed idonei alle esigenze degli studenti. "Progetto lingue" dove, oltre agli stage all'estero per la conoscenza della lingua, vengono proposti corsi interni per la preparazione alla certificazione della lingua inglese e tedesca. Il superamento di questi esami consente agli studenti di conseguire titoli validi e riconosciuti non soltanto presso le università italiane ma anche in paesi esteri.

P02/02 relativo al prog. ERASMUS "Let's Build Europe Together" si è concluso ed è stato rendicontato questo anno, quindi non vi sono fondi al progetto.

P02/03 relativo al prog. ERASMUS "THE OLIMPIC SPYRIT" il cui obiettivo è quello di acquisire competenze sociali, civiche e interculturali, sottolineando in modo energico i valori democratici, i diritti fondamentali e la cittadinanza attiva.

E' stato previsto un prelievo dell'avanzo vincolato.

Previsto lo stanziamento totale di euro 28.246,28.

Nella previsione di P03 (Progetti per certificazioni e corsi professionali) sono confluiti fondi di alunni non vincolati e fondi stato.

Le destinazioni serviranno a potenziare le competenze informatiche degli alunni anche mediante corsi specifici extracurricolari tenuti nei laboratori dell'istituto da docenti interni, certificandole poi mediante ricorso all'AICA. Corsi e proposte formative da parte dell'animatore digitale e del team digitale.

E' stato previsto anche un prelievo dell'avanzo vincolato.

Previsto lo stanziamento di euro 10.110,60.

Nella previsione di P04 (Progetti per formazione e aggiornamento professionale) sono confluiti fondi di alunni non vincolati.

Il progetto è finalizzato all'aggiornamento continuo per il personale docente (informatica, classe capovolta, didattica digitale, bes, ecc.), e per personale ATA (normativa scolastica vigente) anche con Italia Scuola con relativa iscrizione al sito.

E' stato previsto un prelievo dell'avanzo non vincolato.

Previsto lo stanziamento di euro 8.693,76.

Nella previsione di P05 (Progetti per “ gare e concorsi”) sono confluiti fondi di alunni non vincolati. Il progetto potrà permettere la partecipazione degli alunni a varie gare e concorsi come "I giochi d'Autunno" - gara proposta dall'Università Bocconi o "Matematica senza Frontiere" gara proposta dall'USR Lombardia.

E' stato previsto un prelievo dell'avanzo non vincolato.

Previsto lo stanziamento di euro 2.000,00.

R98 – Fondo di riserva

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del D.I. 18/08/2018 n. 129, che prevede che esso venga quantificato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria, funzionamento, sul fondo di riserva è stata appostata la cifra di € 2.893,00 (circa 9%)

I fondi affluiti sull'aggregato **Z01** (disponibilità finanziaria ancora da programmare), ammontano momentaneamente ad € 78.846,73.

L'importo di Z01, sarà riconsiderato a fine dicembre 2019 quando tutti i finanziamenti saranno pervenuti e/o accertati, tutte le fatture saranno pervenute e tutti gli impegni relativi all'E.F.2019 saranno certi. La disponibilità risulta essere composta da fondi vincolati non utilizzati per € 35.278,57 e fondi non vincolati non utilizzati per € 43.568,16 come risulta dal mod. D.

FONDO ECONOMALE PER le minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi:

Si propone di deliberare la somma di € 1000.00 quale fondo economale per le minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi da utilizzare per l'esercizio finanziario 2019 (art. 21 del D.I. 17/11/2018 n. 129).

Desenzano del Garda, 18/11/2019

Il Direttore SGA
Rosanna De Rosa

Il Dirigente Scolastico
Francesca Subrizi