



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.edu.it



RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2018

Il Conto Consuntivo riassume 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)* riassume 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 2018 evidenzia che la previsione definitiva di entrata è stata pari ad € 1.385.731,15, gli accertamenti sono stati pari a € 777.631,72 di cui riscossi € 733.144,37, mentre restano ancora da riscuotere € 44.487,35.

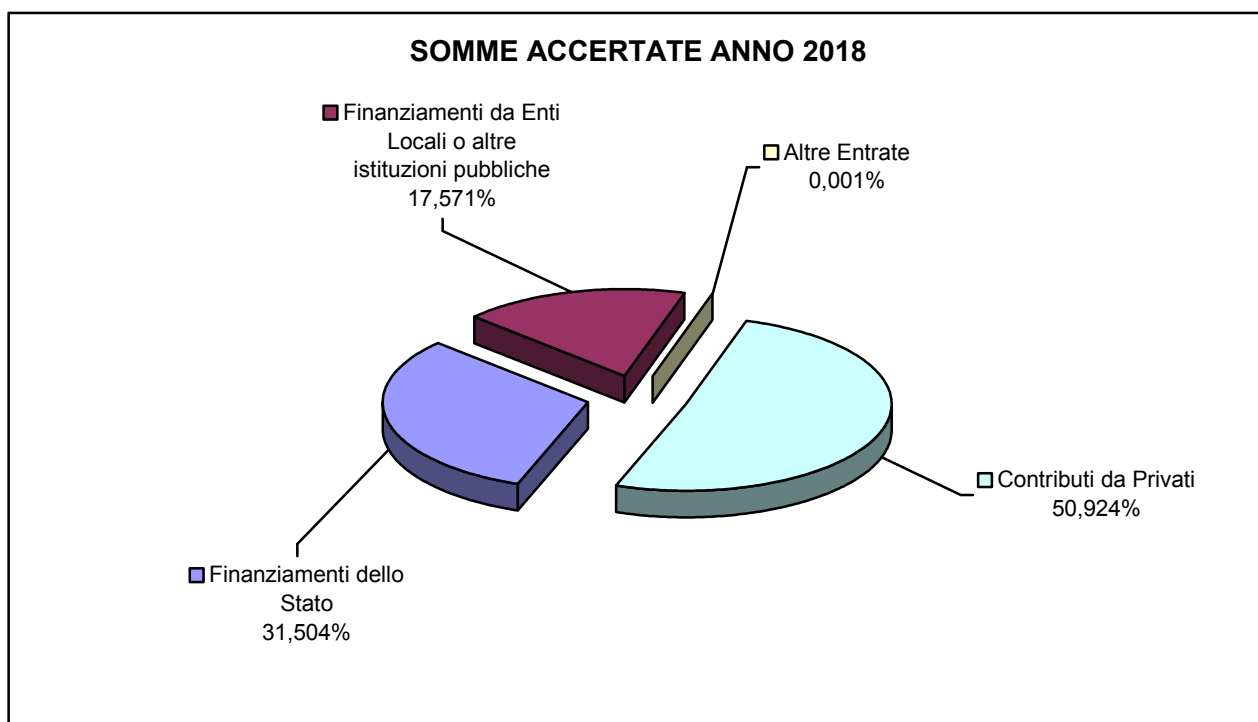
L'avanzo complessivo del Mod. H (€ 523.978,40) non coincide con quello risultante nel Mod. J (€ 625.552,26); la differenza è pari alla somma algebrica di € 111.323,39 (aggregato Z1 "Disponibilità da programmare") meno € 9.749,53 (residui radiati nel corso dell'anno 2018 e precisamente: € 461,62 quale minore accertamento sul Progetto P26; € 2.872,54 quale minore accertamento sul progetto P27; € 59,37 quale minore accertamento sul progetto P23; € 6.356,00 per finanziamento posto in conto residui per formazione personale ATA 2017, ma incassato in conto competenze).

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	608.099,43	0,00	0
Finanziamenti dello Stato	244.985,45	244.985,45	1
Finanziamenti da Enti locali	136.639,71	136.639,71	1
Contributi da privati	395.998,45	395.998,45	1
Altre entrate	8,11	8,11	1
Totale entrate	1.385.731,15	777.631,72	0,56
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	0
Totale a pareggio	1.385.731,15	777.631,72	0,56

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 2018.



Le spese programmate sono state pari a € 1.274.407,76 oltre a € 111.323,39 appostati in Disponibilità da programmare appostati a copertura dei residui attivi relativi agli anni dal 2004 al 2009; quelle impegnate sono state pari a € 750.429,36, di cui pagati € 688.285,45, mentre restano ancora da pagare € 62.143,91.

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 straordin. (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
A01	2.454,95	19.243,98	15.107,23	13.758,10	0,00	1.040,00	800,00	72.439,18	52.404,26	72,34
A02	0,00	7.850,86	17.905,48	2.524,77	0,00	0,00	720,00	94.498,59	29.001,11	30,69
A03	7.487,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,86	7.487,98	52,07
A04	0,00	0,00	0,00	4.855,76	0,00	22.071,64	0,00	56.446,11	26.927,40	47,70

<i>A05</i>	0,00	262,87	121.468,52	21.251,77	0,00	0,00	0,00	153.115,11	142.983,16	93,38
<i>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</i>	51.638,20	8.553,57	253.194,07	7.952,25	0,00	13.907,48	2.863,12	593.800,91	338.108,69	56,94
<i>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</i>	1.484,94	207,20	145.581,91	710,58	0,00	0,00	0,00	280.090,60	147.984,63	52,83
<i>ALTRI PROGETTI</i>	278,65	84,00	4.513,00	656,48	0,00	0,00	0,00	9.036,40	5.532,13	61,22
<i>TOTALE</i>	63.344,72	36.202,48	557.770,21	51.709,71	0,00	37.019,12	4.383,12	1.273.807,76	750.429,36	58,91
<i>TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %</i>	8,44	4,82	74,33	6,90	0,00	4,93	0,58			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è stata pari al 58,91%.

Per comodità di lettura dei riepiloghi inseriti nella relazione si riporta la numerazione delle attività e dei progetti realizzati nell'arco dell'anno 2018:

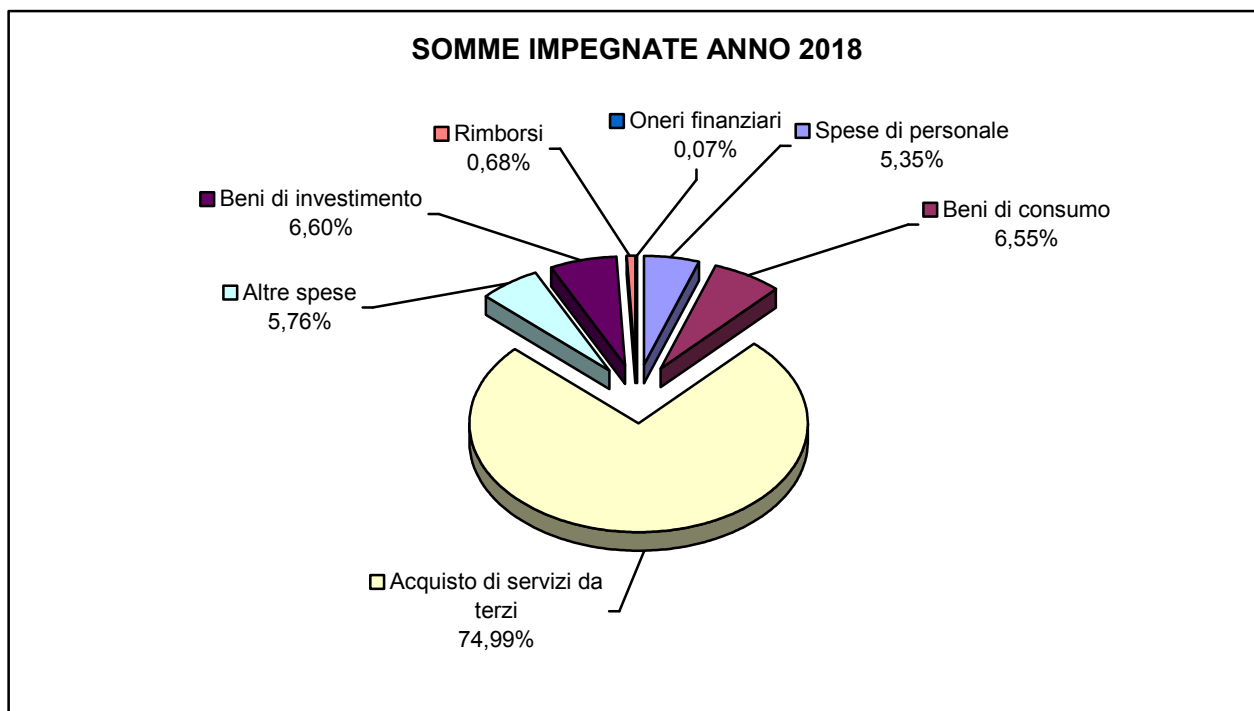
- A1 – Funzionamento amm.vo generale
- A2 – Funzionamento didattico generale
- A3 – Spese di personale
- A4 - Spese d'investimento
- A5 – Manutenzione edifici
- P1 - Progetti Area 1 – Didattica Curricolare
- P2 - Progetti Area 2 – Didattica Extracurricolare
- P3 - Progetti Area 3 – Centro informazione 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-FESR PON-LO-2015-409
- P24 – Progetto Alternanza scuola-lavoro

P25 – Progetto istruzione domiciliare
 P26 – 10.8.1A4-FESRPN-LO-2017-3
 P27 – 10.1.1A-FSEPN-LO -2017-177
 P28 – 2017-1-DE03-KA219-035479_2 ERASMUS+ AZIONE KA2
 P29 – Progetto PNSD e animatore digitale
 P30 – Progetto sensibilizzazione sul contrasto al gioco d'azzardo

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	153.851,45	63.344,72	63.344,72	0,00
02	Beni di consumo	77.534,38	36.202,48	34.751,40	1.451,08
03	Prestazioni da terzi	887.348,30	557.770,21	500.185,18	57.585,03
04	Altre spese	68.198,74	51.709,71	49.641,91	2.067,80
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni di investimento	78.047,77	37.019,12	35.979,12	1.040,00
07	Oneri finanziari	800,00	800,00	800,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	8.027,12	3.583,12	3.583,12	0,00
98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.274.407,76	750.429,36	688.285,45	62.143,91

Nel grafico si evidenzia la percentuale di incidenza delle somme impegnate nel corso dell'anno 2018 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 2018.

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	114.552,01	82.847,33	197.399,34
Totale Disponibilità	887.607,23	-194.422,96	693.184,27
Totale dell'attivo	1.002.159,24	-111.575,63	890.583,61
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	1.002.159,24	-111.575,63	890.583,61
PASSIVO			
Totale debiti	260.811,11	-198.667,20	62.143,91
Consistenza Patrimoniale	741.348,13	87.091,57	828.439,70
Totale a pareggio	1.002.159,24	-111.575,63	890.583,61

Dal Mod. K risulta che si è avuto un aumento di € 87.091,57 della consistenza patrimoniale perché nell'anno 2018 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 31/12/2018 risulta pari a € 828.439,70.

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 2018 di € 27.202,36 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 31/12/2018 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 € 512.711,67e corrisponde alla somma del fondo cassa al 31/12 con lo sbilancio dei residui attivi e passivi.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			488.630,81
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2018	
Riscossioni	240.033,05	733.144,37	1.461.808,23
Pagamenti	260.811,11	688.285,45	949.096,56
Fondo di cassa al 31/12/18			512.711,67
Residui Attivi	130.497,15	44.487,35	174.984,50
Residui Passivi	0,00	62.143,91	62.143,91
Avanzo di amministrazione al 31/12/18			625.552,26

Il riepilogo dei residui attivi e passivi (Mod. L) elenca le somme rimaste da riscuotere, pari a € 174.984,50, e le somme rimaste da pagare, pari a € 62.143,91 al 31/12/2018, 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 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui Attivi
Residui Attivi	380.279,73	240.033,05	140.246,68	44.487,35	9.749,53	174.984,50

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui Passivi
Residui Passivi	260.811,11	260.811,11	0,00	62.143,91	0,00	62.143,91

I crediti che l'Istituto vanta sono i seguenti:

- dallo Stato per € 174.984,50 ed è costituito da residui attivi per: compensi esami di Stato anni 2004/2005, 2005/2006, saldo progetto istruzione domiciliare, saldo formazione docenti Ambito 6 2017/18 e restituzione dall'Istituto Statale Tartaglia-Olivieri della quota rimasta inutilizzata, saldo finanziamento progetto Erasmus+, saldo finanziamento progetto PON "Riduzione fallimento formativo e dispersione", finanziamento progetto PON "Dotazioni e attrezzature liceo musicale".

I debiti dell'Istituto sono pari a € 62.143,91, corrispondenti a spese effettuate alla fine dell'anno 2018 e che verranno liquidate nei primi mesi dell'anno 2019.

Il Mod. M è il prospetto riepilogativo delle spese sostenute durante l'anno 2018 per la liquidazione dei compensi erogati al personale dipendente per la realizzazione dei progetti relativi al POF, ai Revisori dei Conti, per i corsi di recupero, 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 al personale docente, ore eccedenti, incarichi specifici al personale ATA 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 (c=a+b)	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	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)	
Prime	10	1	11	260	30	256	27	283		4	3	25,60	27
Seconde	12	1	12	262	19	259	16	275		3	3	21,58	16
Terze	11	1	11	265	19	265	16	281		0	3	24,09	16
Quarte	10	1	11	212	8	211	8	219		1	0	21,10	8
Quinte	10	1	12	202	26	200	27	227		2	-1	20,20	27
Totale	53	5	58	1201	102	1191	94	1285		10	8	22,47	18,80

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

- n. 157 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. 27 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	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	157
<i>N.B. il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	8
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

Le *variazioni* necessarie all'assestamento di bilancio durante l'anno 2018 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.

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 PTOF.

La previsione iniziale è stata di € 65.771,75 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 6.667,43, per arrivare a una programmazione definitiva di € 72.439,18.

Le entrate per finanziare questa attività derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato;
- Finanziamento dello Stato;
- Finanziamenti Unione Europea
- Contributi vincolati e non da privati;
- Altre entrate.

Le spese impegnate sono state pari ha € 52.404,26 e hanno inciso per il 6,98% sul totale delle uscite dell'anno 2018.

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 € 78.559,09 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 15.939,50, per arrivare a una programmazione definitiva di € 94.498,59.

Le entrate derivano da:

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

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 29.001,11, pari al 3,86% delle uscite del 2018.

ATTIVITA' A3: SPESE DI PERSONALE

In questa scheda sono confluiti i fondi erogati per 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 € 1.009,30 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 13.371,56, per arrivare ad una programmazione definitiva di € 14.380,86.

Nel 2018 le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Finanziamento dello Stato;

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 7.487,98 e ha inciso per il 1,00% sulla spesa complessivamente impegnata per l'anno 2018.

ATTIVITA' A4: SPESE D'INVESTIMENTO

In questa scheda sono confluiti i finanziamenti necessari all'acquisto di beni di investimento. Nel corso dell'anno 2018 sono state sostenute le seguenti spese: n. 1 notebook per commissione orario, n. 25 PC per rinnovo laboratorio informatica, n. 4 armadi, n. 180 banchi e 100 sedie, 3 armadi h. 120 per docenti del corso musicale, n. 5 cassettiere per uffici e archivio, n. 13 sedie ergonomiche per uffici, n. 2 casse complete di staffe e cavi per completamento impianto audio aula magna, n. 1 lavasciuga per sostituzione quella non più riparabile.

La previsione è stata di € 56.446,11 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno.

Le entrate derivano da:

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

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 26.927,40, pari al 3,59% delle uscite del 2018.

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 € 136.775,40 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 16.339,71 per arrivare a una programmazione definitiva di € 153.115,11.

Le entrate derivano da:

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

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 142.983,16, pari al 19,05% delle uscite del 2018.

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 2018 e settembre/dicembre 2018.

La previsione iniziale è stata di € 42.690,59 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 32.864,50, per arrivare a una programmazione definitiva di € 75.555,09.

L'entrata è composta da:

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

Il totale delle spese impegnate nel progetto è stato di € 36.488,63, pari al 4,86% delle uscite del 2018.

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 2018 e settembre/dicembre 2018.

La previsione è stata di € 24.406,60 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2018.

Le entrate derivano da:

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

Il totale delle spese impegnate nell'attività è stato di € 8.476,80, pari al 1,13% delle uscite del 2018.

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 2018 e settembre/dicembre 2018.

La previsione è stata di € 28.583,25 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno.

Le entrate provengono da:

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

Le spese sono state di € 7.618,81, pari al 1,02% del totale delle uscite dell'anno 2018.

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 2018 e nel piano dell'Ambito 6 Brescia.

La previsione è stata di € 14.334,19 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato.

Le spese sono state di € 1.495,73, pari al 0,20% del totale delle uscite dell'anno 2018.

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 € 10.196,86 e non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2018.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato.

Le spese sono state pari ad € 834,00 e corrispondono al 0,11% delle uscite complessive dell'anno 2018.

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 € 2.000,00 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 6.491,50, per arrivare ad una programmazione definitiva di € 8.491,50.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato;
- Contributi vincolati da privati

Le spese sono state pari a € 3.516,50 e corrispondono allo 0,47% delle uscite complessive dell'anno 2018.

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 € 174.743,21 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 70.851,92, per arrivare a una programmazione definitiva di € 245.595,13.

Le entrate derivano da:

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

Le spese sono state pari a € 186.626,36 e corrispondono al 24,87% delle uscite complessive dell'anno 2018.

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 € 9.036,40 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 € 5.532,13 e corrispondono allo 0,74% delle uscite complessive dell'anno 2018.

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 € 4.776,19 e non si sono apportate variazioni nel corso dell'anno.

Le entrate derivano da:

- Avanzo di amministrazione vincolato.

Le spese sono state pari a € 1.677,15 e corrispondono allo 0,22% delle uscite complessive dell'anno 2018.

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 € 31.597,40 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 2.400,00, per arrivare a una programmazione definitiva di € 33.997,40.

Le entrate derivano da:

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

Le spese sono state pari a € 16.630,97 e corrispondono allo 2,22% delle uscite complessive dell'anno 2018.

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 delibera la destinazione di questo finanziamento.

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

La previsione iniziale è stata di € 117.928,52, quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato, e in seguito a variazioni per € 147.827,89, la previsione definitiva è stata di € 265.756,41. Nel progetto sono inseriti i finanziamenti necessari alla realizzazione della formazione rivolta al personale docente appartenente all'Ambito 6 (Brescia, hinterland e Val Trompia). Nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate spese per un totale di € 146.488,90 pari al 19,52% 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 2017/18. Al termine delle attività didattiche 2017/18 tutti i docenti coinvolti nel progetto sono stati liquidati. Il MIUR ha già comunicato il finanziamento settembre/dicembre 2018.

La previsione iniziale è stata di € 51.087,72 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 9.836,82, per arrivare a una programmazione definitiva di € 60.924,54.

Le entrate derivano da:

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

Le spese sono state pari a € 22.230,57 e corrispondono allo 2,96% delle uscite complessive dell'anno 2018.

PROGETTO 25 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto è servito a realizzare il progetto di istruzione domiciliare per due alunni nel corso dell'anno scolastico 2017/18. Al termine delle attività didattiche 2017/18 tutti i docenti coinvolti nel progetto sono stati liquidati.

La previsione iniziale è stata di € 0,00 e, in seguito a variazioni apportate durante l'anno, è aumentata di € 3.909,46 per arrivare a una programmazione definitiva di € 3.909,46.

Le entrate derivano da:

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

Le spese sono state pari a € 3.018,93 e corrispondono allo 0,40% delle uscite complessive dell'anno 2018.

PROGETTO 26 10.8.1.A4-FESR PON-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 si è concluso nell'anno 2018, ma resta ancora da riscuotere il saldo

Con il finanziamento ottenuto si sono acquistate le 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 € 18.810,81.

Le spese sono state pari a € 18.349,19 e corrispondono allo 2,45% delle uscite complessive dell'anno 2018.

PROGETTO 27 10.1.1A-FSE PON-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 si è concluso a dicembre 2018.

Con il finanziamento ottenuto si sono attivati i 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 sono state pari a € 23.729,60 e corrispondono allo 3,16% delle uscite complessive dell'anno 2018.

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 2019.

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 € 18.964,00.

Le spese sono state pari a € 6.719,23 e corrispondono allo 0,90% delle uscite complessive dell'anno 2018.

PROGETTO 29 PROGETTO PNSD E ANIMATORE DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della Scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. Si tratta di un pilastro fondamentale della legge 107/15 e fornisce una visione operativa incentrata sull'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale.

La legge 107/15 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale per perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- potenziamento degli strumenti didattici-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati;
- formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
- formazione del personale amministrativo e tecnico per l'innovazione digitale nella amministrazione;
- potenziamento delle infrastrutture di rete;
- valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;
- definizione dei criteri per l'adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.

L'Animatore Digitale (azione #28 del PNSD) è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA, ha il compito di coordinare la diffusione dell'innovazione digitale nell'ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del PNSD. Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, l'A.D. è fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif. prot. n.17791 del 19/11/2015) *"favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD"*. Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico.

Nel corso dell'anno 2018 il nostro Istituto ha organizzato i seguenti corsi:

- Corso di formazione "Google apps for education" rivolto ai docenti dell'Istituto;
- N. 2 corsi di formazione sulle nuove tecnologie applicate alla didattica" rivolto ai docenti dell'Istituto;
- N. 1 corso di formazione sul tema "Sicuri in rete: minori ed internet" rivolto a studenti docenti e genitori dell'Istituto.

La programmazione definitiva è stata di € 3.154,65.

Le spese sono state pari a € 2.191,95 e corrispondono allo 0,29% delle uscite complessive dell'anno 2018.

PROGETTO 30 PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SUL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO

La finalità del progetto è quella di coinvolgere tutte le scuole della Lombardia in iniziative di sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della prevenzione delle ludopatie e del contrasto al gioco d'azzardo (gli aspetti sociali, territoriali, familiari, relazionali, economici e le

derive illegali che possono ruotare attorno ad esso), con particolare attenzione ai docenti, agli studenti e ai genitori.

In qualità di scuola polo per la formazione dell'Ambito 6 di Brescia, il nostro Istituto ha ricevuto il finanziamento per la realizzazione della formazione dei docenti che, a causa dei tempi previsti per la sua realizzazione, non si è potuta concretizzare.

La programmazione definitiva è stata di € 9.692,00.

Le spese sono state pari a € 0,00.

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva previsto nel programma annuale del 2018, 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 2018 dei pagamenti che è risultato pari a - 23,33. Il prospetto anno 2018 è stato pubblicato nel sito web dell'Istituto nel menù "Amministrazione Trasparente" sezione "Pagamenti dell'amministrazione".

Brescia, 13 marzo 2019

LA DSGA
(Laura Bonora)

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