



## Relazione congiunta della Dirigente Scolastica e del DSGA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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 2023, 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° 129 del 28 agosto 2018.
- comunicazione MIUR prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 avente per oggetto: "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023".
- Piano triennale dell'Offerta formativa 2022 – 2025.

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 31/10/2022:

#### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi tecnici/professionali 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)				(f/a)	(g/b)	
Prime	13	0	13	346	0	337	0	337	7	-9	0	26	0,00
Seconde	14	0	14	294	0	289	0	289	13	-5	0	21	0,00
Terze	13	0	13	287	0	285	0	285	4	-2	0	22	0,00
Quarte	14	0	14	266	0	263	0	263	9	-3	0	19	0,00
Quinte	10	0	10	203	0	203	0	203	3	0	0	20	0,00
Totale	64	0	64	1396	0	1377	0	1377	36	-19	0	21	0

#### PERSONALE a.s. 2022/2023

#### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2022



La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
-----------------------------	----------

(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	93
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	6
6. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
7. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	6
11. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
12. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>160</b>

(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	9
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>39</b>



### **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. Nell'A.S. 2020-2021 è stato completato un ampliamento dell'edificio con la costruzione di n. 8 aule scolastiche ad opera della Provincia di Brescia.

### **Programmazione finanziaria per l'anno 2023**

Una corretta programmazione finanziaria per l'anno 2023 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 2022 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 2023, sulla base di atti e documenti ufficiali;
3. programmazione della spesa per l'anno finanziario 2023, 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, degli 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. 2022**

Il Ministero dell'Istruzione, con la nota n. 51887 del 10/11/2022, 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 stata determinata alla data del 31/12/2022 con la chiusura dell'esercizio finanziario 2022.

Pertanto, si è tenuto conto del saldo di cassa al 31/12/2022 e si è proceduto a una serie di accertamenti ed impegni.

L'avanzo, così determinato, è pari ad € 113.297,26 come dal modello C (situazione amministrativa presunta) allegato al P.A.

E' stata effettuata la divisione dell'avanzo tra fondi vincolati (€ 38.787,85) e fondi non vincolati (€ 74.509,41) a seconda dei finanziamenti di origine.



L'avanzo di amministrazione che si intende prelevare ammonta ad € 110.860,35 dei quali € 38.787,85 vincolati ed € 72.072,50 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
<b>ATTIVITA'</b>		
A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7.914,36	9.500,00
A.2 - Funzionamento Amministrativo	0,00	5.000,00
A.3 – Didattica	5.213,47	17.000,00
A.4 - Alternanza Scuola Lavoro	9.333,71	0,00
A.5 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'Estero	0,00	18.000,00
A.6 - Attività di Orientamento	2.500,00	0,00
<b>PROGETTI</b>		
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	0,00	6.500,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.437,23	5.500,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.572,50
P.4 - Progetti per "Formazione e aggiornamento professionale"	3.389,08	5.000,00
P.5 - Progetti per Gare e Concorsi	0,00	2.000,00
Totale Avanzo Utilizzato	<b>€ 110.860,35</b>	38.787,85
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	<b>€ 2.436,91</b>	0,00
		2.436,91

Resta nell'aggregato Z l'avanzo di amministrazione non prelevato pari ad € 2.436,91. 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 2023 mod. A**

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

<b>ENTRATE</b>	
<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>113.297,26</b>
non vincolato	74.509,41
Vincolato	38.787,85
<b>Finanziamenti dell'Unione Europea</b>	<b>20.467,00</b>
Fondi sociali Europei (FSE)	0,00
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
Altri finanziamenti dell'Unione Europea	20.467,00
<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>56.885,72</b>
Dotazione ordinaria	56.885,72
Altri finanziamenti vincolati	0,00
Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni</b>	<b>7.100,00</b>
Provincia vincolati	5.000,00
Comune non vincolati	2.100,00



<b>Contributi da privati</b>	<b>213.500,00</b>
Contributi da Famiglie non vincolati	122.000,00
Contributi da Famiglie per visite, viaggi e programmi di studio estero	69.000,00
Contributi da imprese non vincolati	16.000,00
Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>411.249,98</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>356.910,73</b>
Funzionamento generale e decoro della scuola	59.414,36
Funzionamento amministrativo	46.967,00
Didattica	131.713,47
Alternanza Scuola Lavoro	27.215,90
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	89.100,00
Attività di orientamento	2.500,00
<b>Progetti</b>	<b>49.898,81</b>
Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	9.500,00
Progetti in ambiti "Umanistico e Sociale"	18.937,23
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.072,50
Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	9.389,08
Progetti per "Gare e Concorsi"	2.000,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
Fondo di riserva	2.003,53
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>408.813,07</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	2.436,91
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>411.249,98</b>

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>113.297,26</b>
01	Non vincolato:	74.509,41
02	Vincolato:	38.787,85

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>	<b>20.467,00</b>
03	Altri finanziamenti dell'Unione europea	20.467,00
	Realizzazione di progetti finalizzati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione di cui fanno parte anche le Istituzioni scolastiche per mezzo del "Programma scuola digitale 2022-2026. Si specifica che l'importo viene indirizzato al piano di destinazione A.2.2 – PNRR "Siti Web" e al piano di destinazione A.2.3 – PNRR "Migrazione al cloud"	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dello Stato:</b>	<b>56.885,72</b>



	<b>01 -Dotazione ordinaria: € 56.885,72</b> Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 4 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 come appresso specificato: <ul style="list-style-type: none"><li>- € 36.646,90 per il Funzionamento Amministrativo. Didattico</li><li>- € 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.</li><li>- € 17.882,19 quale quota per "Alternanza Scuola Lavoro" ai sensi della legge 107/2015.</li></ul> L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: <ul style="list-style-type: none"><li>A.1.3 "Sicurezza e altre spese" per € 6.000,00</li><li>A.2.1 "Funzionamento amministrativo" per € 12.500,00</li><li>A.3.1 "Successo formativo e professionale" per € 3.000,00</li><li>A.3.2" Funzionamento Didattico generale" per €. 15.500,00</li><li>A.4.1 "Alternanza scuola-lavoro" per € 17.882,19</li><li>R98 "Fondo di riserva" per € 2.003,53</li></ul>		
<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>		<b>7.100,00</b>
	01 Provincia non vincolati	5.000,00	
	Si specifica che l'importo viene indirizzato al piano di destinazione A.1.1.- Manutenzione Edifici		
	03 Comune non vincolati Erogazione contributo per gli scambi culturali e stage AS 2022/2023 Si specifica che l'importo viene indirizzato al piano di destinazione A.5.1	2.100,00	
<b>06</b>	<b>Contributi da privati:</b>		<b>€ 213.500,00</b>
	01 <b>Contributi volontari da famiglie.</b> Le entrate per contributi scolastici volontari degli alunni sono state quantificate in base all'esperienza pregressa ed in percentuale (80 % circa) degli incassi dell'anno precedente. La voce, in ogni caso, sarà sicuramente soggetta a modifiche e variazioni nel corso dell'anno.	122.000,00	
	04 <b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> Si specifica che l'importo viene indirizzato ai piani di destinazione: <ul style="list-style-type: none"><li>A.5.1 "Scambi culturali con l'estero" per € 4.000,00</li><li>A.5.2 "Viaggi per visite e programmi di studio all'estero per € 65.000</li></ul>	69.000,00	



10	<b>Altri contributi da famiglie vincolati</b> Trattasi di previsione relativa all'iscrizione ai corsi per le certificazioni linguistiche. Si specifica che l'importo viene indirizzato al piano di destinazione P.3.1	6.500,00
----	---	----------

□ **Programmazione della spesa per l'anno finanziario 2023**

**ATTIVITA'**

Per quanto attiene alle spese, l'aggregazione delle attività A prevede un impegno complessivo di € **356.910,73**.

Nella previsione di **A.1** (Funzionamento Generale e decoro della scuola) sono confluiti fondi statali e fondi di alunni. E' stato previsto un prelievo dell'avanzo vincolato e non vincolato.  
Si è ritenuto suddividere questa attività nelle sottoelencate sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e le fonti di finanziamento e distinguere correttamente le spese:

**A.1.1** riguarda la manutenzione ordinaria dell'edificio in parte delegata dalla Provincia di Brescia, manutenzione che è necessaria fare annualmente proprio per mantenere decorosi gli spazi dove quotidianamente si vive, i fondi sono prevalentemente degli alunni;  
Previsto lo stanziamento di euro 22.750,00 in totale.

**A.1.2** Risorse ex art. 39 bis, comma 1, D.L.9/08/2022, n. 115 – Decreto aiuti bis  
Ha la finalità di contenere il rischio epidemiologico.  
Previsto lo stanziamento di € 7.914,36

**A.1.3** riguarda spese varie: servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (RSPP), al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO), assistenza medico-sanitaria (M.C.), assistenza psicologica, organizzazione di manifestazioni varie, assicurazione integrativa per gli studenti e il personale, acquisto di materiale igienico sanitario e DPI, etc.  
Previsto lo stanziamento di euro 28.750,00 in totale.

**A.2.1** 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, spese per i compensi dei revisori dei conti, somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, spese di noleggio fotocopiatrici, licenze d'uso per software, spese telefoniche e postali. Una quota di finanziamento viene dal contributo annuale degli alunni.  
E' stato previsto un prelievo dell'avanzo non vincolato.  
Previsto lo stanziamento di euro 27.500,00.

**A.2.2 – PNRR "SITI WEB"**

Questa attività mira alla realizzazione o aggiornamento dei siti web delle scuole tramite l'utilizzo di un modello standard che migliorerà le esperienze digitali di genitori, studenti, docenti e personale ata.

Previsto lo stanziamento di euro 7.301,00



### A.2.3 – PNRR "MIGRAZIONE AL CLOUD"

Questa attività ha come finalità la migrazione dei servizi applicativi delle scuole verso infrastrutture cloud qualificate per garantire maggiore affidabilità e sicurezza.

Previsto lo stanziamento di euro 12.166,00

Nella previsione di A.3 (Didattica) sono confluiti fondi statali, fondi di alunni vincolati e non vincolati e fondi europei

Si è ritenuto opportuno suddividere questa attività nelle seguenti sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo di amministrazione e le varie fonti di finanziamento:

**A.3.1** 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 Collegio docenti e delibera del Consiglio d'Istituto

Previsto lo stanziamento di euro 11.000,00 in totale.

**A.3.2** Funzionamento didattico prevede 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.

Previsto lo stanziamento di euro 115.500,00.

**A.3.4.** FESR PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO EDIFICI SCOLASTICI.

è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che *wireless*, all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

**A.3.5** PNRR "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"

si inserisce nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM. Il potenziamento dell'apprendimento delle STEM costituisce oggi una priorità dei sistemi educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per le competenze richieste dall'economia e dal lavoro.

**A.3.6.** DIGITAL BOARD

L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen per migliorare la qualità della didattica in classe e di adeguare le attrezzature in dotazione delle segreterie per accelerare il processo di digitalizzazione amministrativa delle scuole.

**A.4.1-** 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. Ad esempio, il progetto IFS (Impresa formativa simulata), Tutela del Patrimonio Culturale.

Sono previste anche iniziative di formazione degli alunni alla sicurezza sul lavoro, con riferimento alle rispettive figure professionali.

Previsto lo stanziamento di euro 27.215,90.

**A05** Visite, viaggi e Programmi di studio all'Estero.

Si è ritenuto di suddividere questa attività in due sotto voci:

**A05/01** Scambi culturali con l'estero

Sono previsti scambi culturali con le scuole di Amberg e Colonia.

Previsto lo stanziamento di euro 9.100,00 in totale.

**A05/02** visite e viaggi di istruzione. Sono in programma delle uscite e dei viaggi di più giorni.

Previsto lo stanziamento di euro 80.000,00.

**A6.1** - Attività di Orientamento.

Le attività in Istituto sono naturalmente integrate, lungo l'arco dell'intero anno scolastico, dalle numerose iniziative realizzate dal Bazoli-Polo 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 2.500,00.

## **PROGETTI**

Per quanto attiene alle spese, l'aggregazione dei progetti P prevede un impegno complessivo di € **49.898,81**

Si è ritenuto suddividere questa attività nelle sottoelencate sotto voci per meglio redistribuire l'avanzo e le fonti di finanziamento e distinguere correttamente le spese:

**P.1** - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale.

**P.1.1**, Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale. Raggruppa una serie di progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

In esso confluiscono i progetti attinenti le materie scientifiche e tecniche, quali i progetti Workshop Podcast, Public Speaking, Corso di preparazione ai test universitari (matematica, chimica e fisica), il progetto “Io non cado nella rete”.

Previsto lo stanziamento di euro 9.500,00

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:

**P.2.1** – Progetti in ambito umanistico e sociale raggruppa una serie di progetti che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) arte, musica, spettacolo (es. FAI Apprendisti Ciceroni, Musica d'insieme, Presepio natalizio, Fotografia e cinematografia)



- b) benessere, salute e sicurezza (Ad esempio Progetto Affettività e adolescenza, Corso BLS, Sportello supporto psicologico Covid, Imparo a cavallo Ippoterapia);
- c) cittadinanza e legalità (Ad esempio Conferenza sulla legalità (Arma dei Carabinieri), Educazione alla legalità economica (Finanza), Il giusto processo: principi costituzionali)
- d) integrazione, inclusione, parità, solidarietà (Ad esempio Creare per donare: Mercatino di solidarietà, Gemellaggio con Jangany, L'aiuto come professione e come volontariato, Non vivacchiare ma vivi);
- e) discipline e arti motorie (ad esempio Corsi di vela (Fraglia vela), corsi di Tennis, progetto piscina, InclusiviSport)

Previsto lo stanziamento di euro 8.500,00 in totale.

### **P.2.2** – 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.

Previsto lo stanziamento totale di euro 10.437,23

### **P.3.1** - Progetti per certificazioni e corsi professionali

Le risorse serviranno a potenziare le competenze linguistiche ed informatiche degli alunni attivando corsi specifici extracurricolari tenuti nei laboratori dell'istituto da docenti interni e da esperti con il conseguimento della certificazione. Corsi e proposte formative da parte dell'animatore digitale e del team digitale. A tal proposito sono previsti corsi per certificazioni Cambridge (British school), corsi per certificazioni di tedesco (Goethe Institut di Verona), corsi per ECDL (AICA). Il superamento di questi esami consente agli studenti di conseguire titoli validi e riconosciuti presso le università italiane e straniere.

Previsto lo stanziamento di euro 10.072,50.

### **P.4.** Progetti per formazione e aggiornamento del personale.

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

#### **P.4.1** - Progetti per formazione/aggiornamento del personale sono confluiti fondi di alunni non vincolato.

Il progetto è finalizzato all'aggiornamento continuo per il personale docente (informatica, classe capovolta, didattica digitale, bes, ecc.), formazione dei docenti neoassunti, 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 5.000,00.

#### **P.4.2** – Risorse art.58, comma 4 del D.L. 73/2021.

prevede l'“acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per 'assistenza medico-sanitaria e psicologica”.



**P.4.3 – PNRR “Ruolo degli animatori digitali”.**

prevede il coinvolgimento degli animatori digitali per la formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica, per il raggiungimento dei target dell’investimento 2.1 del PNRR”.

Prevista una spesa di € 2.000,00

**P.5.1 - Progetti per “gare e concorsi”** raggruppa una serie di progetti quali “Olimpiadi nazionali di debate 2023”, “concorso web trotter” “Debate”, concorso “Matematica senza frontiere”, “Giochi d’Autunno”, “Olimpiadi di statistica” che consentono agli studenti interessati di partecipare a varie gare e concorsi proposti dall’Università Bocconi.

E’ stato previsto un prelievo dell’avanzo non vincolato di euro 2.000,00.

**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 € 2.003,53.

I fondi affluiti sull’aggregato **Z01** (disponibilità finanziaria da programmare), ammontano momentaneamente ad € 2.436,91

**Fondo Economale per le minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi:**

Si propone di deliberare la somma di € 1.000.00, da utilizzare per esercizio finanziario 2023 quale fondo economale per le minute spese, da anticipare al Direttore dei servizi generali e amministrativi, con un importo massimo per minuta spesa di € 150,00 (art. 21 del D.I. 17/11/2018 n. 129).

Desenzano del Garda, 14/01/2023

Il Direttore SGA  
Sebastiano Amero



La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Stefania Battaglia