

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019**

### **PREMESSA**

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto. La finalità educativa è progettare e realizzare interventi di educazione, di formazione e orientamento per lo sviluppo della persona e per il miglioramento del successo scolastico e formativo di tutti gli alunni; le finalità organizzative sono selezionare e realizzare attività idonee a perseguire gli obiettivi nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza; ottimizzare le risorse con particolare cura del rapporto costi-benefici; coordinare le attività del personale e lo sviluppo di procedure standardizzate; attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi nella gestione finanziaria l'Istituzione scolastica; utilizzare le risorse assegnate dallo Stato prioritariamente per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento; tenere distinte le risorse assegnate con vincolo di destinazione; provvedere all'allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali, e di altri enti pubblici e privati. Il Programma Annuale si esprime in termini di competenza.

Il Dirigente Scolastico Dott. Alessandro Papale in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra Migliorati Anna ha predisposto il Programma annuale per l'e.f. 2019 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposta dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dalla Nota Miur Prot.N. 19270 del 28/09/2018 e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2018/2019 (approvato dal Consiglio di Istituto in data 05.12.2018 con delibera n. 202); Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09; Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003; obiettivi di gestione.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, detta i principi e le istruzioni cui attenersi per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' 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” (art. 2 comma 1)

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.” (art. 2 comma 3).

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)

E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annual; (art. 4 comma 2).

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività istituzionali di istruzione, formazione e

## LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

di orientamento stabilite dal PTOF. Nel perseguire le finalità deliberate, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il Dirigente Scolastico è responsabile di un Liceo di un'illustre tradizione educativa, la cui efficacia nella preparazione dei propri studenti è verificata anche quest'anno (2019) dal Rapporto Eduscopio redatto dalla Fondazione Agnelli, che colloca il Liceo Golgi ai vertici, tra le prime scuole della provincia bresciana.

I dati Eduscopio si riferiscono all'indagine annuale della Fondazione Agnelli sull'efficacia educativa delle scuole superiori italiane. Quali dati sono stati presi in considerazione? I dati dell'anagrafe degli studenti universitari alla fine del primo anno, nel triennio 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. Che tipo di elaborazione viene fatta? Si utilizza la media voto degli esami del primo anno e la percentuale di credito formativo realizzato, questi valori sono combinati in modo da ottenere un indice riassuntivo detto FGA che serve a confrontare le scuole tra loro. Qual è l'obiettivo dell'indagine? Valutare l'impatto che gli istituti hanno sul percorso universitario dei propri studenti. Perché ci può interessare conoscere questi dati? Perché hanno notevole rilevanza sulla stampa e perché confrontano gli istituti scolastici tra loro perciò è bene che siano noti anche a noi.

In particolare il Liceo Golgi è l'unica scuola a raggiungere il primo posto nella prestigiosa classifica nel Liceo Scientifico.

Notevoli anche i risultati delle prove INVALSI che pongono il Liceo in vetta, sorpassando addirittura la media nazionale dei Licei. In particolare si segnala, per quel che concerne il Cheating, l'avvenuto azzeramento del medesimo e ciò sta a significare la massima serietà con cui i docenti si sono approcciati alla rilevazione nazionale.

Tutto ciò è dovuto a un gioco di squadra efficace ed efficiente: docenti preparati, studenti motivati, organizzazione degli uffici di segreteria produttiva, attività dirigenziale attenta e diretta.

Sono stati consolidati contatti con l'Amministrazione Comunale, con la Comunità Montana, con le Forze dell'ordine (in particolar modo con l'arrivo del nuovo Comandante di Compagnia di Breno), con le realtà sindacali della zona e con gli altri istituti del territorio.

L'ufficio di segreteria denota un alto livello di professionalità e ha dato il benvenuto al nuovo DSGA, un'Assistente Amministrativa che ha fatto domanda per ricevere l'assegnazione dell'incarico. Il clima in ufficio è molto sereno e produttivo.

Il corpo docenti vanta un'età media relativamente bassa; è formato da professionisti preparati che offrono all'utenza un elevato tasso di qualità per quel che riguarda l'azione educativo-didattica nonché relazionale. Da alcuni anni a questa parte è in atto anche un ricambio generazionale, solitamente tra i docenti con contratto a tempo determinato ma con una consistenza numerica sempre crescente di docenti di ruolo (alcuni dei quali provengono oltre che da trasferimento anche da passaggio di ruolo).

Da un punto di vista educativo questa dirigenza è molto attenta al singolo individuo e alle sue peculiarità. Prima di formare "tecnicamente" un allievo, è di primaria importanza realizzarne la personalità ispirata a sani principi morali e a ideali di democrazia, tolleranza, valorizzazione delle diversità e inclusione, sempre in un'ottica critica e razionale.

La formazione dell'uomo è scopo primario affinché diventi cittadino responsabile e al servizio della comunità, contribuendo così alla crescita umana, culturale e professionale della Società stessa: per conseguire questo obiettivo, è necessario prestare molta attenzione a ciò che è il "motore" dell'apprendimento e della socializzazione, ovvero alla "motivazione", la quale, a sua volta, dipende dalle emozioni. Tutto il progetto educativo ha come obiettivo principale dunque l'affermazione di ogni individuo, in termini di emozioni, espressione completa di sé, compimento delle proprie capacità, perché ognuno, parafrasando il grande Giovanni Paolo II, è UNICO e IRRIPETIBILE.

Gli studenti del Liceo Golgi sono formati per affrontare con serenità e piglio l'Università della Vita.

Ogni alunno è diverso da ogni altro: ha peculiarità che lo rendono particolare. L'insieme delle diversità arricchisce la comunità.

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**  
**Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)**  
**Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171**  
**Cod.MIUR:BSPS03000P**

Il Liceo Golgi, da anni, promuove il “dialogo”, inteso come momento formativo e di scambio empatico al fine di costituire un ambiente di apprendimento ove regni la serenità assoluta.

Verrà pertanto curata, in maniera quasi maniacale, l'atmosfera che dovrà essere di sottofondo al lavoro scolastico: e dal punto di vista strutturale (ad esempio svecchiando l'ambiente, riverniciando i muri con colori tenui e rilassanti) e dal punto di vista delle relazioni (verranno implementate quelle basate sulla correttezza e cordialità e stigmatizzate quelle basate sull'egoismo e sull'interesse privato).

Ogni azione didattica conseguentemente sarà al servizio della sopra illustrata finalità educativa.

Dal punto di vista tecnico-didattico, si è in linea con le indicazioni europee che mirano a sviluppare, oltre alle abilità e alle conoscenze, le competenze per tutto l'arco della vita.

La scuola dovrà realizzare una formazione polivalente che inciti “ad imparare ad apprendere lungo tutto l’arco della vita”; dovrà orientare la cultura letteraria a consentire negli individui un corretto esercizio della democrazia; dovrà orientare la cultura scientifica al senso critico rispetto agli “educatori selvaggi” (i media); dovrà educare alla creatività e sviluppare la capacità di valutare e di scegliere.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da:

Codice Minist.	Descrizione	Comune	Indirizzo	Alunni
BSPS03000P	LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "	BRENO	Via Folgore n. 15	1187

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8

N. classi articolate: 2

	<b>Classi</b>	<b>Iscritti al 1° settembre</b>	<b>Alunni Frequentanti</b>	<b>Alunni Diversamente Abili</b>	<b>Differenza tra Iscritti e Frequentanti</b>
Prima	12	278	271	3	7
Seconda	12	261	254	3	7
Terza	10	216	212	1	4
Quarta	12	255	252	1	3
Quinta	9	199	198	0	1
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>1209</b>	<b>1187</b>	<b>8</b>	<b>22</b>

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Qualifica	Tipo Nomina	Unità
Ata	Assistente amministrativo e tecnico	12
Ata	Collaboratore scolastico dei servizi	16
Ata	Direttore SGA	1
Dirigente Scolastico	Dirigente Scolastico	1
Docente	Docente di religione	4
Docente	Docente laureato scuola secondaria II grado	134
	Totale	168

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "  
Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)  
Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171  
Cod.MIUR:BSPS03000P  
**ANALISI DELLE ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	€ 578.427,07
	01	Non vincolato	€ 329.051,3
	02	Vincolato	€ 249.375,77
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 20.328,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	€ 20.328,00
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	€ 65.892,91
	01	Dotazione ordinaria	€ 36.328,38
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 29.564,53
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0
	01	Provincia non vincolati	0
	03	Comune non vincolati	0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	0
<b>06</b>		Contributi da privati	€ 232.621,23
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 101.500,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 107.450,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 800,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	€ 2.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	€ 12.371,23
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0
<b>12</b>		Altre entrate	€ 0,18
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,18
		<b>Per un totale entrate di €</b>	€ 897.269,39
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	
	01	<b>Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</b>	€ 4.000,00

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	<b>Non vincolato</b>	<b>€ 329.051,30</b>
	<b>02</b>	<b>Vincolato</b>	<b>€ 249.375,77</b>

(di seguito dettagliato)

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall’Unione Europea**

<b>02</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	<b>Fondi Sociali Europei Fse</b>	<b>€ 20.328,00</b>

A seguito Assegnazione Ministeriale Prot. AOODGEFID/28236 del 30.10.2018 progetto Cittadinanza e Creatività digitale attraverso la formazione collaborativa in rete.

**AGGREGATO 03 Finanziamenti dello Stato**

03		Finanziamenti dello Stato	<b>Importo</b>
	01	Dotazione ordinaria	<b>€ 36.328,38</b>
	06	Altri Finanziamenti dello Stato vincolati	<b>€ 29.564,53</b>
		Totale	<b>€ 65.892,91</b>

La dotazione finanziaria spettante è comunicata con Prot. n° 19270 del 28.09.2018 ed è iscritta nell’aggregato 03.01.  
La dotazione comprende le assegnazioni di dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata alla D.M. 21/2007.

Quota finanziamento amministrativo didattico € 21.053,33;

Quota Alternanza scuola lavoro € 15.275,05;

Oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 per € 29.564,53

**AGGREGATO 06 Contributi da privati**

06		Finanziamenti dello Stato	<b>Importo</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	<b>€ 101.500,00</b>
	04	Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all’estero	<b>€ 107.450,00</b>
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	<b>€ 8.500,00</b>
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	<b>€ 800,00</b>
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	<b>€ 2000,00</b>
	08	Contributi da imprese non vincolati	<b>€ 12.371,23</b>

Si prevede un introito di € 110.000,00 per contributi da famiglie (n° 1000 alunni per € 110,00 cad.) così suddivisi: € 101.500,00 per contributi volontari ed € 8.500,00 per copertura assicurativa degli alunni;

Si prevedono un introito da parte del personale docente e ATA per copertura assicurativa di € 800,00;

Altri contributi da famiglie non vincolati: si prevede un introito di € 2.000,00 per schede delle fotocopie degli alunni;

Contributi da imprese non vincolati: introito di affitti del bar della sede e della succursale.

**AGGREGATO 12 Altre entrate**

12		Altre entrate	<b>Importo</b>
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	<b>€ 0,18</b>

**PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si indica I singolo stanziamenti di spesa correlate all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

<b>Codice</b>		<b>Progetto / Attività</b>		<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 303.970,90</b>	<b>€ 162.918,99</b>	<b>€ 141.051,91</b>
	A0102	Attività effettuate dall'Istituto			€ 42.320,05
	A0201	Funzionamento Amministrativo			€ 50.000,00
	A0301	Didattica			€ 28.656,55
	A0302	Pon - Laboratori Musicali		€ 149.962,00	
	A0401	Alternanza scuola lavoro		€ 12.956,99	
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			€ 8.057,12
	A0601	Attività di orientamento			€ 12.018,19
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€ 224.084,77</b>	<b>€ 86.456,78</b>	<b>€ 137.627,99</b>
	P0101	Progetto Erasmus		€ 7.024,18	
	P0102	Tecnologie Informatiche			€ 52.032,85
	P0201	Pon - Cittadinanza Globale		€ 24.559,50	
	P0202	Pon - Competenze di base		€ 40.656,00	
	P0203	Pon - Inclusione Sociale		€ 6.360,88	
	P0204	Università del Talento			€ 1.635,80
	P0205	Progetto Madrelingua			€ 26.908,63
	P0206	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori			€ 34.432,16
	P0207	Progetto Teatro			€ 9.672,45
	P0208	Progetto Sport			€ 4.273,25
	P0209	Gruppo di solidarietà			€ 475,68
	P0301	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali		€ 7.856,22	0
	P0401	Formazione interna personale docente e ATA			€ 5.827,14
	P0501	Progetto per gare nazionali			€ 2.370,03
<b>Z</b>		<b>Disponibilità Finanziaria</b>	<b>€ 50.371,40</b>		<b>€ 50.371,40</b>
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			€ 50.371,40
		<b>Totale Generale</b>	<b>€ 578.427,07</b>	<b>€ 249.375,77</b>	<b>€ 329.051,30</b>

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

sensi dell'art. 7 comma 2 del D.I. n. 129/2018 si dimostra la composizione dell'avanzo di amministrazione

**AVANZO LIBERO : € 329.051,30**

<b>Provenienza Stanziamento anno precedente</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A01	Funzionamento Amministrativo generale	€ 84.960,14
A02	Funzionamento generale didattico	€ 72.645,56
P02	Gite Scolastiche	€ 2.685,69
P03	Formazione Dir. 47	€ 5.827,14
P04	Tecnologie informatiche	€ 52.032,85
P10	Piano dei Rischi	€ 6.359,91
P11	Supporto Eccellenza	€ 2.370,03
P12	Madrelingua	€ 26.908,63
P13	Attività extra curricolari	€ 18.662,41
P15	Laboratori didattici	€ 6.382,39
P16	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	€ 15.769,75
P18	Progetto ed. legalità teatro	€ 9.672,45
P21	Progetto sport	€ 4.273,25
P22	Scambi culturali	€ 5.371,43
P23	Gruppo di solidarietà	€ 475,68
P28	Orientamento	€ 12.018,19
P29	Università del Talento	€ 1.635,80
R98	Fondo di riserva	€ 1.000,00

**AVANZO VINCOLATO € 249.375,77**

<b>provenienza stanziamento anno precedente</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
P05	Progetto Erasmus	€ 7.024,18
P06	Pon Cittadianza Globale	€ 24.559,50
P07	Pon Competenze di base	€ 40.656,00
P08	Pon Inclusione sociale	€ 6.360,88
P09	Pon Laboratori Musicali	€ 149.962,00
P26	Certificazioni esterne	€ 7.856,22



P27	Alternanza scuola lavoro	€ 12.956,99
-----	--------------------------	-------------

## ANALISI DELLE SPESE

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	<b>€ 555.986,71</b>
	A0101	Provincia di Brescia	0
	A0102	Attività effettuate dall'Istituto	€ 82.607,30
	A0201	Funzionamento Amministrativo	€ 60.853,51
	A0301	Didattica	€ 91.806,55
	A0302	Attività di potenziamento corsi recupero vari	€ 10.000,00
	A0303	Pon – 2014-2020 Laboratori Musicali	€ 149.962,00
	A0401	Alternanza scuola lavoro	€ 28.232,04
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 115.507,12
	A0601	Attività di orientamento	€ 17.018,19
<b>P</b>		Progetti	<b>€ 288.922,28</b>
	P0101	Progetto Erasmus	€ 7.024,18
	P0102	Tecnologie Informatiche	€ 70.882,85
	P0103	Pon - Cittadinanza Digitale	€ 20.328,00
	P0201	Pon - Cittadinanza Globale	€ 24.559,50
	P0202	Pon - Competenze di base	€ 40.656,00
	P0203	Pon - Inclusione Sociale	€ 6.360,88
	P0204	Università del Talento	€ 1.635,80
	P0205	Progetto Madrelingua	€ 32.557,14
	P0206	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	€ 42.432,16
	P0207	Progetto Teatro	€ 9.672,45
	P0208	Progetto Sport	€ 10.273,25
	P0209	Gruppo di solidarietà	€ 475,68
	P0301	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali	€ 7.856,22
	P0401	Formazione interna personale docente e ATA	€ 5.827,14
	P0501	Progetto per gare nazionali	€ 8.370,03
<b>R</b>		Fondo di riserva	€ 2.000,00
	R98	Fondo di riserva	€ 2.000,00
		<b>Per un totale spese di €</b>	<b>€ 846.897,99</b>
<b>Z</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 50.371,40
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 50.371,40
		<b>Totale a pareggio €</b>	<b>897.269,39</b>

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "  
Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)  
Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171  
Cod.MIUR:BSPS03000P  
**ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE**

**A0101 - Provincia di Brescia**

**A0102 - Attività effettuate dall'Istituto**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 42.320,05
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 38.564,53
06	Contributi da privati	€ 1.722,72
	<b>Totale:</b>	<b>€ 82.607,30</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 15.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 55.884,58
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 10.000,00
09	Rimborsi e poste correttive	€ 1.722,72
	<b>Totale:</b>	<b>€ 82.607,30</b>

**A0201 - Funzionamento Amministrativo**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 50.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 10.053,33
06	Contributi da privati	€ 800,00
12	Altre entrate	€ 0,18
	<b>Totale:</b>	<b>€ 60.853,51</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 22.853,51
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 25.000,00
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 10.000,00
05	Altre spese	€ 3.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 60.853,51</b>

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

**A0301 - Didattica**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 28.656,55
06	Contributi da privati	€ 63.150,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 91.806,55</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 44.106,55
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 15.500,00
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 24.200,00
05	Altre spese	€ 3.000,00
09	Rimborsi e poste correttive	€ 5.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 91.806,55</b>

**A0302 - Attività di potenziamento corsi recupero vari**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	€ 10.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 10.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**A0303 - Pon - Laboratori Musicali (FESR)**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 149.962,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 149.962,00</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 7.700,01
02	Acquisto di beni di consumo	€ 23.661,99
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.600,00
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 113.000,00

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

	<b>Totale:</b>	<b>€ 149.962,00</b>
--	----------------	---------------------

**A0401 - Alternanza scuola lavoro**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 12.956,99
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 15.275,05
	<b>Totale:</b>	<b>€ 28.232,04</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 28.232,04
	<b>Totale:</b>	<b>€ 28.232,04</b>

**A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 8.057,12
06	Contributi da privati	€ 107.450,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 115.507,12</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 2.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 110.507,12
09	Rimborsi e poste correttive	€ 3.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 115.507,12</b>

**A0601 - Attività di orientamento**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 12.018,19
06	Contributi da privati	€ 5.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 17.018,19</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 9.018,19
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 8.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 17.018,19</b>

**P0101 - Progetto Erasmus**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 7.024,18
	<b>Totale:</b>	<b>€ 7.024,18</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 7.024,18
	<b>Totale:</b>	<b>€ 7.024,18</b>

**P0102 - Tecnologie Informatiche**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 52.032,85
06	Contributi da privati	€ 18.850,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 70.884,50</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 1000,00
02	Acquisto di beni di consumo	€ 20.850,00
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 49.032,85
	<b>Totale:</b>	<b>€ 70.884,50</b>

**P0103 - Pon - Cittadinanza Digitale (FSE)**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 20.328,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 20.328,00</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 12.000,33
02	Acquisto di beni di consumo	€ 8.327,67
	<b>Totale:</b>	<b>€ 20.328,00</b>

**P0201 - Pon - Cittadinanza Globale (FSE)**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 24.559,50
	<b>Totale:</b>	<b>€ 24.559,50</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 9.952,50
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 14.607,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 24.559,50</b>

**P0202 - Pon - Competenze di base (FSE)**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 40.656,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 40.656,00</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 20.856,00
02	Acquisto di beni di consumo	€ 3.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 16.800,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 40.656,00</b>

**P0203 - Pon - Inclusione Sociale**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 6.360,88
	<b>Totale:</b>	<b>€ 6.360,88</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 6.360,88
	<b>Totale:</b>	<b>€ 6.360,88</b>

**P0204 - Università del Talento**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.635,80
	<b>Totale:</b>	<b>€ 1.635,80</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 1.200,00
02	Acquisto di beni di consumo	€ 300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 135,80
	<b>Totale:</b>	<b>€ 1.635,80</b>

**P0205 - Progetto Madrelingua**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 26.908,63
06	Contributi da privati	€ 5.648,51
	<b>Totale:</b>	<b>€ 32.557,14</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 32.557,14
	<b>Totale:</b>	<b>€ 32.557,14</b>

**P0206 - Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 34.432,16
06	Contributi da privati	€ 8.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 42.432,16</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 11.432,16
02	Acquisto di beni di consumo	€ 1.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 30.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 42.432,16</b>

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

**P0207 - Progetto Teatro**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 9.672,45
	<b>Totale:</b>	<b>€ 9.672,45</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 2.322,26
02	Acquisto di beni di consumo	€ 2.350,19
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.000,00
05	Altre spese	€ 4.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 9.672,45</b>

**P0208 - Progetto Sport**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 4.273,25
06	Contributi da privati	€ 6.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€10.273,25</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 6.973,25
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 3.300,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 10.273,25</b>

**P0209 - Gruppo di solidarietà**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 475,68
	<b>Totale:</b>	<b>€ 475,68</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
05	Altre spese	€ 475,68
	<b>Totale:</b>	<b>€ 475,68</b>



**P0301 - Certificazioni lingue straniere e corsi professionali**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 7.856,22
	<b>Totale:</b>	<b>€ 7.856,22</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 1.393,36
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 6.462,86
	<b>Totale:</b>	<b>€ 7.856,22</b>

**P0401 - Formazione interna personale docente e ATA**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 5.827,14
	<b>Totale:</b>	<b>€ 5.827,14</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.827,14
	<b>Totale:</b>	<b>€ 5.827,14</b>

**P0501 - Progetto per gare nazionali**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.370,03
06	Contributi da privati	€ 6.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 8.370,03</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 370,03
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 6.000,00
05	Altre spese	€ 2.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 8.370,03</b>

**R98 - Fondo di riserva**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 2.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 2.000,00</b>

**Uscite**

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	€ 2.000,00
	<b>Totale:</b>	<b>€ 2.000,00</b>

**Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare**

**Entrate**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 50.371,40
	<b>Totale:</b>	<b>€ 50.371,40</b>

Nella disponibilità finanziaria da programmare sono stati appostati € 50,000,00 (tolti dall'avanzo di amministrazione non vincolato - A03 didattica) + € 371,40 per Finanziamento Pon Rete Lan introitati dal Ministero ma non utilizzati.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B di cui all'art. 5 comma 5) allegato al programma annuale stesso.

## ANALISI DELLA GESTIONE IN CORSO ALLA DATA DEL 19/02/2019

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.I. 129/2018 si procede ad esporre sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma Annuale.  
Il programma annuale dell'esercizio in corso sarà sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto in data 21.02.2019 per un complessivo a pareggio di Euro **897.269,39**.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 19,61%;

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 12,48% di quelle previste;

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 403.245,9, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

Euro2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 50.371,40.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 31.01.2019 € 2.274,41

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

fondo anticipato € 4.000,00.

A tutt'oggi non è stato ancora effettuato il Mandato al DSGA in quanto in attesa dell'approvazione del Consiglio di Istituto.

**DESTINAZIONI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE**

Ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.I. 129/2018 si rappresenta nel prospetto sottostante le finalità e le voci di spesa relative all'entrata derivante dai contributi volontari delle famiglie

ENTRATA PREVISTA	IMPORTO	FINALITA'	VOCI DI SPESA DESTINAZIONI
06/01- Contributi volontari da famiglie	€ 52.650,00	DIDATTICA	A03-01
06/01- Contributi volontari da famiglie	€ 10.000,00	CORSI DI RECUPERO	A03-02
06/01- Contributi volontari da famiglie	€ 18.850,00	TECNOLOGIE INFORMATICHE	P01-02
06/01- Contributi volontari da famiglie	€ 6.000,00	PROGETTO PER GARE NAZIONALI	P05
06/01- Contributi volontari da famiglie	€ 3.000,00	RAGAZZI PROT. DA SPETT. AD ATTORI	P02-06
06/01- Contributi volontari da famiglie	€ 6.000,00	PROGETTO SPORT	P02-08
06/01- Contributi volontari da famiglie	€ 5.000,00	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	A06
06/05 – Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 8.500,00	DIDATTICA	A03-01
TOTALE	€ 110.000,00		

**FONDO DI RISERVA**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 ed è pari al 5,50% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle Entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE:

Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 50.371,40
-----	--	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere impiegate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Voce entrata	Importo	Descrizione
Avanzo di Amministrazione n.v.	€ 50.000,00	Didattica
Avanzo di Amministrazione n.v.	€ 371,40	Fondi Pon Rete Lan introitati ma non utilizzati

Fondo ECONOMALE per le minute spese:

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 il fondo economale in €. 4.000,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad € 200,00. Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.I. 129/2018. L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod.B. relativo all'attività A02 funzionamento amministrativo alla voce 99.01.001 ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.I.n. 129/2018.

CONCLUSIONI

In conclusione nel Programma annuale le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel POF.

L'obiettivo principale dell'Istituzione scolastica, preso atto degli esiti del RAV e sulla base di quanto previsto nel Piano di miglioramento parte integrante del PTOF, è il Successo Formativo di ogni singolo alunno, secondo quanto recitano gli art. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che è ispirata ai principi di Uguaglianza, Libertà e Tolleranza, rimuovendo tutti gli ostacoli che si oppongono a tale successo, in linea con gli obiettivi europei, recepiti dalla recente normativa riguardante la Riforma delle Istituzioni scolastiche in Italia, nonché l'art. 1 del Decreto del Presidente del DPR 275 del 1999: "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59"; In effetti, come stabilisce l'art. 1 della legge 107 del 2015, per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, la L. 107/2015 dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della L. 59/1997, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

Altri obiettivi sono la realizzazione del nuovo Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F); la collaborazione con gli Enti Locali, le agenzie culturali, gli Enti privati, la popolazione, i volontari e i genitori e consolidare un sistema di qualità guardando all'eccellenza del servizio.

In questa ottica, il miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti è indirizzato alla:

1. riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
2. diminuzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
3. promozione delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 0364\22466 Fax 0364\320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171

Cod.MIUR:BSPS03000P

4. valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.

Per la stesura del Programma Annuale si è come sempre scelto il criterio base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Il Liceo Golgi, in sinergia con l'amministrazione locale e il territorio, attraverso un modello condiviso e partecipato di bilancio sociale, intende realizzare il progetto formativo incardinato su:

- α) partecipazione dei genitori e delle forze sociali;
- β) corresponsabilità educativa con le famiglie nella costruzione del progetto di vita;
- χ) aggiornamento e formazione di tutto il personale coinvolto nel processo educativo;
- δ) collegialità come prassi educativo-didattica;
- ε) continuità tra ordini di scuola diversi e tra scuola e territorio del processo formativo dell'alunno;

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali proposti dal "PTOF" dell'Istituto.
2. Le risorse disponibili per garantire il servizio scolastico e soprattutto continuare ed ampliare il processo di miglioramento della qualità del servizio stesso e quindi favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di formazione e di orientamento;
3. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica sulla base del RAV;

Per rispondere alla realtà socio - culturale del territorio e alle richieste formative degli utenti, l'Istituto si prefigge di:

1. promuovere lo sviluppo della personalità di ciascun alunno con l'attuazione di ogni iniziativa utile a eliminare eventuali impedimenti che possano ostacolare il diritto allo studio e alle pari opportunità;
2. realizzare opportune attività di coinvolgimento e partecipazione interna e esterna in grado di offrire a ciascun alunno la possibilità di potenziare le proprie abilità e competenze;
3. costruire percorsi formativi, anche individualizzati, rispettosi delle peculiarità di ciascun alunno per limitare fenomeni di disagio e di eventuale dispersione scolastica;
4. adottare efficaci strategie di recupero e sostegno;
5. favorire un inserimento proficuo ed efficace di alunni diversamente abili, sia attraverso il piano educativo individualizzato che attraverso progetti di integrazione mirati allo sviluppo delle specifiche potenzialità;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alessandro Papale