



## Relazione congiunta della Dirigente Scolastica e del DSGA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 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 2024, 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.

- nota MIUR prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 avente per oggetto: “A.S.

2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024”.

- 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 31/10/2023:

#### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi tecnici/professionali presenti: 7

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 (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
(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	328	0	328	0	328	16	0	0	25,23	0,00
Seconde	13	0	13	292	0	291	0	291	8	-1	0	22,38	0,00
Terze	12	0	12	275	0	273	0	273	11	-2	0	22,75	0,00
Quarte	11	0	11	240	0	240	0	240	4	0	0	21,82	0,00
Quinte	14	0	14	260	0	258	0	258	9	-2	0	18,43	0,00
<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>1395</b>	<b>0</b>	<b>1390</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>48</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>22,06</b>	<b>0</b>

#### PERSONALE a.s. 2023/2024

#### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2023/2024 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	100
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
4. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
5. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
7. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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	4
11. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
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>178</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	8
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	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>33</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 dalla Provincia un ampliamento dell'edificio con la costruzione di n. 8 aule scolastiche

## **Programmazione finanziaria per l'anno 2024**

Una corretta programmazione finanziaria per l'anno 2024 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 2023 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 2024, sulla base di atti e documenti ufficiali;
3. programmazione della spesa per l'anno finanziario 2024, 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 e.f. 2023**

Il Ministero dell'Istruzione, con la nota n. 32361 del 21/11/2023, 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 per la predisposizione del Programma Annuale 2024.

La quantificazione dell'avanzo di amministrazione è stata determinata alla data del 31/12/2023 con la chiusura dell'esercizio finanziario 2023.

Pertanto, si è tenuto conto del saldo di cassa al 31/12/2023 e si è proceduto a una serie di accertamenti ed impegni.

L'avanzo di amministrazione, così determinato, è pari ad € 593.853,25 come dal Modello C (situazione amministrativa presunta) allegato al P.A.

E' stata effettuata la divisione dell'avanzo di amministrazione tra fondi vincolati (€ 453.249,48) e fondi non vincolati (€ 140.603,77) in base alla fonte di finanziamento.



L'avanzo di amministrazione che si intende prelevare ammonta ad € 590.853,254 dei quali € 453.249,48 vincolati ed € 137.603,77 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>	<b>452.249,48</b>	<b>109.360,64</b>
A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	30.959,05
A.2 - Funzionamento Amministrativo	0,00	18.531,30
A.3 – Didattica	301.915,19	55.215,69
A.4 - Alternanza Scuola Lavoro	13.207,20	0,00
A.5 - Visite, Viaggi e programmi di studio all'Estero	134.396,12	4.654,60
A.6 - Attività di Orientamento	2.730,97	0,00
<b>PROGETTI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>28.243,13</b>
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	0,00	8.227,72
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	6.557,53
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	5.565,30
P.4 - Progetti per "Formazione e aggiornamento professionale"	1.000,00	5.950,58
P.5 - Progetti per Gare e Concorsi	0,00	1.942,00
Totale Avanzo Utilizzato € 590.853,25	<b>453.249,48</b>	<b>137.603,77</b>
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato € 3.000,00	0,00	3.000,00

Resta nell'aggregato Z l'avanzo di amministrazione non prelevato pari ad € 3.000,00. 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>593.853,25</b>
non vincolato	140.603,77
Vincolato	453.249,48
<b>Finanziamenti dell'Unione Europea</b>	<b>310.335,52</b>
Fondi sociali Europei (FSE)	0,00
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
Altri finanziamenti dell'Unione Europea	310.335,52
<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>59.579,86</b>
Dotazione ordinaria	59.579,86
Altri finanziamenti vincolati	0,00
Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni</b>	<b>6.800,00</b>
Provincia non vincolati	5000,00
Comune non vincolati	1.800,00
<b>Contributi da privati</b>	<b>291.000,00</b>



Contributi da Famiglie non vincolati	114.000,00
Contributi da Famiglie per visite, viaggi e programmi di studio estero	154.000,00
Contributi da imprese non vincolati	16.000,00
Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.261.568,63</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>1.212.421,97</b>
Funzionamento generale e decoro della scuola	73.959,04
Funzionamento amministrativo	50.976,09
Didattica	758.665,40
Alternanza Scuola Lavoro	32.139,74
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	293.950,72
Attività di orientamento	2.730,97
<b>Progetti</b>	<b>44.143,13</b>
Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	11.227,72
Progetti in ambiti "Umanistico e Sociale"	10.457,53
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.565,30
Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	7.950,58
Progetti per "Gare e Concorsi"	1.942,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
Fondo di riserva	2.003,53
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.258.568,63</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	3.000,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>-1.261.568,63</b>

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>593.853,25</b>
01	Non vincolato:	140.603,77
02	Vincolato:	453.249,48

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>	<b>310.335,52</b>
03	Altri finanziamenti dell'Unione europea	
	a) 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" per € 7.301,00 P.4.3 – PNRR "Animatore Digitale" per € 1.000,00	8.301,00
	b) Realizzazione di progetti PNRR finalizzati alla transizione digitale della scuola, trasformando le aule scolastiche in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le professioni digitali. Si specifica che l'importo viene indirizzato al piano di	197.822,39



		destinazione: A.3.7 – PNRN CLASS P-13437 per € 115.500,28; A.3.8 – PNRN LABS P- 13435 per € 82.322,11 c) Realizzazione progetti PNRN finalizzati a potenziare le competenze di base e a contrastare la dispersione scolastica. Si specifica che l'importo viene indirizzato al piano di destinazione: A.3.9 – PNRN DIVARI P-13432 per € 104.212,13	104.212,13
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dello Stato:</b>		<b>59.579,86</b>
	01	<b>01 -Dotazione ordinaria:</b> Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva ha comunicato con nota MIMn° 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio - agosto 2024 come appresso specificato: - € 37.313,99 per il Funzionamento Amministrativo. Didattico - € 3.333,33 per revisori dei conti, il compenso è comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP (8,50%) che sono a carico dell'amministrazione. - € 18.932,54 quale quota per "Alternanza Scuola Lavoro" ai sensi della legge 107/2015. L'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.1.3 "Sicurezza e altre spese" per € 10.000,00 A.2.1 "Funzionamento amministrativo" per € 15.143,79 A.3.1 "Successo formativo e professionale" per € 3.000,00 A.3.2 "Funzionamento Didattico generale" per €. 10.500,00 A.4.1 "Alternanza scuola-lavoro" per € 18.932,54 R.98 "Fondo di riserva" per € 2.003,53	
<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>		<b>6.800,00</b>
	01	Provincia non vincolati	5.000,00
		Si specifica che l'importo viene indirizzato al piano di destinazione A.1.1 "Manutenzione Edifici	
	04	Comune vincolati Erogazione contributo per gli scambi culturali con l'estero (Prot. n.76555 del 4/12/2023 Comune di Desenzano d/G) e per l'attivazione di sportelli d'ascolto (Prot. n.77839 del 11/12/2023 Comune di Desenzano d/G) a.s. 2023/2024. Si specifica che l'importo viene indirizzato al piano di destinazione: - A.5.1 " Scambi culturali con l'estero" per € 900,00; - P.2.1 "Progetti in ambito umanistico e sociale" per € 900,00;	1.800,00
<b>06</b>	<b>Contributi da privati:</b>		<b>291.000,00</b>
	01	<b>Contributi volontari da famiglie.</b> Le entrate per contributi scolastici volontari delle famiglie sono state quantificate in base alle entrate accertate negli anni precedenti (80 % circa). La voce, in ogni caso, sarà sicuramente soggetta a modifiche e variazioni nel corso dell'anno. Si specifica che l'importo viene indirizzato ai piani di destinazione: A.1.1. "Manutenzione edifici" per € 8.000	114.000,00



		A.1.3 "Sicurezza e altre spese" per € 6.000 A.2.1 "Funzionamento amministrativo" per € 8.000 A.3.1 "Successo formativo e professionale" per € 6.000 A.3.2 "Funzionamento Didattico generale" per €. 80.000 P.1.1. "Progetti in ambito scientifico" per € 3.000 P.2.1. "Progetti in ambito umanistico" per € 3.000		
	04	<b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.</b> Si specifica che l'importo viene indirizzato ai piani di destinazione: A.5.1 "Scambi culturali con l'estero" per € 4.000,00 A.5.2 "Viaggi per visite e programmi di studio all'estero" per € 150.000,00	154.000,00	
	08	<b>Contributi da imprese non vincolati.</b> Si specifica che l'importo viene indirizzato ai piani di destinazione: A.1.1 "Manutenzione edifici" per € 5.000,00 A.1.3 "Sicurezza ed altre spese" per € 9.000,00 A.2.1. "Funzionamento amministrativo" per € 2.000,00	16.000,00	
	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"Progetti per certificazioni e corsi professionali".	7.000,00	

#### □ Programmazione della spesa per l'anno finanziario 2024

##### **ATTIVITA'**

Per quanto attiene alle spese, l'aggregazione delle attività A prevede un impegno complessivo di € **1.212.421,97**.

Nella previsione di **A.1** (Funzionamento Generale e decoro della scuola) sono confluiti fondi statali e fondi dalle famiglie e da imprese non vincolati. E' stato previsto un prelievo dell'avanzo 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 alla Provincia di Brescia, manutenzione che è necessaria fare annualmente proprio per mantenere decorosi gli spazi dove quotidianamente si lavora.

In questo piano sono previste entrate e uscite a pareggio pari a € euro 23.853,99.

**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 scolastico, somme da corrispondere all'Istituto cassiere, acquisto di materiale igienico sanitario e DPI, acquisto di beni d'investimento, vestiario per i collaboratori scolastici, etc.

In questo piano sono previste entrate e uscite a pareggio pari ad € euro 50.105,06.

**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, spese di noleggio fotocopiatrici, licenze d'uso per software di segreteria digitale e gestione del personale e dei compensi accessori, spese telefoniche e postali. Una quota di finanziamento viene dal contributo



annuale degli alunni.

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

In questo piano sono previste entrate e uscite a pareggio pari ad € euro 43.675,09.

#### A.2.2 – PNRR "SITI WEB"

Questa attività ha come finalità la realizzazione e/o l'aggiornamento del sito web della scuola 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

Nella previsione di A.3 (Didattica) sono confluiti fondi statali, fondi europei per il PNRR, fondi delle famiglie vincolati e non vincolati.

Si è ritenuto opportuno suddividere questa attività nelle seguenti sotto voci :

**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, come ad esempio 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 13.479,01 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 per la didattica, strumentazione per la firma digitale docenti, esperti.

Previsto lo stanziamento di euro 141.236,68.

#### A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS P-13437.

è finalizzato alla realizzazione di progetti PNRR per la transizione digitale della scuola italiana, trasformando la aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali e potenziando i laboratori per le professioni digitali.

Previsto lo stanziamento di € 230.940,16.

#### A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS P-13435

è finalizzato alla realizzazione di progetti PNRR per la realizzazione di due laboratori innovativi per le professioni digitali. Previsto lo stanziamento di € 164.585,29.

#### A.3.9. - PER NON RESTARE INDIETRO! - COD. PROGETTO P-1343

È finalizzato a potenziare le competenze di base di studentesse/i e a contrastare la dispersione scolastica, grazie a interventi mirati alle realtà territoriali e personalizzati sui bisogni degli studenti. Il piano prevede azioni finalizzate al contrasto dell'abbandono scolastico, alla promozione del successo educativo e dell'inclusione sociale, con programmi e iniziative di tutoraggio, consulenza e orientamento attivo e professionale. Previsto lo stanziamento di € 208.424,26.

#### A.4.1 - Alternanza Scuola-Lavoro sono confluiti i fondi del MIM 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 previsti anche corsi di formazione degli alunni in materia di sicurezza sul lavoro. Previsto lo stanziamento di € 32.139,74.

**A.5** Visite, viaggi e Programmi di studio all'Estero è ritenuto di suddiviso in due sotto voci:

#### A.5.1 - Scambi culturali con l'estero

Sono previsti scambi culturali con le scuole di Amberg e Dublino. Previsto lo stanziamento di 9.554,60.

**A.5.2 - Visite e viaggi di istruzione.** Sono in programma diverse uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione di più giorni sia in Italia che all'estero. Previsto lo stanziamento di euro 284.396,12.

#### A.6.1 - 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 di euro 2.730,97 per tale attività.

## **PROGETTI**

Per quanto attiene alle spese, l'aggregazione dei progetti P prevede un impegno complessivo di € **44.143,13**. Si è ritenuto suddividere questa attività nelle sottoelencate sotto voci per meglio ridistribuire 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: a) design e progettazione architettonica; b) discipline sanitarie; c) scienze matematiche; d) scienze naturali ambiente e territorio.

In esso confluiscono i progetti attinenti le materie scientifiche e tecniche, quali Laboratorio di Modellistica, Informazioni di primo soccorso da Istruttori della CRI, Corso di potenziamento sulle basi del calcolo e del linguaggio matematico, Pet Therapy 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 11.227,72.

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 ridistribuire 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 Maratonina), corsi di Tennis, progetto piscina, InclusiviSport)

Previsto lo stanziamento di euro 10.457,53.

**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 12.565,30.

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

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



**P.4.1 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale .**

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.

Previsto lo stanziamento di euro 5.950,58.

**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”, Robotica educativa e coding, 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 1.942,00.

**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 **Z.1** (disponibilità finanziaria da programmare), ammontano momentaneamente ad € 3.000,00

***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 2024 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, 15/01/2024

Il Direttore SGA  
Sebastiano Amero

La Dirigente Scolastica  
prof.ssa Stefania Battaglia