



LICEO STATALE
VERONICA GAMBARA
 LICEO LINGUISTICO - LICEO MUSICALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
 Via V. Gambara 3 - 25121 Brescia Tel. 030 3775004 Fax 0303776455
 Cod. meccanografico BSPM020005 – C.F. 80049650171
 E-mail bspm020005@istruzione.it – PEC bspm020005@pec.istruzione.it
www.liceogambara.gov.it



RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2017

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica secondo i dettami del D.I. 44 del 01/02/2001.

Il Conto Consuntivo è composto da due parti fondamentali:

- il conto finanziario
- il conto del patrimonio.

Il *conto finanziario (Mod. H)* riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'entrata e di spesa del Programma annuale, rilevando lo stato di attuazione. Mette in rilievo la destinazione dei fondi in rapporto alle attività e ai progetti e individua la destinazione delle risorse ottenute.

Il Mod. H dell'esercizio finanziario 2017 evidenzia che la previsione definitiva di entrata è stata pari ad € 1.481.313,96, gli accertamenti sono stati pari a € 1.003.767,62 di cui riscossi € 736.451,24, mentre restano ancora da riscuotere € 267.316,38.

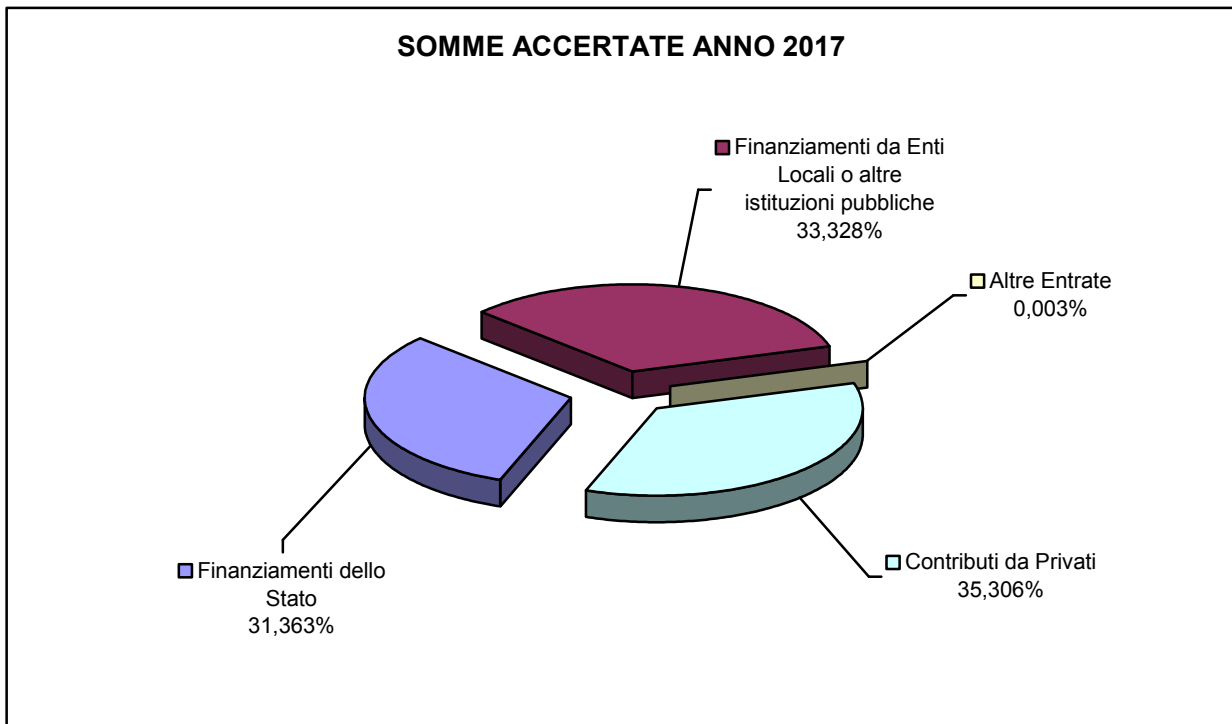
L'avanzo complessivo del Mod. H (€ 480.104,92) non coincide con quello risultante nel Mod. J (€ 608.099,43); la differenza è pari alla somma di € 127.994,51 (aggregato Z1 "Disponibilità da programmare").

Di seguito si riepilogano, per ogni voce di entrata, i dati contabili caratteristici.

AGGREGATO	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' (b/a)
Avanzo di amministrazione	477.546,34	0,00	0
Finanziamenti dello Stato	314.815,08	314.815,08	1
Finanziamenti da Enti locali	334.532,75	334.532,75	1
Contributi da privati	354.390,95	354.390,95	1
Altre entrate	28,84	28,84	1
Totale entrate	1.481.313,96	1.003.767,62	0,67
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	0
Totale a pareggio	1.481.313,96	1.003.767,62	0,67

Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più ci si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità dell'Istituto.

Nel grafico si evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate accertate nel corso dell'anno 2017.



Le spese programmate sono state pari a € 1.353.319,45 oltre a € 127.994,51 appostati in Disponibilità da programmare appostati a copertura dei residui attivi relativi agli anni dal 2004 al 2009; quelle impegnate sono state pari a € 873.214,53, di cui pagati € 612.403,42, mentre restano ancora da pagare € 260.811,11.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività e i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto a una programmazione e una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Oneri straor. (impegnato)	Investimen ti (impegnato)	Oneri Finan ziari (impegnato)	Programma zione Definitiva	Tot. Impegni	Impe gni/ Spese %
<i>A01</i>	2.945,93	14.449,25	13.741,58	11.467,04	0,00	1.360,00	600,00	77.161,49	44.563,80	57
<i>A02</i>	345,08	6.270,35	28.432,69	5.582,91	0,00	0,00	0,00	85.519,00	40.631,03	47
<i>A03</i>	8.454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,68	8.454,38	89
<i>A04</i>	0,00	0,00	0,00	5.483,56	0,00	24.925,27	0,00	65.854,94	30.408,83	46
<i>A05</i>	0,00	1.519,95	112.048,48	19.657,05	0,00	0,00	0,00	140.000,88	133.225,48	95
<i>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</i>	37.683,74	4.075,99	235.280,61	26.749,55	0,00	125.264,33	0,00	625.314,85	429.054,22	68

<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</i>	1.043,20	170,50	178.890,73	1.725,51	0,00	0,00	0,00	319.247,30	181.829,94	56
<i>ALTRI PROGETTI</i>	0,00	309,00	4.146,27	591,58	0,00	0,00	0,00	30.157,31	5.046,85	16
<i>TOTALE</i>	50.472,33	26.795,04	572.540,36	71.257,20	0,00	151.549,60	600,00	1.352.719,45	873.214,53	64
<i>TOTALE/TOTALE IMPEGNI %</i>	5,78	3,07	65,56	8,16	0	17,36	0,07			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è stata pari al 64%.

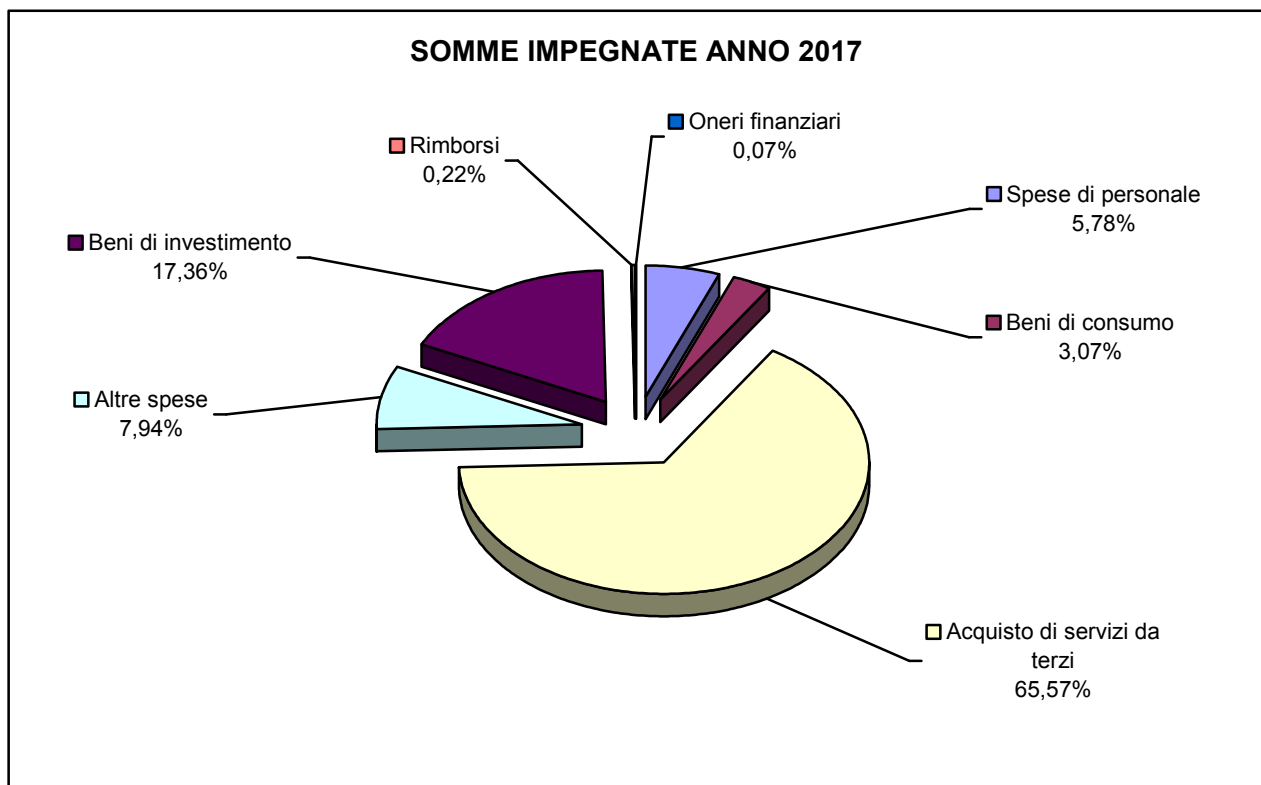
Per comodità di lettura dei riepiloghi inseriti nella relazione si riporta la numerazione delle attività e dei progetti realizzati nell'arco dell'anno 2017:

- A1 – Funzionamento amm.vo generale
- A2 – Funzionamento didattico generale
- A3 – Spese di personale
- A4 - Spese d'investimento
- A5 – Manutenzione edifici
- P1 - Progetti Area 1 – Didattica Curricolare
- P2 - Progetti Area 2 – Didattica Extracurricolare
- P3 - Progetti Area 3 – Centro informazione e Consulenza – Servizi agli Studenti
- P4 - Progetti Area 4 – Formazione e Aggiornamento
- P5 - Progetti Area 5 – Biblioteca
- P7 - Progetto Certificazione Lingua straniera
- P8 - Progetto Viaggi d'istruzione, Visite e Scambi Culturali
- P9 - Progetto Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
- P10 – Progetto Eventi e manifestazioni
- P11 - Progetto Liceo musicale
- P17 – Integrazioni scuola-lavoro - Rete Brescia e hinterland
- P18 – Successo formativo: contenimento dispersione scolastica - Rete Brescia e hinterland
- P22 – Formazione e aggiornamento del personale - Rete Brescia e hinterland
- P23 – 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-409
- P24 – Progetto Alternanza scuola-lavoro
- P25 – Progetto istruzione domiciliare
- P26 – 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-3
- P27 – 10.1.1A-FSEPON-LO -2017-177
- P28 – 2017-1-DE03-KA219-035479_2 ERASMUS+ AZIONE KA2

Per meglio evidenziare l'incidenza delle tipologie di spesa si presenta il seguente riepilogo, che permette di analizzare le spese sostenute dall'Istituto per ciascuna aggregazione di spesa:

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme pagate (c)	Somme da pagare (d)
01	Personale	146.685,69	50.472,33	49.535,24	937,09
02	Beni di consumo	74.943,46	26.795,04	26.795,04	0,00
03	Prestazioni da terzi	850.543,87	572.540,36	441.976,57	130.563,79
04	Altre spese	82.559,15	69.347,32	45.559,15	23.788,17
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni di investimento	191.937,28	151.549,60	46.027,54	105.522,06
07	Oneri finanziari	800,00	600,00	600,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	5.250,00	1.909,88	1.909,88	0,00
98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.352.719,45	873.214,53	612.403,42	260.811,11

Nel grafico si evidenzia la percentuale di incidenza delle somme impegnate nel corso dell'anno 2017 che si possono evincere nel Mod. N allegato.



Il *conto del patrimonio (Mod. K)* indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Istituto all'inizio e al termine dell'esercizio, con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'anno 2017.

	Situazione al 1/1/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	112.645,67	1.906,34	114.552,01
Totale Disponibilità	407.876,01	99.451,49	507.327,50
Totale dell'attivo	669.791,37	332.367,87	1.002.159,24
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	669.791,37	332.367,87	1.002.159,24
PASSIVO			
Totale debiti	73.622,87	1287.188,24	260.811,11
Consistenza Patrimoniale	596.168,50	145.179,63	741.348,13
Totale a pareggio	669.791,37	332.367,87	1.002.159,24

Dal Mod. K risulta che si è avuto un aumento di € 145.179,63 della consistenza patrimoniale perchè nell'anno 2017 si è proseguito nell'acquisto delle nuove tecnologie necessarie ad implementare le attrezzature dell'Istituto e a saldare tutti i residui passivi relativi agli anni precedenti e, grazie alla maggiore liquidità, a iscrivere a bilancio solo i debiti relativi a fatture o impegni sorti a ridosso del termine dell'anno finanziario. La consistenza patrimoniale al 31/12/2017 risulta pari a € 741.348,13.

Al Conto Consuntivo sono inoltre allegati i modelli J, L, M, N e il rendiconto dei singoli progetti che vengono qui di seguito descritti.

La *situazione amministrativa (Mod. J)* mostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e pagate in conto competenze e in conto residui, il fondo di cassa alla fine dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo di amministrazione.

Il conto finanziario dell'Istituto dimostra un *avanzo di competenza* per l'esercizio finanziario 2017 di € 130.553,09 che coincide con quanto indicato al punto C del Mod. J.

I dati importanti che si rilevano dal Mod. J sono:

- il fondo di cassa al 31/12/2017 è pari a € 488.630,81 e coincide con le risultanze dell'Istituto cassiere alla medesima data;
- l'avanzo complessivo di fine esercizio è di € 608.099,43 e corrisponde alla somma del fondo cassa al 31/12 con lo sbilancio dei residui attivi e passivi.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			401.899,52
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	
Riscossioni	36.306,34	736.451,24	772.757,58
Pagamenti	73.622,87	612.403,42	686.026,29
Fondo di cassa al 31/12/17			488.630,81
Residui Attivi	112.963,35	267.316,38	380.279,73
Residui Passivi	0,00	260.811,11	260.811,11
Avanzo di amministrazione al 31/12/17			608.099,43

Il *riepilogo dei residui attivi e passivi (Mod. L)* elenca le somme rimaste da riscuotere, pari a € 380.279,73, e le somme rimaste da pagare, pari a € 260.811,11 al 31/12/2017, con l'indicazione del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e il loro ammontare.

Si riepiloga la situazione dei residui attivi e passivi dell'anno:

	Iniziali al 1/1/2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui Attivi
Residui Attivi	149.269,69	36.306,34	112.963,35	267.316,38	0,00	380.279,73

	Iniziali al 1/1/2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui Passivi
Residui Passivi	73.622,87	73.622,87	0,00	260.811,11	0,00	260.811,11

I crediti che l'Istituto vanta sono i seguenti:

- dallo Stato per € 380.279,73 ed è costituito da residui attivi per: compensi esami di Stato anni 2004/2005, 2005/2006, saldo progetto PON 2015 "Realizzazione ambienti digitali", saldo formazione docenti Ambito 6 2016/17, saldo formazione ATA Ambito 6 2016/17, saldo finanziamento progetto Erasmus+, finanziamento progetto PON "Riduzione fallimento formativo e dispersione", finanziamento progetto PON "Dotazioni e attrezzature liceo musicale".

Si rileva che nel mese di dicembre 2017 il MIUR ha accreditato la somma di € 16.671,20 per le scuole che, a seguito di apposita rilevazione effettuata nell'anno 2015, presentavano forti sofferenze finanziarie per residui attivi relative a spese già sostenute nel corso degli anni dal 2004 al 2009. L'apporto di questo finanziamento ha permesso di ridurre i residui attivi che da € 127.994,51 sono stati ridotti a € 111.323,39.

I debiti dell'Istituto sono pari a € 260.811,11, corrispondenti a spese effettuate alla fine dell'anno 2017 e che verranno liquidate nei primi mesi dell'anno 2018.

Il *Mod. M* è il prospetto riepilogativo delle spese sostenute durante l'anno 2017 per la liquidazione dei compensi erogati al personale dipendente per la realizzazione dei progetti relativi al POF, ai Revisori dei Conti e per i corsi di recupero e al personale esterno per corsi previsti nel corso dell'anno. Dall'anno 2012 i compensi per gli Esami di Stato, il fondo di Istituto, compresi funzioni strumentali, ore eccedenti e incarichi specifici, e gli stipendi ai supplenti temporanei sono liquidati mediante il sistema del Cedolino Unico e quindi direttamente dal S.P.T.

Per completezza si riportano i dati relativi al numero delle classi e degli alunni e del personale docente e non docente con la situazione al 15/03:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

Percorsi liceali presenti:

Liceo delle Scienze umane
Liceo Musicale
Liceo linguistico
Liceo delle Scienze umane opz. Ecomico-sociale – Corso Serale

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequenta nti classi corsi diurni (f)	Alunni frequenta nti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	
Prime	11	1	12	305	29	304	29	333	2	1	0	27,63	29
Seconde	10	1	11	242	24	242	22	264	0	0	2	24,20	22
Terze	10	1	11	221	20	220	21	241	1	1	-1	22	21
Quarte	11	1	12	245	18	245	19	264	2	0	-1	22,27	19
Quinte	10	1	11	219	28	219	28	247	1	0	0	21,90	28
Totale	52	5	57	1232	119	1230	119	1349	6	2	0	23,65	23,80

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

- n. 149 docenti (la quantificazione prescinde dalla distinzione fra personale in servizio su cattedra e personale in servizio su spezzone o COE e include i docenti di strumento musicale) e n. 28 unità di personale ATA, così articolati in base alla posizione giuridica:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	24
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	149
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	28

Le *variazioni* necessarie all'assestamento di bilancio durante l'anno 2017 sono state deliberate dal Consiglio di Istituto.

Il riepilogo delle variazioni è allegato alla presente relazione.

I *rendiconti delle attività e dei progetti* evidenziano, in modo analitico, quali entrate sono state utilizzate, quali spese sono state sostenute per la loro realizzazione e le eventuali variazioni apportate durante l'anno.

Di seguito si analizzano nel dettaglio le attività e i progetti che sono stati realizzati nell'Istituto nel corso dell'anno 2017.



ATTIVITA' A1: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'obiettivo di questa attività è stato quello di sostenere tutte le spese necessarie per poter garantire efficienza ed efficacia alla complessa organizzazione amministrativa dell'Istituto sulla base di quanto previsto nel POF.

La previsione iniziale è stata di € 61.389,48 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 15.772,01, per arrivare a una programmazione definitiva di € 77.161,49.

Le entrate per finanziare questa attività derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato non vincolato;
- Finanziamento dello Stato;
- Contributi vincolati e non da privati;

- Altre entrate.

Le spese impegnate sono state pari ha € 44.563,80 e hanno inciso per il 5,10% sul totale delle uscite dell'anno 2017.

ATTIVITA' A2: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Questa attività si prefigge l'obiettivo di sostenere le spese che sono necessarie allo svolgimento dell'attività didattica generale.

La previsione iniziale è stata di € 70.503,79 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 15.015,22, per arrivare a una programmazione definitiva di € 85.519,00.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Finanziamento dello Stato;
- Altri finanziamenti vincolati;
- Contributi vincolati e non da privati.

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 40.631,03, pari al 4,65% delle uscite del 2017.

ATTIVITA' A3: SPESE DI PERSONALE

In questa scheda sono confluiti i fondi erogati per il pagamento il pagamento di compensi al personale per il corso di formazione lingua inglese per i docenti delle scuole primarie e per i corsi di recupero.

La previsione iniziale è stata di € 4.341,74 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 5.121,94, per arrivare ad una programmazione definitiva di € 9.463,68.

Nel 2016 le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Finanziamento dello Stato;
- Contributi da privati vincolati.

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 8.454,38 e ha inciso per il 0,97% sulla spesa complessivamente impegnata per l'anno 2017.

ATTIVITA' A4: SPESE D'INVESTIMENTO

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti necessari all'acquisto di beni di investimento. Nel corso dell'anno 2017 sono state sostenute le seguenti spese: n. 1 lavagna interattiva, n. 6 notebook e relative cuffie per completamento laboratorio linguistico, n. 160 banchi e 150 sedie, 3 armadi, insonorizzazione e arredi per il laboratorio di tecnologie musicali, 1 lavatrice, n. 10 PC per sostituire quelli obsoleti delle classi.

La previsione è stata di € 56.655,90 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 9.199,04, per arrivare ad una programmazione definitiva di € 65.854,94.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato e non;
- Finanziamento della Provincia;
- Contributi non vincolati da privati.

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 30.408,83, pari al 3,49% delle uscite del 2017.

ATTIVITA' A5: MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

In questa scheda sono imputate tutte le spese necessarie per la manutenzione dell'edificio scolastico, per il trasporto degli alunni alla palestra del Centro San Filippo e il pagamento del canone di affitto del Centro.

La previsione iniziale è stata di € 138.656,12 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è diminuita di € 1.344,76, per arrivare a una programmazione definitiva di € 140.000,00.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato e non;

- Finanziamento della Provincia;
- Contributi non vincolati da privati.

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 133.225,48, pari al 15,25% delle uscite del 2017.

PROGETTO 01 AREA 1 – DIDATTICA CURRICOLARE

Il Progetto P1 finanzia tutte le iniziative progettate allo scopo di supportare, arricchire e diversificare l'offerta formativa curricolare. Alcune attività sono state indirizzate a tutti gli studenti, altre solo alle classi particolarmente interessate. Le attività sono indicate nell'Area 1 della programmazione delle attività di Istituto gennaio/giugno 2017 e settembre/dicembre 2017.

La previsione iniziale è stata di € 33.927,93 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 16.153,38, per arrivare a una programmazione definitiva di € 50.081,31.

L'entrata è composta da:

- Avanzo di amministrazione vincolato e non;
- Contributi vincolati e non vincolati da privati.

Il totale delle spese impegnate nel progetto è stato di € 27.390,72, pari al 3,14% delle uscite del 2017.

PROGETTO 02 AREA 2 – DIDATTICA EXTRACURRICOLARE

Trovano posto in questo aggregato le risorse necessarie a garantire le attività integrative che si sono realizzate in orario extracurricolare, sulla base di un'offerta progettuale elaborata dai docenti e delle effettive scelte espresse dagli studenti; si tratta di attività opzionali, destinate a classi intere o a gruppi di studenti trasversali alle classi. Le attività sono indicate nell'Area 2 della programmazione delle attività di Istituto gennaio/giugno 2017 e settembre/dicembre 2017.

La previsione è stata di € 26.884,57 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2017.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Contributi non vincolati da privati.

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 12.477,97, pari al 1,43% delle uscite del 2017.

PROGETTO 03 AREA 3 – CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA

Con le risorse appostate su questo aggregato si sono finanziate anzitutto le attività di accoglienza e di orientamento, di mentoring e di sportello ascolto, di supporto psicologico e di contrasto del disagio, ma anche le iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio (tossicodipendenze, trasgressioni, bullismo, ...) e di educazione alimentare e sanitaria, nonché tutte le attività studentesche (giornalino d'Istituto, feste d'Istituto, iniziative del Comitato studentesco). Le attività sono indicate nell'Area 3 della programmazione delle attività di Istituto gennaio/giugno 2017 e settembre/dicembre 2017.

La previsione è stata di € 20.303,21 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 20.840,00, per arrivare a una programmazione definitiva di € 41.143,21. Le entrate provengono da:

- Avanzo di amministrazione vincolato e non;
- Contributi vincolati e non vincolati da privati.

Le spese sono state di € 31.154,15, pari al 3,57% del totale delle uscite dell'anno 2017.

PROGETTO 04 AREA 4 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il progetto ha sostenuto le spese relative alla formazione del personale, come previsto nell'Area 4 della programmazione delle attività di Istituto per l'anno 2017 e nel piano dell'Ambito 6 Brescia.

La previsione è stata di € 19.266,35 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 20.664,51, per arrivare a una programmazione definitiva di € 39.930,86.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;

- Finanziamenti dello Stato
- Contributi non vincolati da privati.

Le spese sono state di € 20.442,02, pari al 2,35% del totale delle uscite dell'anno 2017.

PROGETTO 05 AREA 5 – BIBLIOTECA

Il progetto ha sostenuto le spese necessarie per aggiornare e potenziare la biblioteca d'Istituto e l'emeroteca.

La previsione iniziale è stata di € 10.674,20 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2017.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Contributi non vincolati da privati

Le spese sono state pari ad € 477,35 e corrispondono al 0,05% delle uscite complessive dell'anno 2017.

PROGETTO 07 PROGETTO CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

L'Istituto promuove tutte le iniziative che puntano a potenziare le competenze linguistiche degli studenti e a esaltare la valenza formativa di tali competenze medesime. Il progetto ha sostenuto le attività relative alla certificazione della lingua inglese, francese e tedesca.

La previsione iniziale è stata di € 3.718,19 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 3.182,00, per arrivare ad una programmazione definitiva di € 6.900,19.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Contributi vincolati da privati

Le spese sono state pari a € 1.306,00 e corrispondono allo 0,14% delle uscite complessive dell'anno 2017.

PROGETTO 08 PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE E SCAMBI CULTURALI

Il progetto ha sostenuto tutti i viaggi di istruzione di durata pari a più giorni, nonché visite guidate giornaliere e stages che sono stati effettuati nel corso dell'anno dalle classi dell'Istituto.

La previsione iniziale è stata di € 178.436,94 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 2.282,50, per arrivare a una programmazione definitiva di € 180.719,44.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato e non;
- Contributi vincolati da privati;
- Altri finanziamenti vincolati

Le spese sono state pari a € 157.476,23 e corrispondono al 18,04% delle uscite complessive dell'anno 2017.

PROGETTO 09 SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Il progetto ha sostenuto le seguenti spese: collaborazione professionale con il RSPP, collaborazione professionale con il medico competente, corsi per la formazione delle figure sensibili in materia di sicurezza (RLS e aggiornamenti), visite mediche periodiche.

La previsione iniziale è stata di € 10.364,18 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Finanziamento dello Stato.

Le spese sono state pari a € 5.046,85 e corrispondono allo 0,58% delle uscite complessive dell'anno 2017.

PROGETTO 10 EVENTI E MANIFESTAZIONI

Su questo progetto gravano tutte le spese necessarie per le manifestazioni che si sono svolte nel corso dell'anno ("Gambara in scena", festa di fine anno, ecc.).

La previsione iniziale è stata di € 6.531,50 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 1.032,92, per arrivare a una programmazione definitiva di € 7.564,42.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Provincia vincolati;
- Contributi da privati non vincolati.

Le spese sono state pari a € 788,23 e corrispondono allo 0,09% delle uscite complessive dell'anno 2017.

PROGETTO 11 LICEO MUSICALE

Il progetto è servito a finanziare tutte le attività programmate per il liceo musicale e a sostenere tutti gli acquisti necessari a soddisfare le esigenze di funzionamento dell'indirizzo: ampliamento significativo del parco strumenti, continuazione dell'allestimento del laboratorio di tecnologie musicali, ecc.

La previsione iniziale è stata di € 38.923,46 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 2.620,52, per arrivare a una programmazione definitiva di € 41.543,98.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Altri finanziamenti statali vincolati;
- Contributi non vincolati da privati.

Le spese sono state pari a € 36.946,58 e corrispondono allo 4,23% delle uscite complessive dell'anno 2017.

I progetti dal P17, P18 e al P22 risultano funzionali all'attuazione della dimensione amministrativo-contabile e finanziaria dell'accordo "Rete generale del sistema pubblico di istruzione dell'Ambito territoriale Brescia e Hinterland", deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 03.12.2013.

L'accordo, nel contesto territoriale di riferimento, ha come fine la realizzazione di un nuovo modello di *governance* territoriale, attraverso:

- a. l'autonoma e coordinata definizione e realizzazione di progettualità e forme condivise nell'ambito dell'offerta formativa e dei servizi connessi, in condivisione progressiva con la *governance* del sistema regionale lombardo di istruzione, nell'ambito di linee, indirizzi e strategie di pertinenza della Direzione Generale per la Lombardia, con il supporto dei relativi dipendenti Uffici territoriali decentrati;
- b. lo sviluppo di sistemi di interazione, convergenza e collaborazione con altri soggetti istituzionali (comuni, province, ASL, prefetture ecc.) e con stakeholder (enti, associazioni o agenzie, università ecc.) per l'adattamento o la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune.

Il Liceo V. Gambara è stato individuato quale scuola capofila e dovrà:

- garantire il coordinamento generale della Rete sotto i diversi profili (organizzativo, amministrativo contabile, documentale ecc.);
- amministrare finanziariamente, attraverso il proprio Programma annuale statale, le misure e le azioni di rete comportanti l'impiego di risorse statali destinate alle istituzioni scolastiche, anche in ordine alle risorse da dislocare presso le scuole polo tematiche.

Dall'anno scolastico 2016/17, a seguito della ripartizione per Ambiti della Provincia di Brescia, il nostro Istituto è diventato scuola capofila dell'ambito 6 comprendente le scuole di Brescia, Hinterland e Val Trompia.

PROGETTO 17 INTEGRAZIONE SCUOLA/LAVORO - RETE BRESCIA E HINTERLAND

E' stata inserita nell'avanzo di amministrazione vincolato la somma di € 3.527,90 accreditata al termine dell'anno 2013, ma che per il momento non è ancora stata utilizzata.

PROGETTO 18 SUCCESSO FORMATIVO: CONTENIMENTO DISPERSIONE SCOLASTICA - RETE BRESCIA E HINTERLAND

La previsione iniziale è stata di € 16.546,16, quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato e non. L'Assemblea generale della rete non ha ancora deliberato la destinazione di questo finanziamento.

PROGETTO 22 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - RETE BRESCIA E HINTERLAND

La previsione iniziale è stata di € 81.439,61, quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato, e in seguito a variazioni per € 197.876,83, la previsione definitiva è stata di € 279.316,44. Nel corso dell'anno è stata assegnata la somma di € 200.968,69 per la formazione del personale appartenente all'Ambito 6 (Brescia, hinterland e Val Trompia) per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18. Nel corso dell'anno 2017 sono state effettuate spese per un totale di € 161.387,92 pari al 18,48% delle uscite complessive.

PROGETTO 23 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-409

Il nostro Istituto ha partecipato ed ha ottenuto l'assegnazione di € 24.000,00 per il progetto FESR PON per la realizzazione di ambienti digitali. Il progetto si è concluso in data 31/12/2016 e con il finanziamento ottenuto si sono realizzati i seguenti due progetti:

- acquisto del laboratorio linguistico dotato di LIM, videoproiettore, notebook per il docente, n. 24 notebook per gli studenti, software necessari ai docenti di lingua straniera, formazione all'utilizzo delle attrezzature per il personale;
- integrazione del laboratorio di tecnologie musicali con l'acquisto di n. 4 iMac 21,5"-2,8 Ghz e n. 3 iMac 21,5"-1,6 Ghz completi di tastierino numerico.

La programmazione definitiva è stata di € 59,37, pari all'avanzo sul totale del progetto.

PROGETTO 24 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il finanziamento del progetto è servito a realizzare il progetto di alternanza scuola-lavoro per l'anno scolastico 2016/17. Al termine delle attività didattiche 2016/17 tutti i docenti coinvolti nel progetto sono stati liquidati. Il MIUR ha già comunicato il finanziamento settembre/dicembre 2017.

La previsione iniziale è stata di € 37.858,86 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 11.775,97, per arrivare a una programmazione definitiva di € 49.634,83.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione non vincolato;
- Finanziamento dello Stato.

Le spese sono state pari a € 19.400,50 e corrispondono allo 2,22% delle uscite complessive dell'anno 2017.

PROGETTO 25 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto è servito a realizzare il progetto di istruzione domiciliare per un'alunna nel corso dell'anno scolastico 2016/17. Al termine delle attività didattiche 2016/17 tutti i docenti coinvolti nel progetto sono stati liquidati.

La previsione iniziale è stata di € 4.087,60 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 3.065,70, per arrivare a una programmazione definitiva di € 7.153,30.

Le entrate derivano da:

- Finanziamento dello Stato;
- Altri finanziamenti dello stato vincolati.

Le spese sono state pari a € 3.065,28 e corrispondono allo 0,35% delle uscite complessive dell'anno 2017.

PROGETTO 26 10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-3

Il nostro Istituto ha partecipato ed ha ottenuto l'assegnazione di € 149.916,03 per il progetto FESR PON per la realizzazione di laboratori per il liceo musicale. Il progetto è ancora in corso e si concluderà nell'anno 2018.

Con il finanziamento ottenuto si sta provvedendo all'acquisto di attrezzature necessarie al completamento dei seguenti laboratori:

- Sala concerti
- PC, accessori e attrezzature varie per il laboratorio di tecnologie musicale e T.A.C.;
- Strumenti musicali

La programmazione definitiva è stata di € 149.916,02.

Le spese sono state pari a € 131.105,22 e corrispondono allo 15,01% delle uscite complessive dell'anno 2017.

PROGETTO 27 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-177

Questo Istituto ha partecipato ed ha ottenuto l'assegnazione di € 26.610,00 per il progetto FSE PON per la riduzione del fallimento formativo e della dispersione scolastica. Il progetto è ancora in corso e si concluderà nell'anno 2018.

Con il finanziamento ottenuto si sta provvedendo all'attivazione dei seguenti moduli didattici:

- Modulo A: Urbi et Orbi: gli sport del mondo;
- Modulo B: Con la danza mi conosco e comunico: con me stesso, con il mio corpo e con gli altri;
- Modulo C: Le monache vivevano così;
- Modulo D: Imparo dallo spazio che vivo;
- Modulo E: Sporchiamoci le mani.

La programmazione definitiva è stata di € 26.610,00.

Le spese saranno effettuate tutte nel corso dell'anno 2017.

PROGETTO 28 2017-1-DE03-KA219-035479_2ERASMUS+ AZIONE K2

Il Liceo Gambara ha partecipato ed ha ottenuto l'assegnazione di € 26.430,00 per il progetto biennale ERASMUS+. Il progetto è ancora in corso e si concluderà nell'anno 2018.

Con il finanziamento ottenuto si permetterà a vari gruppi di alunni, selezionati dal docente referente del progetto, di partecipare a scambi con alunni di altre scuole europee. Nel progetto sono coinvolti, oltre referente, anche docenti dell'Istituto.

La programmazione definitiva è stata di € 26.430,00.

Le spese sono state pari a € 7.466,00 e corrispondono allo 0,85% delle uscite complessive dell'anno 2017.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva previsto nel programma annuale del 2017, pari a € 600,00, non è mai stato utilizzato nel corso dell'anno, in quanto i fondi a disposizione per la realizzazione delle attività e dei progetti sono risultati sufficienti.

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Secondo quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014 è stato calcolato l'indice di tempestività anno 2017 dei pagamenti che è risultato pari a - 21,05. Il prospetto anno 2017 è stato pubblicato nel sito web dell'Istituto nel menù "Amministrazione trasparente".

Brescia, 10 marzo 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Spinelli)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2