



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- del D.I. 129/18;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto A.F. 2019 - situazione al 27/11/2019;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'A.F. 2020 - nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 (.....e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2019);
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 124 del 28/01/2019;
- delle somme che si prevedono, sulla base della stima degli anni precedenti, per contributi volontari, contributi per viaggi e assicurazione, per finanziamenti assegnati dalla Provincia di Brescia per le manutenzioni, i trasporti degli alunni per e dal Centro San Filippo e la relativa locazione della palestra calcolate sulla base dell'anno finanziario precedente.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- coerenza con i contenuti del P.T.O.F. ;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica e risposte che la stessa è tenuta a darvi;
- peculiarità e attività specifiche che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine 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 e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

1.1 Sedi/plessi



L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PM	LICEO VERONICA GAMBARA	VIA VERONICA GAMBARA 3 - 25121 - BS	BSPM020005
PM	"GAMBARA" - BRESCIA (SERALE)	VIA VERONICA GAMBARA 3 - 25122 - BS	BSPM02050E

Il servizio scolastico è erogato nell'edificio di Via V. Gambara, 3, sede amministrativa dell'Istituto.

Spazi. L'edificio di Via Gambara può contare attualmente sui seguenti spazi:

- n. 52 aule di classe, di cui n. 5 aule utilizzate anche dal corso serale;
- n. 1 laboratorio di informatica, con postazioni collegate in rete;
- n. 1 laboratorio linguistico, fornito di LIM, videoproiettore, notebook per docente e studenti con postazioni collegate in rete;
- n. 1 laboratorio di scienze;
- n. 3 laboratori musicali (n. 1 laboratorio di musica d'insieme, n. 1 laboratorio di percussioni e n. 1 laboratorio di tecnologie musicali);
- n. 1 spazio articolato che ospita la biblioteca;
- n. 1 piccola palestra;
- n. 4 ambienti adibiti a uffici di segreteria: n. 1 ufficio personale, n. 1 ufficio del DSGA, n. 1 ufficio patrimonio e acquisti, n. 1 spazio articolato in cui funzionano i settori "didattica", "protocollo" e "personale ATA";
- n. 2 uffici di presidenza (dirigente scolastico e collaboratori del dirigente);
- n. 2 locali interrati adibiti ad archivio;
- n. 1 aula insegnanti;
- n. 1 auletta CIC utilizzata per lo sportello di ascolto e per le lezioni di arpa;
- n. 1 auletta adibita a sala stampa;
- n. 1 ambulatorio con bagno annesso utilizzato anche come aula di sostegno;
- n. 1 aula magna con una capienza non superiore a 100 posti a sedere.

Funziona presso l'Istituto un piccolo locale adibito a servizio bar, con gestione esterna.

Dotazioni strumentali. Risultano complessivamente adeguate le dotazioni a disposizione degli uffici di segreteria, aggiornate integralmente nel corso dell'ultimo triennio; da segnalare tuttavia l'esigenza di arredi che consentano una più razionale e ordinata gestione dei materiali cartacei; è inoltre in fase di avanzata attuazione il programma di progressiva implementazione dei servizi fruibili on-line sia da parte del personale, sia e soprattutto da parte dagli utenti, avviato a partire dall'a.s. 2012/13.

E' stata completata la copertura integrale WiFi dell'Istituto e sono in corso l'aggiornamento e/o il potenziamento delle dotazioni informatiche e il potenziamento del parco strumenti musicali; è stata realizzata l'insonorizzazione di tre locali e, progressivamente, si provvederà analogamente per tutti gli ambienti destinati ad attività musicali. Grazie ai finanziamenti dei progetti FESR PON si è provveduto, nel corso dell'anno 2017, al rinnovo completo del laboratorio linguistico e, nell'anno 2018, al completamento delle postazioni e dell'acquisizione delle attrezzature necessarie al funzionamento del laboratorio di tecnologie musicali, ad attrezzare l'aula magna con schermo, videoproiettore, diffusori e microfoni, ad acquisire strumenti musicali e attrezzature varie. Tutte le aule sono state dotate di una postazione informatica e di uno Smart TV a parete; sette



aule sono dotate di LIM. E' stata potenziata la linea a fibra ottica delle aule e dei laboratori e anche la linea ADSL degli uffici.

Criticità. La sede di Via Gambara soffre da tempo della marcata carenza di spazi e della parziale inadeguatezza di quelli a disposizione; si elencano di seguito le principali criticità:

- alcune aule non hanno caratteristiche adeguate alla configurazione delle classi che accolgono;
- la palestra, per dimensioni e attrezzature, è in grado di far fronte solo assai marginalmente alle complessive esigenze del plesso, ragion per cui le attività di Scienze motorie e sportive si svolgono prevalentemente presso il Centro S. Filippo; i costi dell'affitto e del servizio di bus navetta pongono pesanti oneri a carico della Provincia, ma condizionano anche, indirettamente, la capacità dell'Istituto di far fronte alle necessità manutentive ordinarie; è forte il disagio sia per gli studenti che per i docenti;
- dimensioni e capienza dell'aula magna la rendono, dopo il dimensionamento, sufficientemente idonea a soddisfare le esigenze dell'Istituto, ma con evidenti limiti imposti dalla capienza, che costringono all'utilizzo di spazi esterni per determinati eventi; le assemblee studentesche, in particolare, si devono tenere presso i locali di altri istituti, circostanza che impone di programmarle con ampio anticipo;
- le lezioni individuali di strumento musicale e, in parte, quelle di musica d'insieme, si tengono in orario pomeridiano nelle aule di classe, dunque in ambienti non idonei sotto il profilo della sonorità; inoltre: se si considera che nel corrente a.s. si erogano settimanalmente circa 640 ore di lezioni individuali, cui si aggiungono alcune decine di ore di musica d'insieme, si comprende come divenga imprescindibile che gli EE.LL mettano a disposizione dell'Istituto locali esterni all'edificio, facilmente e rapidamente raggiungibili a piedi, ove poter svolgere almeno le attività di *Esecuzione e interpretazione*, o, in alternativa, che si rendano disponibili le ingenti risorse necessarie a garantire l'insonorizzazione di tutti gli ambienti in cui si svolgono attività musicali; allo scopo di dare soddisfazione soprattutto a tali esigenze, ma più in generale di garantire le necessità logistiche e strumentali del Liceo Musicale, è stato redatto e proposto già sei anni fa un protocollo d'intesa con gli EE.LL. interessati: la Provincia di Brescia lo ha approvato con delibera di Giunta, mentre il Comune di Brescia non lo ha mai sottoscritto;
- si soffre, infine, la mancanza di spazi dedicati (es. la biblioteca ha raggiunto e superato i propri limiti di capienza) e di spazi polifunzionali (es. un'aula riunioni).

E' evidente che la forte limitazione di spazi condiziona in profondità anche la politica dell'offerta formativa dell'Istituto, dal momento che significativi investimenti professionali e progettuali in innovazione devono tener conto del fatto che, allo stato attuale, non è possibile dare soddisfazione a eventuali incrementi della popolazione scolastica che dovessero derivare da tali medesimi investimenti.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1249 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	LICEO VERONICA GAMBARA	52	1,168
PM	"GAMBARA" - BRESCIA (SERALE)	5	81

L'organico delle classi 2019/20 risulta articolato come di seguito:

- n. 5 classi di Liceo delle scienze umane – opz. economico-sociale (corso serale);
- n. 21 classi di Liceo linguistico;
- n. 10 classi di Liceo musicale e coreutico – sez. musicale;
- n. 21 classi di Liceo delle scienze umane.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 192 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 160 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

L'organico docente e ATA risulta così composto:

- n. 115 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
- n. 15 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
- n. 1 Insegnante titolare di sostegno a tempo indeterminato part-time
- n. 4 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
- n. 1 Insegnante di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
- n. 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
- n. 1 Insegnante di religione a tempo indeterminato part-time
- n. 1 Insegnanti di religione incaricati annuali
- n. 16 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n. 1 Insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- n. 9 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
- n. 1 Assistente Tecnico a tempo indeterminato
- n. 1 Assistente Tecnico a tempo determinato con contratto annuale
- n. 9 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
- n. 7 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
- n. 2 Personale ATA a tempo indeterminato part-time



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Gli obiettivi culturali, pedagogici e formativi da realizzare, programmaticamente esposti nel PTOF, si perseguono attraverso l'attività curricolare ordinaria e mediante le azioni specifiche previste nel documento *Piano annuale delle attività a.s. 2019/2020*.

Il Piano Triennale dell'offerta formativa, più noto con l'acronimo PTOF, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola, ovvero il documento mediante il quale ogni istituto espone il proprio progetto formativo complessivo, chiarendo le scelte culturali, civili ed educative cui è improntato, le risorse umane e materiali che lo sorreggono, l'identità dei soggetti cui è destinato, le attività, i servizi e le strategie organizzative attraverso cui intende attuarlo, le procedure che gli consentono di verificarne e valutarne gli esiti. Il PTOF, dunque, è il documento fondamentale di ogni istituzione scolastica per due ragioni principali, che definiscono tra l'altro natura e limiti della sua valenza giuridica:

- consente di pianificare in modo organico, articolato e coerente tutta la sua attività, a livello didattico, organizzativo e amministrativo; costituisce perciò, per i suoi operatori, uno strumento progettuale e regolativo di grande efficacia potenziale; è redatto in coerenza con un atto di indirizzo del dirigente scolastico e riveste funzioni d'indirizzo esso stesso;
- è altresì un potente strumento informativo, perché consente di comunicare preventivamente, con completezza e trasparenza ai suoi interlocutori (insegnanti, studenti, genitori, personale non docente, enti e soggetti esterni) l'offerta formativa che esso propone e le modalità attraverso le quali intende garantirla; è dunque un atto dichiarativo di intenti.

I contenuti del PTOF, documento fondamentale dell'identità della scuola, si articolano di fatto su due dimensioni fondamentali: la prima, a basso tasso di variabilità nel tempo, è quella a livello della quale si definiscono gli aspetti fondamentali dell'offerta formativa dell'Istituto: principi fondanti, finalità e obiettivi educativi generali, indirizzi di studio, strategie didattiche, criteri generali per la valutazione ecc.; la seconda è quella a livello della quale si individuano azioni e attività che lo traducono concretamente in atto, che necessariamente conoscono variazioni non solo da un anno con l'altro, ma talvolta anche in corso d'anno, e i numerosi dettagli organizzativi e gestionali che si stabiliscono su base annuale o pluriennale.

Da quanto esposto risulta di tutta evidenza, dunque, come il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Gambara documenti un progetto educativo e formativo in costante divenire, sul quale ci si adopera per inserire ogni anno novità di sicura efficacia e pienamente coerenti con le finalità dei nuovi indirizzi ordinamentali, quali, a puro titolo di esempio, il progetto EsaBac, l'intensificazione delle esperienze in modalità CLIL e di alternanza scuola-lavoro, ora PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) o il moltiplicarsi delle formazioni musicali d'Istituto (coro polifonico, banda, orchestra d'archi, orchestra a plectro, formazioni cameristiche, orchestra sinfonica).

Il processo di progressiva revisione del PTOF e i fenomeni che lo sollecitano si sono tradotti e si traducono naturalmente in significativi effetti anche in termini di politiche di impiego delle risorse.

La presente relazione, dunque, assume quale punto di riferimento programmatico e progettuale della pianificazione finanziaria il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (con specifico riferimento al *Piano annuale delle attività a.s. 2019/20*), non solo, ovviamente, in ottemperanza alle logiche e ai principi formalizzati dalle norme che a suo tempo hanno istituito l'autonomia scolastica, ma anche perché mai come in questa fase di transizione – caratterizzata oltretutto dalle marcate difficoltà finanziarie di cui si dirà fra poco – una seria e coerente gestione delle risorse è condizione cruciale di un'efficace attuazione della "ragione sociale" della scuola.

Il PTOF, in versione integrale, è pubblicato sul sito web dell'Istituto: <https://www.liceogambara.edu.it/la-scuola/ptof-2019-2022>.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	541.676,40
	1.1	Non Vincolato	141.923,39
	1.2	Vincolato	399.753,01

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Disponibilità da programmare € 111.323,39
- A1: vincolato € 72.607,22 - Non vincolato € 6.000,00
- A2: vincolato € 21.909,18 - Non vincolato € 5.600,00
- A3: vincolato € 103.808,28 - Non vincolato € 19.000,00
- A4: vincolato € 28.832,26
- A5: vincolato € 66.335,54
- A6: vincolato € 5,81
- P1: vincolato € 34.693,22 - Non vincolato € 3.000,00
- P2: vincolato € 35.388,14
- P3: vincolato € 1.561,75
- P4: vincolato € 26.611,61
- P5: vincolato € 5.000,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	72.607,22	0,00	72.607,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.909,18	0,00	21.909,18
	A.3	Didattica	103.808,28	0,00	103.808,28
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	28.832,26	0,00	28.832,26
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.335,54	0,00	66.335,54



P	A.6	Attività di orientamento	5,81	0,00	5,81
		Progetti			
P	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.693,22	0,00	34.693,22
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.388,14	3.000,00	35.388,14
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.561,75	0,00	1.561,75
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.611,61	0,00	26.611,61
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	0,00	5.000,00
G		Gestioni economiche			
G	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			399.753,01	3.000,00	396.753,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			141.923,39	138.923,39	3.000,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

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.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	34.525,25
	1	Dotazione ordinaria	34.525,25
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100.000,00
	2	Provincia vincolati	100.000,00
6		Contributi da privati	285.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	100.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	24.000,00

Dettaglio previsione entrate. 3.1 Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2020, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria stessa disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel PTOF, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica quanto di seguito:

- € 22.718,66 per funzionamento amministrativo – didattico,

l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01-3 "Sicurezza, salute e privacy" per € 4.000,00

A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" per € 13.618,66

A05-1 "Viaggi, stages e scambi" per € 4.000,00

P01-3 "PNSD e Animatore digitale" per € 500,00

R98 – Fondo di riserva € 600,00 pari al 2,64% dotazione funz.to

- € 2.356,63 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila); l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione:

A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

- € 9.449,96 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento; l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A04-1 "Alternanza scuola-lavoro dell'Istituto"

5.2 Provincia vincolati



Nell'aggregato 05/02 verranno introitati i finanziamenti assegnati dalla Provincia di Brescia per le manutenzioni, i trasporti degli alunni per e dal Centro San Filippo per lo svolgimento dell'attività motoria e il pagamento del contratto per l'utilizzo degli spazi del Centro San Filippo. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

6.1 Contributi volontari

Nel corso dell'esercizio 2020 si prevede di riscuotere i contributi volontari delle famiglie.

Il calcolo dei contributi non vincolati delle famiglie è stato effettuato in diminuzione rispetto alla previsione dell'anno 2019. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di diversa quantificazione degli importi in entrata.

6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Nel corso dell'esercizio 2020 verranno riscossi i contributi delle famiglie per viaggi, stages, visite e scambi. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di diversa quantificazione degli importi in entrata.

6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Nel corso dell'esercizio 2020 si prevede di riscuotere il contributo per il pagamento dell'assicurazione R.C., infortuni e tutela legale per gli studenti dell'Istituto per l'A.S. 2020/21.

6.8 Contributi da imprese non vincolati

Nel corso dell'esercizio 2020, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 8.000,00 quale contributo della ditta Gruppo Argenta per i distributori di bevande e € 16.000,00 quale contributo per l'utilizzo dei locali destinati a bar da parte della Ditta Casablanca S.r.l.. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'importo viene così destinato:

A01.1 "Manutenzione edificio scolastico" per € 5.000,00

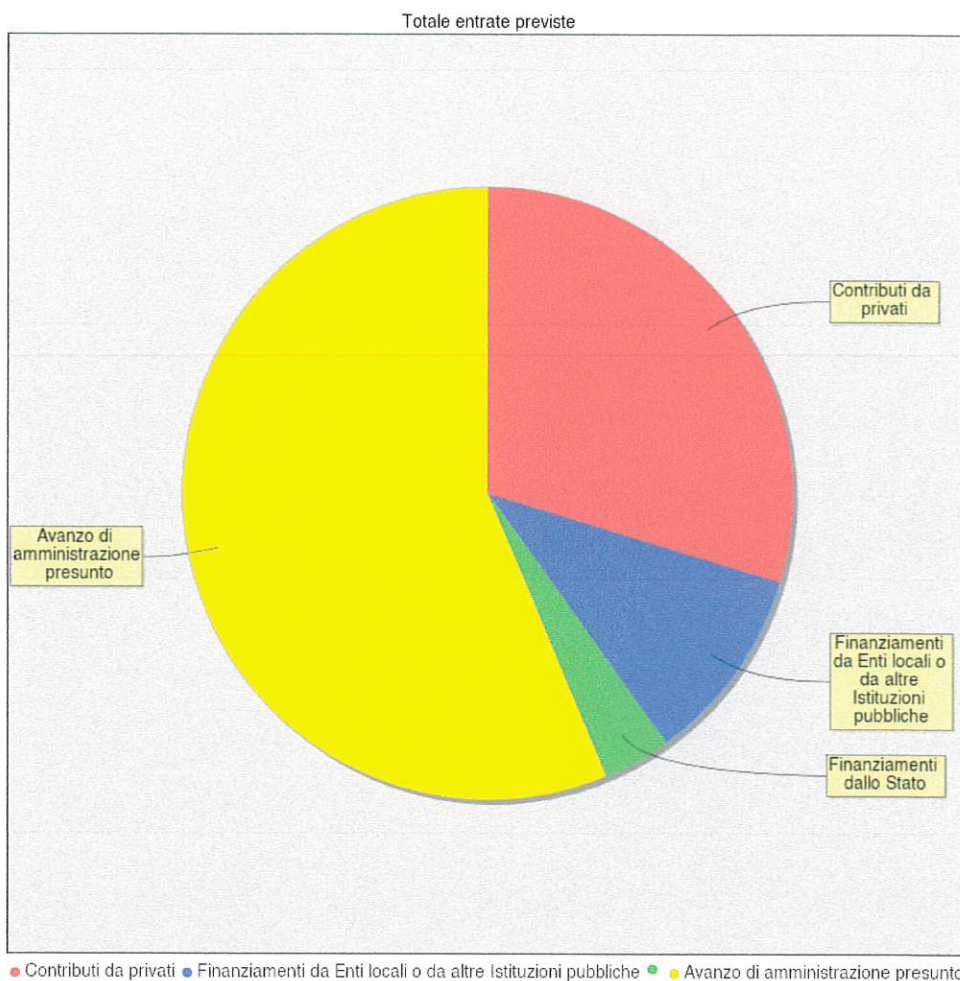
A01.4 "Spese di investimento" per € 5.000,00

A02.1 "Funzionamento amministrativo generale" per € 6.000,00

A03.1 "Funzionamento didattico generale" per € 8.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	541.676,40
Finanziamenti dallo Stato	34.525,25
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	100.000,00
Contributi da privati	285.000,00



CEDOLINO UNICO

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

La risorsa complessivamente disponibile per la retribuzione accessoria, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, è pari ad € 112.560,40 lordo dipendente, come da nota n. 0021795 del 30/09/2019.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utile per la relativa contrattazione d'Istituto, non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e n. 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020, che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2019.

"Assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie"

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e di gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA**

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 205.607,22 €, Spese 205.607,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione edificio scolastico	33.883,31	33.883,31
A.1.2 Trasporto e locazione palestra esterna	129.524,48	129.524,48
A.1.3 Sicurezza, salute e privacy	8.839,67	8.839,67
A.1.4 Spese di investimento	33.359,76	33.359,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	72.607,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	100.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	19.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.426,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.913,27
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.383,31
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	79.200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	52.824,48
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33.359,76

Nell'area **A01-1** si sosterranno tutte le spese necessarie per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e per il contratto di manutenzione del sistema antintrusione. L'Amministrazione provinciale provvede direttamente alle spese telefoniche delle linee scolastiche ufficiali, con l'esclusione delle linee ADSL e dei servizi telematici, e ai contratti di manutenzione per l'ascensore, per l'impianto antincendio e per i dispositivi antincendio. In questa scheda si provvederà a sostenere le spese per lo smaltimento del materiale guasto e/o obsoleto e del verde.

Nell'area **A01-2** saranno imputate le spese necessarie per il pagamento della convenzione per l'utilizzo del Centro San Filippo e delle fatture emesse dalla Ditta SIA per il servizio di bus navetta che garantisce i trasferimenti giornalieri tra sede scolastica e Centro S. Filippo.

L'area **A01-3** sarà utilizzata per le spese necessarie per il pagamento dei compensi al R.S.P.P., al RPD (responsabile della protezione dati per la privacy), al medico competente e agli enti accreditati che si occuperanno della formazione e/o aggiornamento del personale per l'uso del defibrillatore, per i preposti, per il primo soccorso, per la prevenzione degli incendi, per la formazione di base e specifica.

La normativa vigente in materia si presenta articolata e complessa. La scuola viene investita espressamente dei compiti della formazione dei propri operatori (dirigente, docenti e non docenti) e della informazione degli utenti (studenti e genitori) ed è impegnata, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, a realizzare una costante opera di aggiornamento in tutti i settori, in modo specifico in quelli che presentano i più elevati livelli di rischio per la salute, per l'incolumità stessa dei



lavoratori e degli utenti e per la protezione dei dati trattati. Per questo il dirigente scolastico, coadiuvato dal RSPP, dal medico competente e dal RPD, deve vigilare sulla corretta applicazione della legge, dotando anche l'istituto di tutta l'attrezzatura finalizzata al rispetto della sicurezza.

All'area **A01-4** verranno imputate tutte le spese necessarie per adeguare, potenziare e aggiornare le dotazioni tecniche degli ambienti della scuola, e in particolare dei laboratori ad alto tasso di tecnologia, mediante l'acquisizione di beni durevoli. La somma iscritta a questa voce appare adeguata a garantire interventi quali: potenziamento delle dotazioni informatiche delle aule, dei laboratori e degli uffici, insonorizzazione di altri locali utilizzati dal Liceo musicale, acquisto di strumenti musicali, eventuali interventi sulle strutture adibite ad attività laboratoriali, acquisto di nuovi banchi, sedie, cattedre, armadi e cassettiere per le aule e gli uffici in sostituzione di quelli ormai obsoleti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.884,47 €, Spese 43.884,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	43.884,47	43.884,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.909,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.975,29
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.454,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.779,21
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.050,31
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In questa voce saranno imputate tutte le spese necessarie ad assicurare beni e servizi per garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale alle attività istituzionali della scuola; fra tali spese vanno annoverate quelle da sostenere per la realizzazione degli scrutini e degli esami di Stato; per il materiale di cancelleria, gli stampati, gli abbonamenti a periodici e l'acquisto di testi per l'aggiornamento e la documentazione del personale addetto al servizio di segreteria; per l'acquisto del materiale sanitario vario ad uso generale e per le spese postali e telefoniche; il compenso sui progetti previsto nella contrattazione d'istituto per il direttore dei servizi generali ed amministrativi, per l'acquisto del programma per la dematerializzazione della documentazione; per le licenze software, per la manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature tecnologiche, per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza informatica; per canoni vari; per incarichi e compensi al personale secondo quanto stabilito nella contrattazione di Istituto. Trovano posto nella voce A02-1 anche il pagamento delle trasferte dei revisori dei conti e il compenso annuo dei medesimi e l'anticipazione del fondo per le minute spese sostenute dal DSGA, pari ad € 500,00, che trova collocazione nelle partite di giro. La somma imputata nella scheda attività A02-1 sarà comunque integrata dall'assegnazione del M.I.U.R. per il periodo settembre-dicembre 2020. Si



ritiene di poter effettuare risparmi sia mediante revisioni delle procedure d'impiego dei materiali, sia procedendo a nuove gare per l'affidamento di tutte le forniture, sia, infine, agendo attraverso innovazioni (ad es. l'implementazione di servizi on-line e la generalizzazione del ricorso alla Posta elettronica certificata, già attivata nell'Istituto ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate e successive, che diminuirà spese postali e impiego di carta).

A.3 - Didattica - Entrate 152.808,28 €, Spese 152.808,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	62.249,71	62.249,71
A.3.2 Corsi di recupero	259,24	259,24
A.3.3 Liceo Musicale	54.817,62	54.817,62
A.3.4 Biblioteca	8.062,86	8.062,86
A.3.5 Eventi e manifestazioni di Istituto	5.540,92	5.540,92
A.3.6 Adesione a convenzioni, reti e accordi	3.007,01	3.007,01
A.3.7 Istruzione domiciliare	2.324,76	2.324,76
A.3.8 Successo formativo e contenimento dispersione Ambito 6 Brescia, Val Trompia e hinterland	16.546,16	16.546,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	103.808,28
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	11.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.087,47
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.133,91
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.562,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.970,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16.546,16
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.507,01
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00



necessaria all'efficace svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. In particolare sono imputate a questa scheda le spese per le dotazioni necessarie alle attività sportive; per l'acquisto di materiali vari; per l'acquisto e il rinnovo di materiale didattico di modesto costo e la manutenzione delle attrezzature di proprietà dell'Istituto; per l'acquisizione di tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento dei laboratori (carta, cartucce, stampati, dischi, cd, dvd e ogni tipo di materiale di cancelleria); per il pagamento dei canoni di noleggio delle fotocopiatrici; per il pagamento delle trasferte al personale interno delegato dal Dirigente alla partecipazione a specifici incontri; per l'acquisto di licenze e software per la didattica; per il rimborso degli eventuali contributi versati dalle famiglie degli alunni. Gravano su questa voce anche la spesa per la polizza assicurativa annuale per responsabilità civile e infortuni degli studenti e del personale che aderiscono e gli eventuali rimborsi dei contributi agli alunni ritirati.

Nella voce A03-2 saranno imputati i pagamenti per lo svolgimento dei corsi di recupero. In questa voce risulta iscritto solo l'avanzo dei corsi di recupero 2017/18, somma di competenza diretta dell'Istituzione scolastica, cui si aggiungerà la quota di finanziamento che sarà eventualmente accreditata dal MIUR per l'a.s. 2018/19.

Al livello A03-3 saranno imputate tutte le spese necessarie al funzionamento dell'indirizzo musicale. Nel corso dell'anno 2020 si procederà al completamento degli acquisti dei software necessari al funzionamento del laboratorio di tecnologie musicali, si liquideranno i compensi al personale interno ed esterno per la realizzazione dei progetti previsti nel piano delle attività didattiche per il periodo gennaio/giugno 2020 e i costi per assicurare il pianista accompagnatore degli alunni delle classi di canto. Su questa attività graveranno le spese per le uscite degli alunni per la partecipazioni ad eventi musicali.

Nella voce A03-4 saranno imputate le spese necessarie al funzionamento della biblioteca e precisamente: per il pagamento della convenzione con la Rete Bibliotecaria Bresciana, per l'acquisto di testi e il rinnovo abbonamenti, per la realizzazione del progetto di comodato d'uso per gli studenti.

Lo stanziamento imputato al livello **A03-5** sarà utilizzato per provvedere a tutte le spese necessarie alla realizzazione di iniziative quali le manifestazioni di Istituto interne ("Gambara in scena", ecc.) e la partecipazione ad attività esterne.

La somma imputata alla voce **A03-6** sarà utilizzata per il pagamento delle quote previste per la partecipazione a reti, convenzioni ed accordi di rete, come indicato nel piano delle attività didattiche gennaio/giugno 2020.

La voce **A03-7** sarà utilizzata per il pagamento dei docenti impegnati nel progetto di istruzione domiciliare finanziato al 50% dall'USR Lombardia per uno studente dell'Istituto.

Nella voce **A03-8** è stata appostata la somma stanziata per il progetto "Successo formativo e contenimento della dispersione" per le scuole dell'Ambito 6.

Il progetto **A03-9** si è concluso a fine 2018, ma la scheda è stata tenuta aperta in quanto il MIUR deve ancora liquidare il saldo.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 38.282,22 €, Spese 38.282,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	34.754,32	34.754,32
A.4.2 PCTO AMBITO 6 BRESCIA, VAL TROMPIA E HINTERLAND	3.527,90	3.527,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.832,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.449,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	31.618,79
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.635,53



3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.527,90
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

Lo stanziamento previsto per l'area **A04-1** sarà utilizzato per il pagamento del personale impegnato nell'attività secondo quanto previsto nella contrattazione d'Istituto e per le spese di trasporto eventualmente sostenute per la partecipazione a percorsi connessi.

Nell'area **A04-2** si sosterranno le spese necessarie per azioni da destinare all'Ambito 6.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 229.335,54 €, Spese 229.335,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi, stages e scambi	216.363,37	216.363,37
A.5.2 Un treno per l'Europa	10.000,00	10.000,00
A.5.3 Erasmus + Azione KA2 2017-1-DE03-KA219-035479_2	2.972,17	2.972,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	66.335,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220.335,54
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00

Nell'area **A05-1** saranno sostenute tutte le spese necessarie per la realizzazione dei viaggi e le visite d'istruzione, degli scambi culturali e degli stages linguistici e sportivi.

Nel corso dell'anno scolastico si organizzano e si realizzano nell'Istituto numerosi viaggi di istruzione di durata pari a più giorni, nonché visite guidate e stages. La tipologia delle iniziative è la seguente:

- Viaggi di integrazione culturale: hanno lo scopo di promuovere una conoscenza più profonda e diretta dei più significativi aspetti ambientali, artistici e culturali – nel senso più ampio – del nostro paese o di paesi stranieri, specie di quelli appartenenti all'unione europea;
- Viaggi di integrazione alla preparazione d'indirizzo: hanno lo scopo di consentire agli studenti esperienze specifiche di carattere tecnico – scientifico o linguistico – culturale coerenti con il proprio indirizzo di studi;
- Viaggi connessi con attività sportive: partecipazioni a manifestazioni sportive, settimane bianche, esperienze in ambiente naturale.
- Visite guidate: hanno finalità sostanzialmente comuni ai viaggi di istruzione, ma si esauriscono nell'arco di una giornata;



hanno per meta mostre, musei, complessi archeologici e monumentali, unità produttive, enti territoriali, realtà ambientali particolari come parchi nazionali, aree protette, località ove si rappresentano spettacoli teatrali, musicali o d'altro genere;

· Scambi con paesi uuropei ed extraeuropei.

Viaggi di istruzione, stages e scambi rientrano a pieno titolo fra le attività funzionali allo svolgimento dei programmi scolastici ordinari delle diverse discipline, di cui condividono dunque le finalità. Esse vengono perciò adeguatamente progettate, sotto il profilo didattico e culturale, dagli insegnanti che le propongono, inserendole nel proprio piano di lavoro e nella programmazione annuale del consiglio di classe. Tali attività vengono organizzate e realizzate in sintonia sia con le vigenti norme che con il regolamento d'Istituto.

Nell'anno scolastico 2019/20 si realizzeranno 16 viaggi di istruzione, di cui 12 all'estero e 4 in Italia, 2 stages all'estero e 3 in Italia, 11 scambi culturali. I viaggi di istruzione, gli stages e gli scambi sono stati oggetto di esame e delibera da parte del Consiglio di Istituto, che non ha ritenuto di dover modificare i criteri per le sovvenzioni agli alunni in situazione di necessità determinati nei precedenti aa.ss. e precisamente fino ad un massimo del 30% della quota prevista. Si prevede, inoltre, un rimborso forfettario giornaliero per i docenti che partecipano alle iniziative della durata di più giorni (€ 15,00 per notte).

Nell'area **A05-2** saranno sostenute le spese per la partecipazione al progetto "Un treno per Auschwitz".

Nell'area **A05-3** sono appostati gli avanzi del progetto Erasmus+ Azione KA2, concluso con il termine dell'A.S. 2018/19 e già rendicontato.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5,81 €, Spese 5,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento in ingresso e in uscita	5,81	5,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5,81

In quest'area sarà retribuito il personale coinvolto nell'attività di orientamento in ingresso ed uscita con il finanziamento erogato dal MIUR direttamente alla scuola. Una quota dell'attività di orientamento, invece, sarà retribuita mediante Cedolino Unico con i fondi del FIS 2019/20.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 51.193,22 €, Spese 51.193,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti scientifici in area curricolare	20.177,57	20.177,57
P.1.2 Progetti scientifici in area extracurricolare	21.618,19	21.618,19
P.1.3 PNSD e Animatore digitale	1.000,00	1.000,00
P.1.4 PON CITTADINANZA DIGITALE 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-187	8.397,46	8.397,46



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.693,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.334,17
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.183,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.306,10
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.369,57

Nel livello **P01-1** sono stati inseriti tutti i progetti relativi all'area scientifica curricolare del piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2020.

Nel livello **P01-2**, invece, sono stati inseriti tutti i progetti relativi all'area scientifica extracurricolare del piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2020.

Nel progetto **P01-3** saranno introitati finanziamenti relativi al PNSD e all'Animatore digitale e sostenute le spese relative alla realizzazione del progetto stesso.

Il progetto **P01-4** è stato autorizzato dal M.I.U.R. con nota prot. n° AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 con oggetto: "Autorizzazione progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-187 [...]" e si propone di far comprendere agli studenti i legami fra mezzi tecnologici e utilità sociale attraverso un'esperienza concreta di prototipazione collettiva. Si tratta di un approccio molto fecondo dal punto di vista della creazione di una cittadinanza digitale, in quanto mira a sottolineare gli aspetti partecipativi dello sviluppo tecnologico. Inoltre l'esperienza ha l'obiettivo di rendere i ragazzi protagonisti in prima persona delle scelte di design (progettazione), facendone comprendere a fondo le finalità. Ciò comporta l'attivazione di un pensiero digitale che, partendo dai bisogni della collettività, si faccia carico di proporre soluzioni funzionali e coerenti.

Gli spazi interattivi sono porzioni di spazio (superfici bidimensionali o volumi tridimensionali) posti nel raggio di azione di sensori in grado di tracciare la presenza e/o il movimento di una o più persone. Questi spazi sono chiamati interattivi in quanto possono rispondere con un output grafico o sonoro alla presenza di un utente. Attraverso uno spazio interattivo è quindi possibile accoppiare a un dato gesto o movimento un risultato percepibile in grado di influenzare l'utente, attribuendo a questa relazione un valore cognitivo.

Gli spazi interattivi sono stati utilizzati per l'intrattenimento, la comunicazione, i giochi, l'apprendimento e la cura di vari handicap. Essi hanno la caratteristica di poter essere usati attraverso un'interazione semplice e intuitiva, a corpo libero e senza dover indossare o tenere in mano alcun apparecchio elettronico. Inoltre, in dipendenza delle dimensioni, essi si prestano ad un utilizzo condiviso e partecipativo che ne aumenta il valore in termini di coinvolgimento sociale. I primi due moduli si sono conclusi in data 30/06/2019. Il terzo modulo si concluderà nel corso dell'anno scolastico 2019/20.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 59.388,14 €, Spese 59.388,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti umanistici area curricolare	21.342,55	21.342,55
P.2.2 Progetti umanistici area extracurricolare	20.630,09	20.630,09
P.2.3 Progetti servizi agli studenti	17.407,64	17.407,64
P.2.4 PON Riduzione fallimento formativo e dispersione 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-177	7,86	7,86



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.388,14
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	21.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.834,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35.553,93
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00

Nel livello **P02-1** sono stati inseriti tutti i progetti relativi all'area umanistica curricolari previsti nel piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2020.

Nel livello **P02-2**, invece, sono stati inseriti tutti i progetti relativi all'area umanistica extracurricolare previsti nel piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2020.

Nel livello **P02-3** sono stati inseriti tutti i progetti relativi ai Servizi agli studenti previsti nel piano delle attività relativo al periodo didattico gennaio-giugno 2020.

Il progetto **P2-4** relativo al FSE-PON sulla riduzione del fallimento formativo e dispersione si è concluso a fine 2018, ma, come per il precedente, la scheda risulta ancora aperta per permettere all'Istituto la riscossione del saldo.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.561,75 €, Spese 6.561,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni lingue straniere	6.561,75	6.561,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.561,75
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.695,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.866,50

Nel progetto confluiranno le risorse necessarie per liquidare il personale che preparerà gli studenti agli esami di certificazione e per il pagamento dell'iscrizione agli Enti certificatori.



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 26.611,61 €, Spese 26.611,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale dell'Istituto	13.675,71	13.675,71
P.4.2 Formazione e aggiornamento personale Ambito 6 Brescia, Val Trompia e hinterland	12.935,90	12.935,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.611,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.327,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	769,66
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	23.314,95

Al livello **P04-01**, per la formazione e l'aggiornamento del personale interno dell'istituto, sono state appostate le somme necessarie alla copertura delle spese previste dal Piano delle attività periodo gennaio/giugno 2020 e per i progetti che si dovranno realizzare nel periodo settembre/dicembre 2020.

Il Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento si ispira alle indicazioni provenienti dalla normativa vigente che ribadisce l'importanza della formazione continua degli insegnanti, non tanto in relazione ai contenuti della disciplina che ciascuno di essi insegna, quanto piuttosto in merito all'impiego delle strategie educative, alle nuove metodologie didattiche, alle novità che l'autonomia delle istituzioni scolastiche ha portato con sé. Tale normativa sollecita le singole istituzioni scolastiche a organizzare iniziative formative per i propri docenti sia autonomamente sia collaborando in rete con altre scuole o altri soggetti del territorio, al fine di diventare centri di formazione continua, di ricerca e di sperimentazione per i propri docenti. Essa non trascurava neppure di suggerire alcune modalità operative per lo svolgimento delle attività di formazione da parte dei docenti, quali per esempio i laboratori di ricerca, la ricerca azione, i gruppi di autoformazione: tali modalità sono ritenute più efficaci e quindi vengono insistentemente caldegiate.

Anche l'aggiornamento del personale ATA è finalizzato a migliorarne la qualità professionale, per realizzare le esigenze connesse al regime dell'autonomia della scuola, così come delineato dalla normativa vigente. La formazione e l'addestramento di tutto il personale deve essere un processo permanente.

Non si può non sottolineare che in una fase caratterizzata dal ripensamento complessivo delle attività scolastiche sollecitata e imposta dal riordino degli ordinamenti, dunque da forti necessità di investimento in formazione, aggiornamento e certificazione onerosa delle competenze professionali, nessuno stanziamento specifico è stato al momento previsto a vantaggio delle istituzioni scolastiche.

Nel livello **P04-02** sono inseriti i finanziamenti per provvedere alla formazione del personale docente dell'Ambito 6 in quanto il nostro Istituto è stato individuato quale scuola capofila d'ambito e; pertanto si dovrà:

- garantire il coordinamento generale della Rete sotto i diversi profili (organizzativo, amministrativo contabile, documentale ecc.);

- amministrare finanziariamente, attraverso il proprio Programma annuale, le misure e le azioni di rete comportanti l'impiego di risorse statali destinate alle istituzioni scolastiche per la formazione, anche in ordine alle risorse da dislocare presso le scuole polo tematiche.



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Partecipazione a gare e concorsi	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00

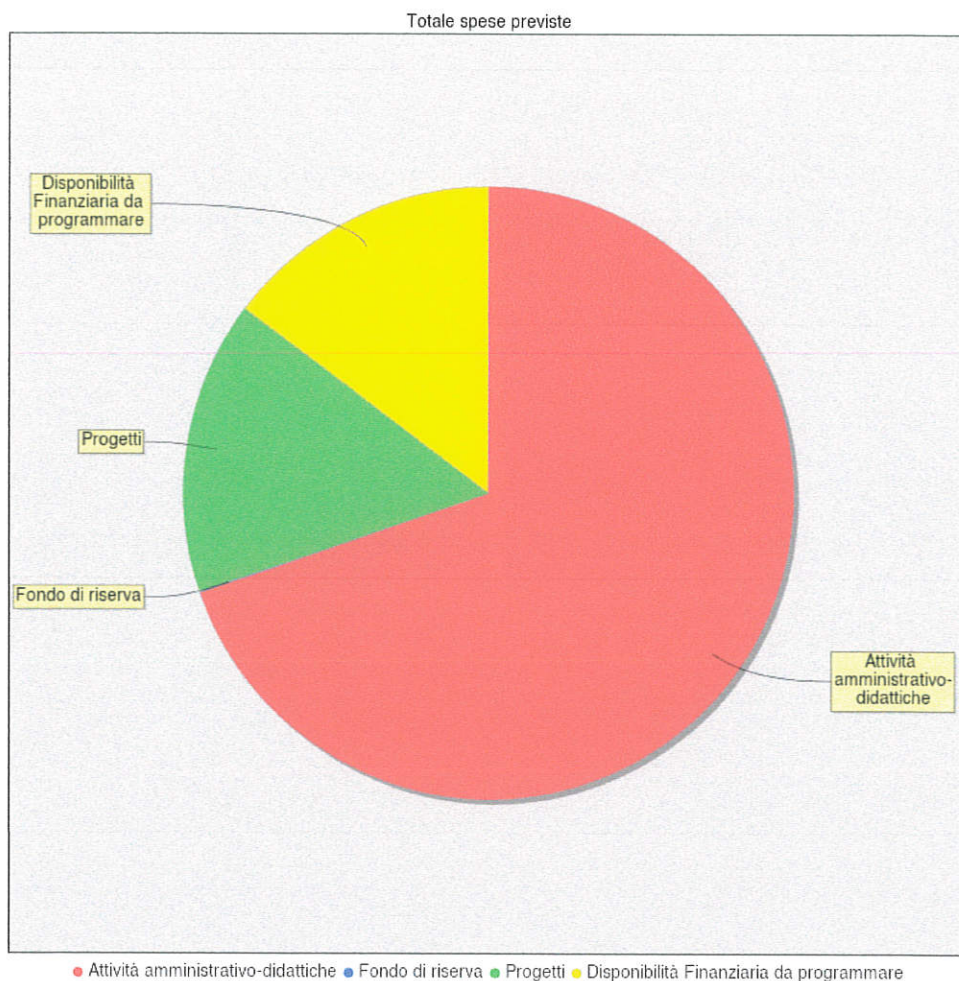
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

Il progetto sarà utilizzato per finanziare tutte le iniziative alle quali parteciperanno gli studenti dell'Istituto.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	669.923,54
Progetti	148.754,72
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	141.923,39



Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Si stabilisce la consistenza massima del fondo economale per le minute spese di € 500,00 annue, nonché in € 75,00 l'importo massimo di ogni spesa.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come previsto dal Regolamento di contabilità, in tale aggregato si appongono le quote di finanziamento che rimangono da programmare in uscita, destinate all'impiego in attività non pianificate o a incrementare il supporto ai progetti già previsti, le cui esigenze di spesa dovessero rilevarsi superiori alla previsione.

La disponibilità da programmare risulta così costituita: € 111.323,39 a copertura dei residui attivi degli anni 2005, 2006, 2007 e 2009; € 27.600,00 quale accantonamento di parte dell'avanzo non vincolato a copertura delle variazioni che saranno apportate ad inizio 2020 per le spese sostenute prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2019.



4. Conclusioni

L'esistenza e il funzionamento ordinari di una scuola, specie se delle dimensioni del Liceo Statale Veronica Gambara, risultano oggi assai più complessi di quanto non fossero in un passato anche assai recente; questo si deve a un numero elevato di ragioni, fra le quali quelle che seguono in ordine sparso non sono che alcune:

- La tendenza della società odierna ad attribuire alla scuola compiti educativi sempre più estesi e articolati;
- Una sensibilità sempre più accentuata, dentro la scuola, ad aspetti dell'azione educativa un tempo trascurati, quali ad esempio l'orientamento, il supporto psicologico, l'attenzione alle singole individualità, la continuità con i cicli d'istruzione contigui o il sostegno agli studenti in difficoltà;
- La tendenza a una pianificazione assai più attenta e dettagliata di ogni fase e di ogni aspetto della vita della scuola;
- Lo sforzo teso a garantire un'offerta formativa sempre più differenziata e personalizzata;
- La necessità di recepire le più rilevanti trasformazioni, anche tecnologiche, conosciute dal sistema socioeconomico e di adeguarsi ad esse;
- L'apertura della scuola ad un crescente rapporto di confronto, interazione e collaborazione con il territorio, con i contesti in cui opera;
- Le importanti innovazioni tecnologiche e procedurali conosciute dai sistemi di comunicazione, tali da incidere significativamente anche sui livelli più profondi delle dinamiche antropologico-sociali;
- Gli effetti delle riforme conosciute negli ultimissimi anni dal sistema formativo, volte evidentemente a interpretare le più pressanti istanze di cambiamento: innalzamento dell'obbligo scolastico, riforma dell'esame conclusivo, attribuzione dell'autonomia, revisioni del sistema di gestione dei debiti formativi, tanto per citare le più note; da ultimo, come ampiamente noto, l'attuazione della revisione degli ordinamenti (per i licei il DPR n. 89/2010) destinata a determinare un significativo processo di ripensamento dell'offerta formativa complessiva e del rapporto funzionale con le istanze formative del territorio, e la Legge n. 107/2015, che dispiega a pieno i propri effetti sul PTOF triennale 2019/2022.

La necessità di amministrare con efficienza tale complessità impone, tanto più in regime di autonomia scolastica e in una fase storica tanto delicata quale quella attuale, l'adozione di strategie organizzative adeguate e di crescente efficacia. In tal senso il Programma annuale deve costituire uno strumento funzionale a rispondere fattivamente alla sfida posta alla scuola da tale complessità. Il Programma Annuale deve essere funzionale alla realizzazione delle attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste attraverso la programmazione finanziaria, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Il Programma Annuale 2020, che la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto per la delibera di competenza prevista dall'art. 4 comma 8 del D.I. 129/18, risponde al requisito del pareggio, pari a un totale di € 961.201,65.

[Luogo] Data: 17-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

LAURA BONORA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIOVANNI SPINELLI