



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
 “Luigi Bazoli – Marco Polo”
 sito web: www.bazolipolo.edu.it



Relazione congiunta della Dirigente Scolastica e del DSGA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, tenendo conto di:

- D.I. n° 9 del 28 agosto 2018.
- comunicazione MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 avente per oggetto: “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”.
- Piano triennale dell'Offerta formativa 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 31/10/2020:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: .9.

N. classi articolate: ..0..

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni	Media alunni per classe corsi serali	
(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)		(i=d-f)	(l=e-g)	(f/a)	(g/b)	
Prime	13	0	13	282	0	273	0	273	3	9	0	21	0,00
Seconde	14	0	14	337	0	328	0	328	11	9	0	23,43	0,00
Terze	11	0	11	250	0	245	0	245	4	5	0	22,27	0,00
Quarte	11	0	11	225	0	225	0	225	5	0	0	20,45	0,00
Quinte	10	0	10	170	0	170	0	0	4	0	0	17	0,00
Totale	59	0	59	1264	0	1241	0	1241	27	23	0	21,09	0

PERSONALE a.s. 2020/2021

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	07
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
4. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
5. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	02
6. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
7. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	04
8. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
10. Insegnanti di religione incaricati annuali	03
11. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
12. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	144

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	30

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 2021

Una corretta programmazione finanziaria per l'anno 2021 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 2020 che evidenzii 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 2021, sulla base di atti e documenti ufficiali;
3. programmazione della spesa per l'anno finanziario 2021, elaborata sulla base del piano dell'offerta formativa.

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- 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.

Come previsto dalla normativa, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile è espressa in termini di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

□ Analisi dell'avanzo di amministrazione a.f. 2020

Nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020, il MIUR d'intesa con il MEF, ha comunicato alle Istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018.

La quantificazione dell'avanzo di amministrazione è stato determinato alla data del 31/12/2020 con la chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

Pertanto, si è tenuto conto del saldo di cassa al 31/12/2020 e si è proceduto a una serie di accertamenti ed impegni.

L'avanzo, così determinato è pari ad € 182.151,60 come dal modello C (situazione amministrativa presunta) allegato al P.A..

E' stata effettuata la divisione dell'avanzo tra fondi vincolati (€ 69.833,80) e fondi non vincolati (€ 112.317,80) a seconda dei finanziamenti di origine.

L'avanzo di amministrazione che si intende prelevare ammonta ad € 144.747,35 dei quali € 69.833,80 vincolati ed € 74.913,55 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	29.602,21	12.489,43
Funzionamento Amministrativo		2.691,23
Didattica		29.781,82
Alternanza Scuola Lavoro	9.006,98	
Visite, Viaggi e programmi di studio all'Estero		4.053,86
Attività di Orientamento	3.873,06	
PROGETTI		
Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	10.164,00	7.871,77
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.592,00	11.240,39
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.578,55	
Progetti per "Formazione e aggiornamento professionale"		5.892,05
Progetti per Gare e Concorsi	1.017,00	893,00
TOTALE	69.833,80	74.913,55
Totale Avanzo Utilizzato	€ 144.747,35	

Resta nell'aggregato Z l'avanzo un importo non prelevato pari ad € 37.404,25 (29.805,71 da destinazione e.f. 2020 + 7.598,48 da chiusura aggregato di spesa relativo al progetto Erasmus "the olympic spirit"). Si provvederà al prelevamento di ulteriore importo da destinare ai vari aggregati di attività e progetti secondo necessità.

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

□ Programma annuale 2020 mod. A

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

ENTRATE	
Avanzo di amministrazione	182.151,60
non vincolato	112.317,80
Vincolato	69.833,80
Finanziamenti dell'Unione Europea	
Fondi sociali Europei (FSE)	104.588,23
Finanziamenti dello Stato	
Dotazione ordinaria	48.950,59
Altri finanziamenti vincolati	
Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	
Provincia vincolati	
Comune vincolati	6.808,82
Altre Istituzioni Vincolati	3.648,00
Contributi da privati	
Contributi da Famiglie non vincolati	103.000,00
Contributi da Famiglie per visite, viaggi e programmi di studio	0

all'estero	
Contributi per la copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
Contributi da famiglie vincolati	
TOTALE ENTRATE	454.147,24
SPESE	
Attività	234.365,00
Funzionamento generale e decoro della scuola	62.356,63
Funzionamento amministrativo	22.047,86
Didattica	114.781,82
Alternanza Scuola Lavoro	23.442,95
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.862,68
Attività di orientamento	3.873,06
Progetti	179.484,99
Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	127.624,00
Progetti in ambiti "Umanistico e Sociale"	37.480,39
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.578,55
Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	5.892,05
Progetti per "Gare e Concorsi"	1.910,00
Fondo di riserva	2.893,00
TOTALE SPESE	416.742,99
Disponibilità finanziaria da programmare	37.404,25
TOTALE A PAREGGIO	454.147,24

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	182.151,60
	01	Non vincolato:	112.317,80
	02	Vincolato:	69.833,80

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	104.588,23
		Comunicazione MIUR n. 28314 del 10/09/2020, avente per oggetto "Autorizzazione progetto 10.2.2A -FSEPON_LO-2020-1 – Ripartiamo tutti insieme". Si specifica che l'importo viene indirizzato al piano di destinazione P01/02	

03		Finanziamenti dello Stato:	48.950,59
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 come appresso specificato: - € 32.157,99 quale quota per funzionamento amministrativo- didattico.	48.950,59

	<ul style="list-style-type: none"> - € 2.356,63 per revisori dei conti, il compenso è comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP (8,50%) che sono a carico dell'amministrazione. - € 14.435,97 quale quota per "Alternanza Scuola Lavoro" ai sensi della legge 107/2015. <p>Nella nota allegata, inoltre, è precisato che, con comunicazioni successive, potranno essere disposte integrazioni alle risorse finanziarie stanziato per il periodo gennaio-dicembre 2021. Tali integrazioni dovranno essere accertate a bilancio secondo le indicazioni di volta in volta impartite.</p> <p>L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A01-03 "Sicurezza e altre spese" per € 5.264,99 A02 "Funzionamento amministrativo" per € 12.356,63 A03-01 "Successo formativo e professionale" per € 2.000,00 A03 -02"Funzionamento Didattico generale" per €. 12.000,00 A04 "Alternanza scuola-lavoro" per € 14.435,97 R98 "Fondo di riserva" per € 2.893,00</p> <p>-----</p> <p>Non sono previsti finanziamenti per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie.</p>	
--	--	--

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche :	10.456,82
	04	<p>Comune vincolati</p> <p>Comunicazioni del Comune di Desenzano d/G:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ n. 58160 del 14/12/2020 avente per oggetto "saldo contributo per scambi culturali con le città gemellate". <p>In questa nota è indicata la risorsa finanziaria di € 3.808,82 .</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ n. 59831 del 22 dicembre 2020 con oggetto "Assegnazione contributo per il progetto volto alla prevenzione del disagio adolescenziale" per un importo complessivo di € 3.000,00 <p>Si specifica:</p> <p>L'importo viene indirizzato ai piani di destinazione:</p> <p>A05-1 "Scambi culturali con l'estero" per € 3.808,00 P02-01 "Progetti in ambito umanistico e sociale" per € 3.000,00</p>	6.808,82
	06	<p>Altri finanziamenti vincolati *</p> <p>Comunicazione dell'Agenzia Nazionale Indire avente ad oggetto la convenzione nell'ambito del Programma Erasmus dal titolo "Is there a plan(et) B ? "</p>	3.648,,00

06		Contributi da privati:	€ 108.000,00
	01	<p>Contributi volontari da famiglie.</p> <p>Le entrate per contributi scolastici volontari degli alunni sono state quantificate in base all'esperienza pregressa ed in percentuale (66% circa) degli incassi dell'anno precedente. La voce, in ogni caso, sarà sicuramente soggetta a modifiche e variazioni nel corso dell'anno.</p>	103.000,00
	04	<p>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</p> <p>*Non si prevedono finanziamenti per il perdurare della pandemia che vieta l'effettuazione dei viaggi d'istruzione. Nel corso dell'esercizio, quando sarà possibile realizzare tale progetto, si procederà con opportune variazioni di bilancio a</p>	0,00

		seguito quantificazione degli importi in entrata.	
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: 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. L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-03 "Sicurezza e altre spese" per l'intero importo.(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)		5.000,00
08	Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitate le spettanze, si procederà con opportune variazioni di bilancio.		0,00

□ Programmazione della spesa per l'anno finanziario 2021.

ATTIVITA'

Per quanto attiene alle spese, l'aggregazione delle attività A prevede un impegno complessivo di € 454.147,24.

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;

Previsto lo stanziamento di euro 14.621,70 in totale.

A01/02 riguarda la terziarizzazione di parte dei servizi di pulizia. Questo servizio non è più attivo dal mese di marzo 2020 ma viene riproposto l'aggregato di spesa perchè è in atto un contenzioso per fatture non corrisposte in conseguenza alle inadeguate prestazioni del servizio da parte dell'impresa esecutrice.

In data 12 gennaio 2021, c'è stato un incontro in contraddittorio con i responsabili della Rekeep spa per raggiungere un accordo relativo alla liquidazione delle fatture dei mesi di ottobre e novembre 2019 e i mesi di gennaio e febbraio 2020

Previsto lo stanziamento di € 29.602,21.

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, assicurazione studenti, psicologo.

Previsto lo stanziamento di euro 18.132,72 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 non vincolato.

Previsto lo stanziamento di euro 22.047,86.

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; progetti di miglioramento dei vari corsi su proposta del C.D.

Previsto lo stanziamento di euro 10.142,94 in totale.

A03/02 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 104.638,88.

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. Tre classi parteciperanno al progetto “Viaggio virtuale nelle capitali europee”.

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

Previsto lo stanziamento di euro 23.442,95.

Nella previsione di A05 (Visite, viaggi e Programmi di studio all’Estero).

Si è ritenuto suddividere questa attività in due sotto voci :

A05/01 Scambi culturali con paesi esteri che sarà cofinanziato dal Comune di Desenzano del Garda

Previsto lo stanziamento di euro 5.896,18 in totale.

A05/02 visite e viaggi di istruzione -

Previsto lo stanziamento di euro 1.966,50.

Gli impegni su tali aggregati di spesa sono quasi azzerati perché risentono, ovviamente, del perdurare del contesto epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti come più volte ribadite dai vari D.P.C.M. emanati dal presidente del Consiglio dei Ministri.

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 3.873,06.

P01 (Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale).

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

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.

P01/02 - Progetto PON FSE Ripartiamo tutti insieme

Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio. Previsto lo stanziamento di euro 104.588,23 in totale.

P01/03 In esso confluiscono i progetti attinenti le materie scientifiche e tecniche, quali i progetti Workshop Podcast, Public Speaking, realizzazione di un grande show, il progetto Io non cado nella rete. Previsto lo stanziamento di euro 12.871,77.

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 – Progetti vari in ambito umanistico e sociale raggruppa una serie di progetti quali "studenti Stranieri" con particolare attenzione all'accoglienza. "Progetto lingue" dove vengono proposti corsi interni per la preparazione alla certificazione della lingua inglese. 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. Progetto di Educazione alimentare con la psicologa, Progetto Laboratorio Teatrale. Previsto lo stanziamento di euro 19.240,39 in totale.

P02/02 – ERASMUS PLUS – IS THERE A PLAN(ET) B ?

Il programma Erasmus si propone di contribuire alla strategia Europa 2020 per la crescita, l'occupazione, l'equità sociale e l'integrazione, nonché ai traguardi di ET2020, il quadro strategico dell'UE per l'istruzione e la formazione.

Il programma intende inoltre promuovere lo sviluppo sostenibile dei suoi partner nel campo dell'istruzione superiore e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia dell'UE per la gioventù. Fra i temi specifici affrontati dal programma:

ridurre la disoccupazione, incoraggiare i giovani a partecipare alla vita democratica in Europa, sostenere l'innovazione, la collaborazione e le riforme, ridurre l'abbandono scolastico.

Per questo progetto è stato erogato nel mese di dicembre 2020 un anticipo pari all'80% della spesa autorizzata (14.592,00)

Previsto lo stanziamento totale di euro 18.240,00.

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 linguistiche ed informatiche degli alunni anche mediante corsi specifici extracurricolari tenuti nei laboratori dell'istituto da docenti interni con il conseguimento della certificazione. 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 6.578,55.

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 adempimenti relativi alle pratiche dei pensionandi.

E' stato previsto un prelievo dell'avanzo non vincolato.
Previsto lo stanziamento di euro 5.892,05.

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 e "Matematica senza Frontiere" gara proposta dall'USR Lombardia.

E' stato previsto un prelievo dell'avanzo non vincolato.
Previsto lo stanziamento di euro 1.910,00.

R98 – Fondo di riserva

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del D.I. 17/11/2018 n. 129, che prevede che esso venga quantificato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria, sul fondo di riserva è stata appostata la cifra di € 2.893,00.

I fondi affluiti sull'aggregato **Z01** (disponibilità finanziaria ancora da programmare), ammontano momentaneamente ad € 37.404,25.

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 2020 (art. 21 del D.I. 17/11/2018 n. 129).

Desenzano del Garda, 13/01/2020

Il Direttore SGA
Sebastiano Amero

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Stefania Battaglia