



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- del D.I. 129/18;
- dell'Avanzo di amministrazione definitivo A.F. 2021;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'A.F. 2022 - nota M.I. prot. 21503 del 30 settembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2022;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 124 del 28/01/2019 ed approvato nell'ultima formulazione dal Consiglio di Istituto del 29.11.2021 con delibera 99.
- delle somme che si prevedono, sulla base della stima degli anni precedenti, per contributi volontari e vincolati delle famiglie, 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.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, 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 termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti 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:

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

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

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. 53 aule di classe (di cui 2 non utilizzate nel corso dell'A.S. 2021/22 poichè, a causa dell'emergenza epidemiologica ed essendo di dimensioni ridotte rispetto al numero degli alunni sono state adibite a locali per le attività di sostegno), 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 (attualmente utilizzato come aula di classe) ;
- n. 1 laboratorio di scienze (attualmente utilizzato come aula di classe);
- 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 (attualmente utilizzata come aula di classe);
- 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.

Esiste presso l'Istituto un piccolo locale adibito a servizio bar, con gestione esterna, ma che, a causa della pandemia, probabilmente fino al termine dell'anno scolastico in corso non potrà essere riaperto.

Dotazioni strumentali. Risultano complessivamente adeguate le dotazioni a disposizione degli uffici di segreteria, in fase di ulteriore aggiornamento; 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.

E' stata completata la copertura integrale della rete e della linea WiFi dell'Istituto e sono in corso l'aggiornamento e/o il potenziamento non solo delle dotazioni informatiche, ma anche il completamento con la fibra ottica di tutto l'impianto e la sostituzione degli switch con apparecchiature nuove. Si procederà a potenziare il parco strumenti musicali e a completare l'insonorizzazione dei locali 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, di uno Smart TV o SmartBoard a parete; sette aule sono dotate di LIM.

Nel corso dell'anno 2021, per ovviare alle problematiche della didattica a distanza, è stata potenziata la dotazione di notebook da consegnare in comodato d'uso agli studenti.

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 e l'emergenza epidemiologica ha accentuato la problematica rendendo necessario l'utilizzo della palestra e del laboratorio di scienze/chimica e linguistico;
- 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 in modalità on line o 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 600 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;
- al fine di ovviare a tale carenza di spazi nel corrente a.s. 2021/22 sono state potenziate e stipulate convenzioni e accordi con il Conservatorio Luca Marenzio e con la Fondazione Diocesana S. Cecilia in Brescia;
- 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. 1198 alunni distribuiti su 58 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	LICEO VERONICA GAMBARA	53	1,106
PM	"GAMBARA" - BRESCIA (SERALE)	5	92

L'organico delle classi 2021/22 risulta articolato come di seguito:



- n. 5 classi di Liceo delle scienze umane – opz. economico-sociale (corso serale);
- n. 20 classi di Liceo linguistico;
- n. 10 classi di Liceo musicale e coreutico – sez. musicale;
- n. 23 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. 199 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 167 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

L'organico docente e ATA risulta così composto:

- n. 118 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
- n. 19 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 1 Insegnante titolare di sostegno a tempo indeterminato part-time
- n. 21 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30/06
- n. 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con fino al 30/06
- n. 1 Insegnante di religione a tempo indeterminato full-time
- n. 1 Insegnante di religione incaricato annuale
- n. 2 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. 7 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
- n. 3 Assistenti amministrativi a tempo determinato
- n. 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
- n. 1 Assistente tecnico a tempo determinato
- n. 8 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
- n. 2 Collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto annuale
- n. 4 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06
- n. 3 Personale ATA a tempo indeterminato part-time.



2. Obiettivi PTOF

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
- ζ Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
- Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
- Incremento dell'alternanza scuola-lavoro (PCTO) nel secondo ciclo di istruzione.
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
- Definizione di un sistema di orientamento.

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 triennale delle attività a.s. 2019/2022 come elaborato dal Collegio docenti nel corrente a.s. 2021/22 e approvato dal Consiglio di Istituto in data 29.11.2021.

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 plettro, 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 riferimento al Piano annuale delle attività a.s. 2021/22 e ai progetti approvati dagli organi collegiali nell'a.s. 2021/22), non solo, ovviamente, in ottemperanza alle logiche e ai principi formalizzati dalle norme che a suo tempo hanno istituito l'autonomia scolastica, ma anche in questa fase di vita della comunità scolastica condizionata dallo stato di emergenza sanitaria una seria e coerente gestione delle risorse è condizione cruciale di un'efficace attuazione della "ragione sociale" della scuola e del recupero degli eventuali gap formativi creatisi negli ultimi tempi in capo agli studenti.

Nel corso dell'anno 2021 il PTOF è stato integrato, con delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, relativamente all'introduzione dell'Educazione civica e all'integrazione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche in didattica a distanza e in didattica digitale integrata e con approvazione di progetti annuali nonché di criteri attuativi del Progetto Erasmus+ di cui l'Istituto è capofila di Consorzio che ha ricevuto accreditamento.

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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.029.369,00
	1.1	Non Vincolato	55.421,74
	1.2	Vincolato	973.947,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'avanzo di amministrazione risulta essere elevato a causa delle assegnazioni e/o erogazioni di finanziamenti del mese di dicembre 2021 (progetto Erasmus+, progetto STEM, finanziamento Piano Nazionale formazione docenti, finanziamento formazione inclusione rivolto ai docenti della rete Ambito 6, finanziamento risorse decreto sostegni bis, finanziamento funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 21, PCTO settembre-dicembre 21, orientamento 2021/22, compenso revisori anno 2022) oltre a avanzi su attività e progetti che a causa dell'emergenza epidemiologica verranno impiegati nel corso dell'anno 2022 (progetto Remix, progetti del PTOF, liquidazione dei compensi relativi alla formazione inclusione dell'Ambito 6 di Brescia, hinterland e Val Trompia).

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	158.579,78	5.008,92	153.570,86
	A.2	Funzionamento amministrativo	56.535,48	600,00	55.935,48
	A.3	Didattica	187.296,87	5.707,45	181.589,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.469,91	0,00	16.469,91
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	289.150,33	3.500,00	285.650,33
	A.6	Attività di orientamento	1.362,29	0,00	1.362,29
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.940,99	0,00	55.940,99
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.664,64	0,00	67.664,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.653,53	2.000,00	10.653,53
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	142.470,23	1.575,42	140.894,81
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.215,00	0,00	4.215,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

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

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			992.339,05	18.391,79	973.947,26
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			37.029,95	37.029,95	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione indicato nel Programma Annuale 2021 è definitivo ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e, per la maggior parte, bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D). La somma di € 37.029,95 non utilizzata corrisponde a: € 35.622,28 disponibilità da programmare dell'anno 2021 + € 1.407,67 erogati al termine dell'anno 2021 per progetti Patti di comunità non richiesti e pertanto non utilizzabile (si presume che si dovrà provvedere alla loro restituzione).

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.

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.215,71
	1	Dotazione ordinaria	23.215,71
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.000,00
	2	Provincia vincolati	65.000,00
6		Contributi da privati	63.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	45.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	8.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U

Dettaglio previsione entrate

3.1 Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota M.I. n° prot. 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2022, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria stessa disponibile nel bilancio 2022, 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:

- € 14.549,99 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01-3 "Sicurezza, salute e privacy" per € 3.500,00

A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" per € 9.449,99

P01-3 "PNSD e Animatore digitale per € 1.000,00

R98 – Fondo di riserva € 600,00 pari al 2,59% dotazione ordinaria

- € 8.665,72 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A04-1 "PCTO degli studenti dell'Istituto"

5.2 Provincia vincolati

Nell'aggregato 5/02 verranno introitati i finanziamenti assegnati dalla Provincia di Brescia per le manutenzioni per un totale di € 5.000,00, per 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 si prevede un finanziamento di € 60.000,00. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

6.1 Contributi volontari

Nel corso dell'esercizio 2022 si prevede di riscuotere contributi volontari delle famiglie per € 45.000,00.

Il calcolo dei contributi non vincolati delle famiglie è stato effettuato in diminuzione rispetto alla previsione dell'anno 2021. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di diversa quantificazione degli importi in entrata.

L'importo individuale del contributo volontario delle famiglie è stato deliberato dal Consiglio di Istituto, mantenuto invariato rispetto all'anno precedente. Il contributo delle famiglie alla scuola finanzia tutti i progetti e i servizi aggiuntivi assicurati nell'ambito della didattica curricolare ed extracurricolare, parte delle spese di funzionamento didattico e per l'acquisto delle dotazioni materiali (libretti comunicazioni scuola-famiglia, ecc.), gli investimenti nei laboratori e nella biblioteca, le iniziative a contrasto delle diverse forme del disagio giovanile e varie altre voci di spesa sempre strettamente connesse all'attività didattica.

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

A causa della pandemia, per l'anno 2022 non si prevede la possibilità di effettuare viaggi di istruzione, scambi e stages. Eventuali variazioni per nuove entrate verranno effettuate in corso d'anno.

6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Per il pagamento dell'assicurazione R.C., infortuni e tutela legale per gli studenti dell'Istituto per l'A.S. 2022/23 si prevede il versamento da parte delle famiglie di € 5.000,00 che verranno appostati sulla scheda attività A03-1. La quota dell'assicurazione integrativa è compresa nel versamento del contributo volontario da parte delle famiglie e la riscossione viene effettuata nell'apposito aggregato d'entrata.

6.8 Contributi da imprese non vincolati

A causa del perdurare della pandemia si presume di non effettuare incassi dal contratto di concessione dei locali per il bar. Si prevede, invece, l'introito del contributo per i distributori di € 8.000,00 in considerazione della previsione dello svolgimento dell'attività didattica per l'anno 2022. Detto contributo sarà così ripartito: € 3.000,00 sulla scheda attività A01-1 e € 5.000,00 sulla scheda attività A03-1 per la copertura della polizza assicurativa degli studenti.

6.10 Altri contributi da famiglie vincolati

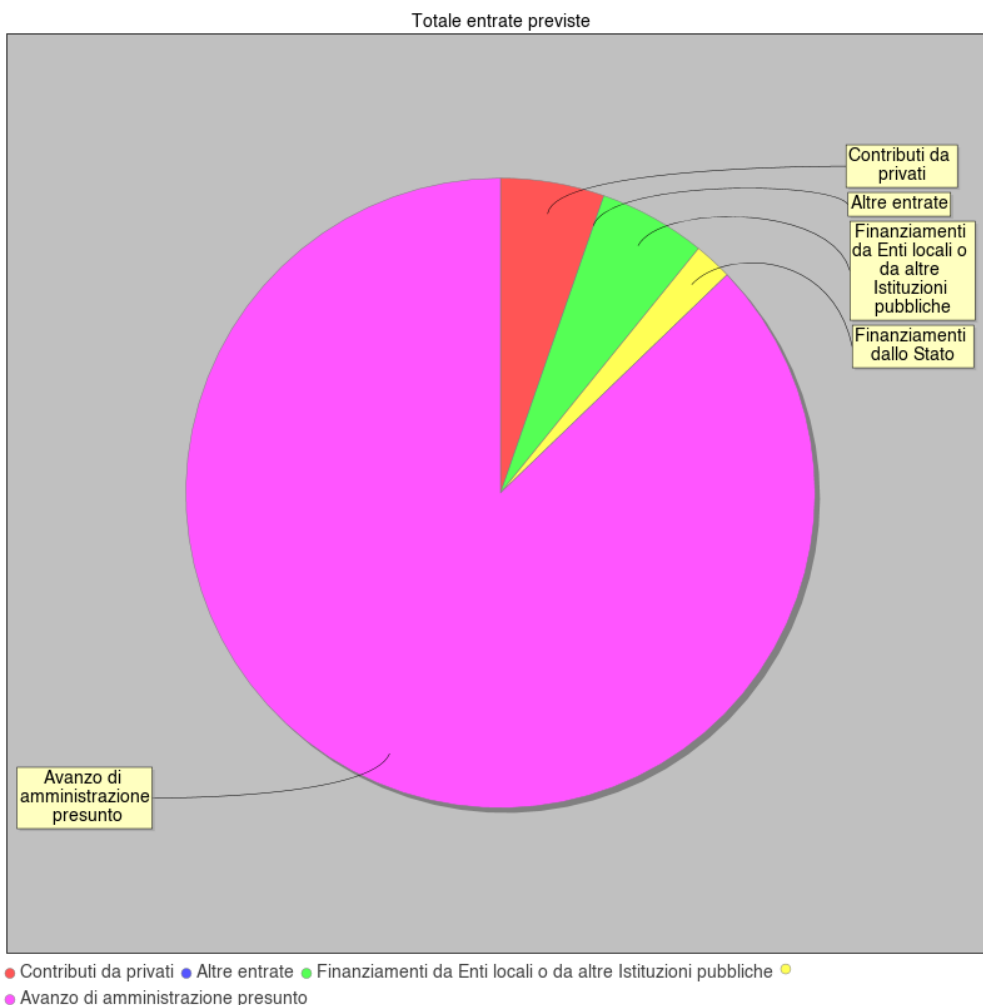
Si prevede di riscuotere la somma di € 5.000,00 per esami certificazioni linguistiche. Eventuali variazioni per maggiori o minori introiti verranno effettuate in corso d'anno.

12.2 Interessi attivi da Banca d'Italia

A seguito della comunicazione da parte della Tesoreria dello Stato si inserisce la somma di € 0,01 quali interessi attivi su conto di Tesoreria anno 2021.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	1.029.369,00
Finanziamenti dallo Stato	23.215,71
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.000,00
Contributi da privati	63.000,00
Altre entrate	0,01



BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U

CEDOLINO UNICO

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Con la nota prot. 21503 del 30 settembre 2021, il MI ha comunicato le risorse disponibili per la retribuzione accessoria, per il periodo settembre 2021 - agosto 2022, e precisamente:

- € 74.840,54 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche
- € 5.091,47 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali del personale docente
- € 3.179,59 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA
- € 4.660,21 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti del personale docente per la sostituzione dei colleghi assenti
- € 3.649,37 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
- € 2.369,57 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
- € € 17.164,80 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.

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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA**

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

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. 2021/22. "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.

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 240.079,78 €, Spese 240.079,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione edificio scolastico	54.078,26	54.078,26
A.1.2 Trasporto e locazione palestra esterna	103.657,17	103.657,17
A.1.3 Sicurezza, salute e privacy	13.939,15	13.939,15
A.1.4 Spese di investimento	60.901,96	60.901,96
A.1.5 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	3,24	3,24
A.1.6 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	7.500,00	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.008,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	153.570,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	65.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.078,26
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.439,15
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	65.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	41.657,17
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	62.901,96
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3,24

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, per il materiale di pulizia. 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'impianto antintrusione e messa a terra. In questa scheda si provvederà a sostenere anche le spese per lo smaltimento del materiale guasto e/o obsoleto e del verde. In questa attività si sosterranno le spese per l'acquisto del materiale e attrezzature necessarie alla sanificazione e igienizzazione dei locali scolastici.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021, da € 5.008,92 dell'avanzo di amministrazione non vincolato, da € 41.069,34 dell'avanzo di amministrazione vincolato, dal finanziamento di € 5.000,00 della Provincia di Brescia e da € 3.000,00 da contributi da imprese non vincolati.

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 Arriva per il servizio del bus navetta che garantisce i trasferimenti giornalieri tra



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA**

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

sede scolastica e Centro S. Filippo.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 43.657,17 dell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2021 e dalla previsione di entrata da parte della Provincia di Brescia di € 60.000,00.

L'area **A01-3** sarà utilizzata per le spese necessarie per il pagamento dei compensi al R.S.P.P., al R.P.D. (responsabile della protezione dati per la privacy), al medico competente e agli esperti e/o enti 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 e della normativa.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 10.439,15 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021 e da € 3.500,00 della dotazione ordinaria del M.I. periodo gennaio-agosto 2022.

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, potenziamento e/o aggiornamento dell'impianto e delle attrezzature necessarie alla rete internet sia via cavo sia Wi-Fi, dei laboratori e degli uffici, insonorizzazione di altri locali utilizzati dal Liceo musicale, 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.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 50.901,96 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021 e da € 10.000,00 dei contributi volontari delle famiglie.

Nell'area **A01-5**, attività inserita nel programma annuale 2021 e relativa all'assegnazione delle risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 pari a € 23.155,48, risultano in avanzo vincolato € 3,24, somma che, una volta rendicontate le spese effettuate sulla base delle indicazioni del MI e della delibera del Consiglio di Istituto del 06/05/2021, presumibilmente dovranno essere restituite alla Tesoreria dello stato.

Nell'area **A01-6** sono confluiti € 7.500,00, parte delle risorse assegnate dal M.I. ai sensi dell'ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 e già deliberate dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021, che sono entrate a far parte dell'avanzo di amministrazione vincolato. Saranno utilizzate per l'acquisto di materiale sanitario e attrezzature per le pulizie dell'edificio scolastico.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 65.985,48 €, Spese 65.985,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	65.985,48	65.985,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.935,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.449,99
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA**

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

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	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.130,53
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; il compenso sui progetti per il direttore dei servizi generali ed amministrativi, per l'acquisto del programma per la dematerializzazione della documentazione e per le tutte le licenze software necessarie agli uffici, per la manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature tecnologiche, per l'assistenza tecnica della rete degli uffici, per l'adeguamento alle misure minime di sicurezza informatica; per canoni vari. 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. per il periodo settembre-dicembre 2021. 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).

La previsione d'entrata risulta costituita da € 55.935,48 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021, da € 600,00 dell'avanzo di amministrazione non vincolato, da 9.449,99 della dotazione ordinaria M.I. gennaio-agosto 2022 e da € 0,01 quali interessi attivi sul conto di Tesoreria anno 2021.

A.3 - Didattica - Entrate 223.296,87 €, Spese 223.296,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	74.812,68	74.812,68
A.3.2 Corsi di recupero	259,24	259,24
A.3.3 Liceo Musicale	48.391,92	48.391,92
A.3.4 Biblioteca	6.856,05	6.856,05
A.3.5 Eventi e manifestazioni di Istituto	5.182,94	5.182,94
A.3.6 Adesione a convenzioni, reti e accordi	21.765,01	21.765,01
A.3.7 Istruzione domiciliare	1.825,16	1.825,16
A.3.8 Successo formativo e contenimento dispersione Ambito 6 Brescia, Val Trompia e hinterland	16.546,16	16.546,16
A.3.11 DL 24/10/2020 - CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	2.154,15	2.154,15
A.3.13 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	45.503,56	45.503,56

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.707,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	181.589,42
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	26.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	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	16.854,74
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.010,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.196,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.356,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.000,00
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	2.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	17.546,16
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.506,30
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.882,94
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	47.835,52
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	8.255,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.154,15
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00

Nell'area **A03-1** saranno sostenute tutte le spese necessarie per l'acquisto dei materiali e della piccola strumentazione necessaria all'efficace svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari. In particolare sono imputate a questa scheda le spese per le dotazioni necessarie alle attività sportive; per l'acquisto di materiali vari necessari alla didattica di tutti gli indirizzi; 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 della sala stampa; 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. 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.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 47.105,23 dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021, da € 5.707,45 dell'avanzo di amministrazione non vincolato, da € 12.000,00 del contributo volontario delle famiglie, da € 5.000,00 del contributo dei genitori degli studenti per l'assicurazione e da € 5.000,00 dei contributi da imprese non vincolati.

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 M.I. per l'a.s. 2021/22 (dall'anno 2018/19 non è più stato erogato alcun finanziamento).

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 259,24.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

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

Al livello **A03-3** saranno imputate tutte le spese necessarie al funzionamento dell'indirizzo musicale. Nel corso dell'anno 2022 si procederà al completamento degli acquisti di attrezzature, accessori e dei software necessari al funzionamento del laboratorio di tecnologie musicali e per sostenere le spese necessarie alla sua manutenzione, agli acquisti di spartiti, materiale e strumenti musicali necessarie al completamento delle dotazioni didattiche indispensabili per il corso di studi, 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 e settembre/dicembre 2022 e i costi per assicurare l'eventuale necessità di stipulare il contratto al pianista accompagnatore degli alunni delle classi di canto. Su questa attività graveranno le spese per le uscite degli alunni, per la partecipazione ad eventi musicali, concorsi e ogni altra manifestazione deliberata dai competenti organi collegiali.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 38.391,92 e da € 10.000,00 del contributo volontario delle famiglie.

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 materiale bibliografico e abbonamenti.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 4.856,05 e da € 2.000,00 di contributi volontari.

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 e la partecipazione ad attività esterne.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 5.182,94.

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 in essere, come indicato nel piano delle attività didattiche e PTOF. In questa attività sono confluire e confluiranno le quote che gli Istituti scolastici di Brescia e Provincia verseranno per l'adesione alla rete di consulenza per Passweb con le quali si provvederà alla liquidazione dei compensi ai componenti il gruppo di supporto nominato dal Dirigente dell'UST di Brescia.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 19.765,01 e da € 2.000,00 dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

La voce **A03-7** potrà essere utilizzata per il pagamento dei docenti impegnati nell'eventuale progetto di istruzione domiciliare che dovessero attivarsi nel corso dell'anno. Si ritiene utile l'accantonamento di una quota dell'avanzo di amministrazione in quanto i progetti di istruzione domiciliare normalmente sono finanziati al 50%.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 1.825,16.

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.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 16.546,16. Nel corso dell'anno l'assemblea della rete dell'Ambito 6 Brescia, hinterland e Val Trompia potrebbe destinare tale somma per la realizzazione di un progetto formativo rivolto ai docenti delle scuole.

Nell'attività **A03-11** è stato appostato il finanziamento pervenuto a dicembre 2020 per erogare il contributo per la connessione agli studenti meno abbienti.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 2.154,15.

Nell'attività **A03-13** è confluita la restante parte delle risorse assegnate dal M.I. ai sensi dell'ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 e già deliberate dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021, che sono entrate a far parte dell'avanzo di amministrazione vincolato. L'avanzo di amministrazione vincolato, pari a € 45.503,56, sarà utilizzato per la stipula del contratto per il supporto psicologico e per l'acquisto di materiale e accessori utili per potenziare la didattica, anche a distanza (PC, Monitor interattivi touch screen, stampanti a colori, Webcam e Schede SSD, ecc.) e materiale e attrezzature per il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, DSA e BES.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 25.135,63 €, Spese 25.135,63 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO	21.607,73	21.607,73
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	16.469,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.665,72

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	18.606,87
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,86
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 dei PCTO, secondo quanto previsto nella contrattazione d'Istituto, e per le spese di trasporto eventualmente sostenute per la partecipazione a percorsi connessi.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 12.942,01 e da € 8.665,72 quale assegnazione del M.I. per il periodo gennaio-agosto 2022.

Nell'area **A04-2** si sosterranno le spese necessarie per azioni da destinare all'Ambito 6 per i PCTO. La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 3.527,90 e potrà essere utilizzata a seguito della delibera da parte dell'assemblea della rete dell'Ambito 6.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 289.150,33 €, Spese 289.150,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi, stages e scambi	31.051,13	31.051,13
A.5.2 UN TRENO PER L'EUROPA	3.500,00	3.500,00
A.5.4 PROGETTO REMIX	46.109,20	46.109,20
A.5.5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2021-1-IT-KA121-SCH-000012059	208.490,00	208.490,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	285.650,33

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	4.250,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

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

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.250,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	182.732,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.647,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.972,17
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	16.798,96

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

A causa dell'emergenza epidemiologica non si prevedono viaggi, scambi e stages nel corso dell'anno 2022.

Si proseguirà con i rimborsi delle quote versate nel l'anno 2020 per le iniziative che non si sono potute svolgere alle famiglie degli studenti che non hanno ancora fatto pervenire i dati necessari all'effettuazione dei mandati di pagamento.

Nell'eventualità si potessero organizzare di nuovi viaggi, scambi e stages si provvederà ad apportare le necessarie variazioni al programma annuale 2022. Nel caso si potessero riprogrammare le attività, si continueranno ad applicare 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).

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 31.051,13.

Nell'area **A05-2** confluiranno le spese necessarie per permettere a docenti e studenti all'iniziativa "Un treno per Auschwitz". Si prevede che l'iniziativa possa essere svolta nel mese di novembre 2022. Nei primi mesi dell'anno in corso saranno organizzati incontri rivolti a docenti e studenti sui temi relativi all'iniziativa. La somma stanziata pari a € 3.500,00 e derivante dall'avanzo di amministrazione non vincolato, sarà utilizzata per il pagamento delle spese per i docenti partecipanti.

La voce **A05-4** riguarda la realizzazione del progetto Remix che prevedeva l'attività di scambio con il Perù. Considerato che l'approvazione è pervenuta a marzo 2020 e, a causa dell'emergenza epidemiologica, non sarà possibile la realizzazione del progetto, l'Istituto ha elaborato una rimodulazione che è già stata inviata all'Ufficio preposto del M.I.. Preso atto che la rimodulazione è stata approvata, nel corso dell'anno 2022 si provvederà a liquidare i compensi al personale coinvolto, all'associazione Next, partner nel progetto, e alla realizzazione di tutte le attività previste.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 46.109,20.

Nell'area **A05-5** confluisce l'avanzo di amministrazione vincolato a seguito dell'assegnazione di € 208.490,00 per la realizzazione del progetto Erasmus+ Codice 2021-1-IT-KA121-SCH-000012059, che vede il nostro istituto coinvolto in qualità di scuola capofila del Consorzio. Il progetto è stato inserito nel Programma annuale 2021 con delibera del Consiglio di istituto del 29/11/2021. La realizzazione di tutte le attività previste a seguito di selezione di docenti e studenti delle scuole consorziate e a seguito di selezione di esperti avverrà a partire dal mese di gennaio. Il finanziamento sarà utilizzato per il pagamento di tutte le spese secondo quanto indicato nelle tabelle allegate alla nota di autorizzazione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.362,29 €, Spese 1.362,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento in ingresso e in uscita	1.362,29	1.362,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

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

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.362,29

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	1.362,29

In quest'area sarà retribuito il personale coinvolto nell'attività di orientamento in ingresso ed uscita con il finanziamento erogato dal M.I. direttamente alla scuola. Una quota dell'attività di orientamento, invece, sarà retribuita mediante Cedolino Unico con i fondi del FIS 2021/22. Le attività saranno retribuite secondo quanto stabilito nella contrattazione interna d'Istituto.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 1.362,29.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 60.940,99 €, Spese 60.940,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti scientifici in area curricolare	23.375,47	23.375,47
P.1.2 Progetti scientifici in area extracurricolare	19.235,96	19.235,96
P.1.3 PNSD e Animatore digitale	2.329,56	2.329,56
P.1.5 PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.940,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

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	12.083,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.127,66
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.329,56
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.900,00

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 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2022.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 23.375,47.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA**

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

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 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2022.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 19.235,96.

Nel progetto **P01-3** saranno introitati finanziamenti relativi al PNSD e all'Animatore digitale e sostenute le spese relative alla realizzazione del progetto stesso. I fondi verranno utilizzati per il rinnovo delle licenze G-Suite Enterprice, Compilatio o per eventuali altre licenze ritenute indispensabili e per l'eventuale pagamento del compenso all'animatore digitale.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 1.329,56 e da € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria del M.I.

Nell'area **P01-5** sono stati appostati € 16.000,00 dell'avanzo di amministrativo vincolato a seguito di assunzione in programma annuale 2021 del progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021. Con il finanziamento autorizzato si provvederà all'acquisto delle attrezzature e del materiale necessario ad attrezzare una aula per l'apprendimento delle STEM e per il pagamento della formazione del personale docente.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 70.664,64 €, Spese 70.664,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti umanistici area curricolare	20.977,15	20.977,15
P.2.2 Progetti umanistici area extracurricolare	24.314,99	24.314,99
P.2.3 Progetti servizi agli studenti	25.372,50	25.372,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	67.664,64
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	13.016,40
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	116,12
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	48.032,12
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	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00

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 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2022.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 17.977,15 e da € 3.000,00 dei contributi volontari.

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 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2022.



La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 24.314,99.

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 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2021 e i finanziamenti necessari a sostenere quelli che verranno approvati per il periodo settembre-dicembre 2022.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 25.372,50.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 19.653,53 €, Spese 19.653,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni lingue straniere	12.729,53	12.729,53
P.3.2 EIPASS - CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	6.924,00	6.924,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.653,53
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	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	8.391,06
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	962,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.300,00

Nel progetto **P01-3** 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.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 5.729,53 e da € 7.000,00 quale contributo vincolato delle famiglie.

Nel progetto **P03-2** sono state appostate le risorse necessarie per il pagamento del personale formatore interno e del Centro Eipass per il rilascio delle certificazioni informatiche.

La previsione d'entrata risulta costituita da € 4.924,00 dell'avanzo di amministrazione vincolato e da € 2.000,00 dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 142.470,23 €, Spese 142.470,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale dell'Istituto	9.407,13	9.407,13
P.4.2 Formazione e aggiornamento personale Ambito 6 Brescia, Val Trompia e hinterland	133.063,10	133.063,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA**

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

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.575,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	140.894,81

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	237,09
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	725,01
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	141.008,13

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 e per i progetti che si dovranno realizzare nel corrente a.s..

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.

Si prevede di dedicare attenzione, in considerazione degli indirizzi di studio attivi in Istituto, a interventi di formazione su pluralità di modelli pedagogici per il miglioramento del processo di apprendimento e per il successo formativo di ciascuno studente in ottica di personalizzazione e individualizzazione dei percorsi di apprendimento.

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.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 7.831,71 e da € 1.575,42 dell'avanzo di amministrazione non vincolato e derivante dal PNFD assegnato al nostro Istituto in qualità di scuola capofila dell'Ambito 6 nel mese di dicembre 2021.

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.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 133.063,10.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.215,00 €, Spese 4.215,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Partecipazione a gare e concorsi	4.215,00	4.215,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.215,00

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
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.715,00

Il progetto **P05-1** sarà utilizzato per finanziare tutte le iniziative alle quali parteciperanno gli studenti dell'Istituto e deliberate dagli organi collegiali.

La previsione d'entrata risulta costituita dall'avanzo di amministrazione vincolato 2021 pari a € 4.215,00.

Totale spese previste

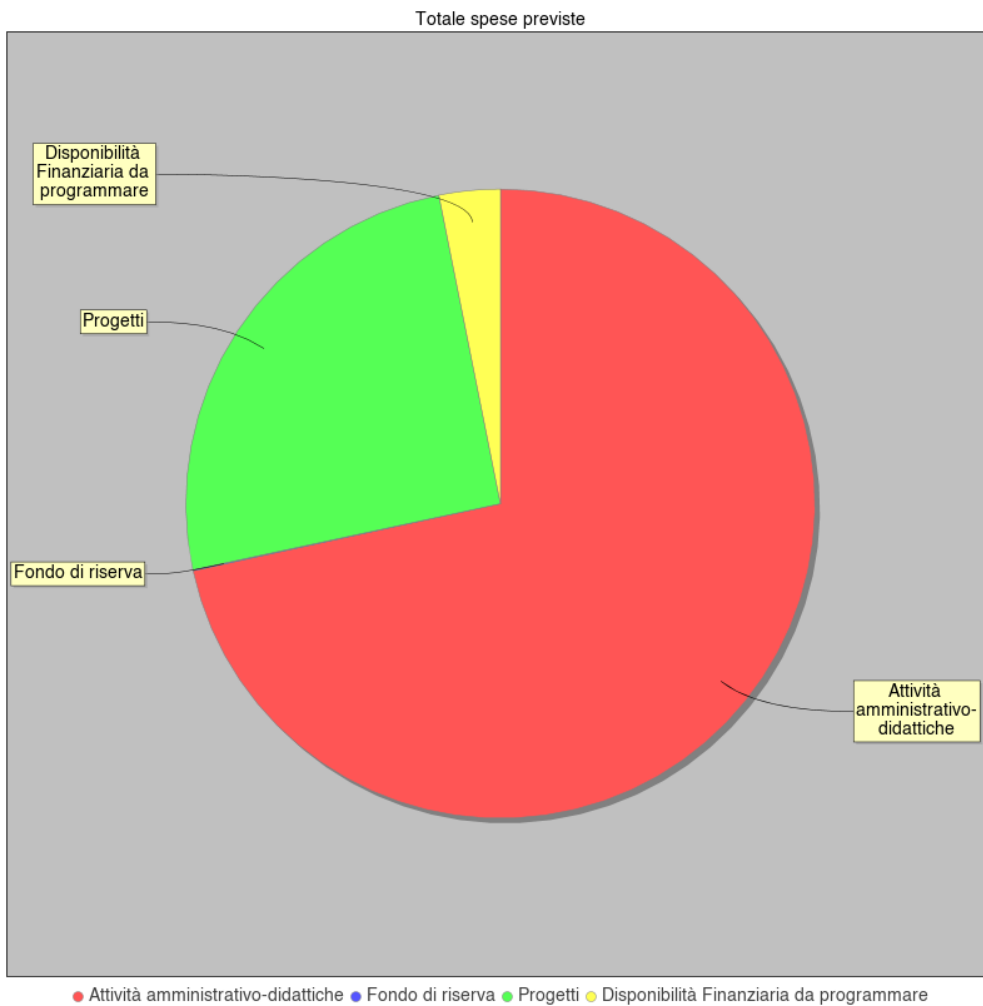
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	845.010,38
Progetti	297.944,39
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	37.029,95

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

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



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.

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U



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 pari a € 37.029,95; tale somma, quale accantonamento di parte dell'avanzo non vincolato, potrà essere utilizzata per € 35.622,28 per la copertura di eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'esercizio finanziario 2022 e € 1.407,67, erogati al termine dell'anno 2021 per progetti Patti di comunità non richiesti, che si presume dovranno essere restituiti alla tesoreria dello Stato in quanto vincolati per i Patti di comunità che non sono stati realizzati nel nostro Istituto.

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U



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 passato; questo si deve a un numero elevato di ragioni, fra le quali quelle che seguono 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, l'inclusione e il sostegno agli studenti in difficoltà, lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti;
- 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 anni, dal sistema formativo, volte 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, la Legge n. 107/2015, che dispiega a pieno i propri effetti sul PTOF triennale 2019/2022, la legge 92/2019 che ha inserito l'insegnamento trasversale di educazione civica;
- Il coordinamento e la gestione in qualità di scuola capofila di plurime reti di scuole;
- La pandemia e lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del virus Sars-Covid19 che ha determinato l'adozione di didattica a distanza e didattica digitale integrata, le deroghe alle modalità di svolgimento dell'esame di stato conclusivo, le esigenze di distanziamento e igienizzazione, l'impatto della pandemia e dei periodi di lockdown sugli apprendimenti e sullo stato psicofisico degli alunni
- La necessità di continuative relazioni tra le istituzioni scolastiche e enti territoriali quali le Ats.

La necessità di amministrare con efficienza tale complessità impone, tanto più in regime di autonomia scolastica e in una fase tanto delicata quale quella attuale in cui il diritto all'istruzione deve essere garantito salvaguardando altresì il diritto alla salute collettiva e individuale, 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 2022 si proietta anche su quanto prospettato nel PTOF del prossimo triennio 2022/2025 nel quale, auspicabilmente superata la fase di emergenza sanitaria, l'Istituto prevede di poter dare piena attuazione dei progetti di respiro internazionale per i quali ha ricevuto accreditamento e finanziamento (Progetto Erasmus+, progetto Remix) e di proseguire nelle attività di potenziamento e miglioramento dell'offerta formativa volta al successo formativo di ciascuno studente.

Il Programma Annuale 2022 risponde al requisito del pareggio, pari a un totale di € 1.180.584,72.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA**

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

[Luogo] Data: **15-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

LAURA BONORA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PATRIZIA SCHIFFO

BSPM020005 - A3FEA89 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000767 - 15/01/2022 - VI.3 - U