



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle Istituzioni Scolastiche”;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 “Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021” reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;➤ Nota 27001 del 12 novembre 2020, avente ad oggetto: “Proroga Programma Annuale 2021 – Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo–contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;➤ Art. 21 della Legge 59 del 1997, meglio conosciuta come Legge Bassanini, conferisce l'autonomia alle Istituzioni Scolastiche;➤ D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;➤ D.Lgs 165/2001 , Testo unico sul pubblico impiego➤ L. 296/96 Finanziaria 2007 modalità erogazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche, nonché dalle disposizioni specifiche :➤ D.M. 21 del 1/03/07 e Circ. prot. 151 del 14/03/07 :
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A – Programma Annuale 2021;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;➤ Modello D – Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 09/01/2021.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2021;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

Il Dirigente Scolastico DOTT. ALESSANDRO PAPALE, in collaborazione per la parte esclusivamente economico-finanziaria con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi DOTT. MARCHETTI TIZIANO, ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art 5 del D.l. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione, nonché ai Revisori dei Conti per il relativo parere obbligatorio e non vincolante.

Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dalla Nota Miur Prot. n° 23072 del 30/09/2020 e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/11/2019.

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:

1. "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);
2. "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);
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);
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2);
5. L'unità temporale della gestione e' 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);



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività istituzionali di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF. Nel perseguire le finalità deliberate, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

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.



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto da 4 plessi scolastici ed è diretto dal Dirigente Scolastico Dott. Alessandro Papale. Con lo stesso codice meccanografico BSPS03000P si articolano i diversi indirizzi dell'Istituto che ne caratterizzano l'offerta formativa:

	Descrizione	Sede
1	Liceo Scientifico	Breno
2	Liceo Scientifico delle Scienze Applicate	Breno
3	Liceo Scientifico Potenziato con attività Laboratoriali	Breno
4	Liceo Classico	Breno
5	Liceo Linguistico	Breno
6	Liceo delle scienze Umane	Breno
7	Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale	Breno
8	Liceo Artistico – Architettura e Ambiente	Breno
9	Liceo Artistico – Audiovisivo e Multimediale	Breno
10	Liceo Musicale	Darfo

La storia del Liceo “Camillo Golgi” di Breno inizia nell’anno scolastico 1963–64 come sede staccata del Liceo Scientifico “G. Calini” di Brescia. Diventa Istituto autonomo nell’anno scolastico 1972–73 e aumenta progressivamente l’offerta formativa, affiancando al Liceo Scientifico, il Liceo Classico (1978), il percorso Linguistico (1996) e il percorso delle Scienze Sociali (1999). Con l’avvio (dall’a.s. 2010–11) della riforma delle Superiori il percorso di “Scienze Sociali” viene tramutato in “Liceo delle Scienze Umane” con anche l’opzione “Economico–Sociale”. A partire dall’anno scolastico 2013–14 è stato attivato l’indirizzo di “Liceo Artistico”, dall’anno scolastico 2015–16 l’opzione del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, dall’anno 2017–18 il “Liceo Musicale”.

Dall’a.s. 2020/21 è stato attivato il Liceo artistico indirizzo arti figurative

L'Istituto si è sempre caratterizzato per la qualità dell'offerta formativa, per la promozione di iniziative culturali rivolte all'utenza e al territorio, si è distinto a livello provinciale, regionale e nazionale per l'adesione a progetti di innovazione, per le iniziative di sperimentazione e di didattica in rete, per l'attenzione alla crescita personale e comunitaria dei suoi studenti nonché per i risultati ottenuti nelle diverse competizioni matematiche, scientifiche, linguistiche, artistiche e sportive.



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Oltre ad una struttura funzionale con spazi attrezzati ed attenta alle esigenze della didattica, il Liceo Golgi ha una ricca dotazione di strumenti digitali, utilizzati ad integrazione degli strumenti tradizionali.

Il Liceo Golgi, inoltre, valorizza – da un lato – la dimensione locale, di interrelazione con il territorio e – dall'altro – un'apertura alla dimensione globale. Il primo obiettivo è perseguito attraverso la collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni culturali, sociali e produttivi presenti in Valle o nelle zone limitrofe; il secondo attraverso un programma di scambi linguistici e culturali con scuole europee e extraeuropee e con una ricca offerta di viaggi studio estivi.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 10

N. classi articolate: 3

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)</i>	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
Prime	12		12	256		245		245	2	11		20,42	
Second e	10		10	223		203		203	1	20		20,30	
Terze	12		12	263		252		252	4	11		21,00	
Quarte	12		12	233		226		226	4	7		18,83	
Quinte	10		10	196		193		193	2	3		19,30	
Totale	56		56	1171		1119		1119	13	52		19,98	



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Dati Personale – Data di riferimento: 31/12/2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	21
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	130
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059

Il compilatore: TM



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	33

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per soddisfare le esigenze del Liceo, come declinate nel PTOF di Istituto, le principali azioni previste nel presente Programma Annuale sono finalizzate a:

- Attraverso una progettazione verticale ed interdisciplinare d'Istituto, favorire il diritto ad apprendere e la crescita umana e culturale di tutti gli studenti, contribuendo alla costruzione dell'identità personale, come graduale affermazione dei caratteri distintivi e delle vocazioni del singolo e alla costruzione della sua autonomia personale, garantendo pluralismo culturale e ideologico, favorendo una cultura delle competenze per il raggiungimento del successo formativo;
- Garantire l'ottimo livello di erogazione del servizio scolastico attraverso l'utilizzo dell'organico aggiuntivo, l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale, l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile, l'organizzazione flessibile dell'orario di tutto il personale;
- Valorizzare la didattica integrativa per promuovere al massimo grado possibile i talenti di ciascuno studente e per facilitarne il suo inserimento e progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze per *"promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti pari opportunità e pieno sviluppo delle capacità"* (D.L. 262 del 29.12.2007). A tale scopo vengono organizzate attività di rinforzo e di recupero, nonché attività di potenziamento nell'ambito dell'orario curriculare ed extra-curriculare.



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

A tal scopo è importante la presenza di iniziative PON per la programmazione 2014–2020 a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del successo formativo degli alunni.

- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso collaborazioni con le Università, le Amministrazioni locali, le Imprese e le Associazioni, per dare piena attuazione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto già attuato per il potenziamento degli strumenti e dei laboratori e per la formazione dei docenti;
- Incentivare le attività extra-didattiche quali viaggi di istruzione, uscite didattiche, stage linguistici, partecipazione a mostre, a spettacoli teatrali, a concerti, ad incontri con gli autori e a concorsi nazionali ed internazionali;
- Sensibilizzare gli studenti su problematiche di attualità per arrivare ad un'efficace educazione alla legalità, per prevenire e contrastare fenomeni quali la violenza di genere, il bullismo, il cyber bullismo e dipendenze;
- Promuovere l'educazione all'affettività, al rispetto di sé e al controllo delle proprie emozioni, attraverso sportelli psico-pedagogici di ascolto e progetti di *Peer education*;
- Favorire il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua negli spazi curriculari ed extra curriculari per promuovere percorsi di certificazione comunitaria delle competenze linguistiche, con riferimento ai livelli europei, utili ad acquisire una competenza spendibile nel percorso universitario e nel mondo del lavoro;
- Predisporre percorsi di orientamento in entrata, per promuovere sul territorio la nostra offerta formativa e guidare alla scelta del nostro Istituto gli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado e percorsi di orientamento in uscita per incrementare le occasioni di confronto con il mondo universitario e produttivo in vista della scelta post diploma. Per favorire il successo degli studenti alle facoltà universitarie a numero chiuso vengono anche attivati corsi di preparazione ai test di accesso;
- Riflettere sugli esiti universitari degli studenti diplomati anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui risultati a distanza;
- Mantenere attiva l'Università del Talento, una "scuola nella scuola" con corsi e laboratori per affrontare temi afferenti la tradizione locale, italiana, europea e mondiale, dal punto di vista storico, scientifico e artistico-letterario, e con percorsi innovativi che spaziano dalla psicologia alla cura di sé, a nuove tecniche di studio e/o di marketing. La partecipazione ai corsi è aperta a tutti gli studenti, ai docenti, alle famiglie e alla cittadinanza;
- Arricchire costantemente l'offerta formativa con percorsi curriculare ed extra-curricolari integrativi, volti ad incontrare i bisogni dell'utenza e del territorio.



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

ANALISI DELLE ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 537.718,11
	01	Non vincolato	€ 431.198,94
	02	Vincolato	€ 106.519,17
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 28.569,12
	01	Dotazione ordinaria	€ 28.569,12
06		Contributi da privati	€ 102.448,51
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 300,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	€ 10.648,51
	07	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 3.000,00
		Per un totale entrate	€ 668.735,74

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non vincolato	€ 431.198,94
	02	Vincolato	€ 106.519,17

PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A1/1	Provincia di Brescia		€ 7.134,00
A1/2	Attività effettuate dall'Istituto		€ 44.517,82
A1/3	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	€ 700,95	
A2/1	Funzionamento Amministrativo		€ 26.686,36
A3/1	Didattica		€ 82.067,19
A3/2	Attività di potenziamento corsi recupero vari		€ 8.928,83
A3/3	Pon 2014/2020 Laboratori Musicali (FESR)	€ 5.086,08	
A3/4	Risorse Art.21 D.L. 137/2020	€ 9.668,85	
A4/1	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	€ 8.695,48	
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 27.644,47
A6/1	Attività di orientamento		€ 19.035,53
P1/1	Progetto Erasmus	€ 7.024,18	
P1/2	Tecnologie Informatiche		€ 47.913,03
P1/3	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	€ 2.306,44	
P1/5	Progetto PON Smart Class	€10.000,00	
P1/6	Progetto furti ed atti vandalici – Bando 1771 del 14 ottobre 2020	€22.045,40	
P2/1	Pon – Cittadinanza Globale (FSE)	€ 6.979,50	
P2/2	Pon – Competenze di base (FSE)	€14.665,64	
P2/3	Pon – Inclusione Sociale (FSE)	€ 6.360,88	
P2/4	Università del Talento		€ 2.063,39
P2/5	Progetto Madrelingua		€ 18.291,40
P2/6	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori		€ 62.089,76
P2/7	Progetto Teatro		€ 7.747,92
P2/8	Progetto Sport		€ 10.288,62



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

P2/9	Gruppo di solidarietà		€ 5,28
P3/1	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali		€ 12.871,35
P4/1	Formazione interna personale docente e ATA		€ 3.542,59
P5/1	Progetto per gare nazionali		€ 12.985,77
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	12.985,77	€ 37.385,63

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	Importo
	01	Dotazione ordinaria	€ 28.569,12

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

Conto	Descrizione	Importo
03.01.001	Funzionamento amministrativo-didattico	€ 20.060,66
03.01.002	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 8.508,46

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0023072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'art. 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

06		Contributi da Privati	Importo
			€ 102.448,51

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati non vincolati.

06		Contributi da privati	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie (su 1.000 iscrizioni)	€ 80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 300,00
	08	Contributo per la gestione dei bar	€ 10.648,51
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 3.000,00



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059

Il compilatore: TM



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

ANALISI DELLE SPESE

Si procede dettagliatamente all'analisi delle spese:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	€ 332.183,19
	A1 / 1	Provincia di Brescia	€ 7.134,00
	A1 / 2	Attività effettuate dall'Istituto	€ 49.517,82
	A1 / 3	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	€ 700,95
	A2 / 1	Funzionamento Amministrativo	€ 46.695,53
	A3 / 1	Didattica	€ 125.567,19
	A3 / 2	Attività di potenziamento corsi recupero vari	€ 18.928,83
	A3 / 3	Pon 2014/2020 Laboratori Musicali (FESR)	€ 5.086,08
	A3 / 4	Risorse ex art.21 D.L. 137/2020	€ 9.668,85
	A4 / 1	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	€ 17.203,94
	A5 / 1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 27.644,47
	A6 / 1	Attività di orientamento	€ 24.035,53
P		Progetti	€ 285.181,15
	P1 / 1	Progetto Erasmus	€ 7.024,18
	P1 / 2	Tecnologie Informatiche	€ 57.913,03
	P1 / 3	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	€ 2.306,44
	P1 / 5	Progetto Pon Smart Class	€ 10.000,00
	P1 / 6	Progetto furti ed atti vandalici – Bando 1711-14/10/2020	€ 22.045,40
	P2 / 1	Pon – Cittadinanza Globale (FSE)	€ 6.979,50
	P2 / 2	Pon – Competenze di base (FSE)	€ 14.665,64
	P2 / 3	Pon – Inclusione Sociale (FSE)	€ 6.360,88
	P2 / 4	Università del Talento	€ 2.063,39
	P2 / 5	Progetto Madrelingua	€ 23.291,40



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

	P2/6	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	€ 67.089,76
	P2/7	Progetto Teatro	€ 7.747,92
	P2/8	Progetto Sport	€ 13.288,62
	P2/9	Gruppo di solidarietà	€ 2.005,28
	P3/1	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali	€ 15.871,35
	P4/1	Formazione interna personale docente e ATA	€ 3.542,59
	P5/1	Progetto per gare nazionali	€ 22.985,77
R		Fondo di riserva	€ 1.000,00
	R98	Fondo di riserva	€ 1.000,00
		Per un totale spese di €	€ 618.364,34

Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	€ 50.371,40
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	€ 50.371,40
		Totale a pareggio €	€ 668.735,74



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A1/1 – Provincia di Brescia

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 7.134,00
	Totale:	€ 7.134,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 1.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 6.134,00
	Totale:	€ 7.134,00

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di assunzione a bilancio, connessa variazione e creazione di apposito piano di destinazione.

A1/2 – Attività effettuate dall'Istituto

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 44.517,82
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 5.000,00
	Totale:	€ 49.517,82

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 16.132,53
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 26.662,57
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 5.000,00
09	Rimborsi e poste correttive	€ 1.722,72
	Totale:	€ 49.517,82



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

In questo aggregato vengono collocate le spese legate alla pulizia dei locali, alla manutenzione ordinaria, alle spese relative a RSPP, al medico competente e all'acquisto del materiale di primo soccorso, smaltimento di rifiuti chimici e toner.

A1/3 – Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 700,95
	Totale:	€ 700,95

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 700,95
	Totale:	€ 700,95

Questo aggregato è composto da economie sulle somme erogate alla scuola ai sensi dell'art. 231, comma 7, D.L. 34/2020, disposizione con la quale il legislatore, sul finire della prima "ondata" di covid19, aveva assegnato alle scuole risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica in presenza durante gli esami di stato a.s. 2020/21.

Tali economie verranno reimpiegate per l'acquisto di prodotti sanitari e di pulizia volti a contrastare la diffusione dell'epidemia in essere.

A2/1 – Funzionamento Amministrativo

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 26.686,36
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 14.060,66
06	Contributi da privati	€ 5.948,51
	Totale:	€ 46.695,53



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 473,70
02	Acquisto di beni di consumo	€ 9.963,22
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 27.000,40
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 6.952,50
05	Altre spese	€ 2.305,71
	Totale:	€ 46.695,53

Questo aggregato prevede un'articolazione amministrativo-contabile che tenga conto di ciascun aspetto organizzativo logistico. Le previsioni si riferiscono a: gestione servizio di tesoreria, spese postali, spese telefoniche, canone noleggio fotocopiatrici uffici, cancelleria, stampati, libri-riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, contributi operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa personale della scuola, materiale igienico sanitario per segreteria.

A2/2 – Anticipazione Dsga

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
99	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	€ 2.900,00
	Totale:	€ 2.900,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
99	Anticipo al Direttore S.G.A.	€ 2.900,00
	Totale:	€ 2.900,00

Questo aggregato racchiude le partite di giro presenti nel bilancio dell'istituto e tra esse, in particolare, le minute spese.

A3/1 – Didattica

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 82.067,19



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

06	Contributi da privati	€ 43.500,00
	Totale:	€ 125.567,19

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 52.036,69
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 22.923,80
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 48.606,70
05	Altre spese	€ 1.000,00
09	Rimborsi e poste correttive	€ 1.000,00
	Totale:	€ 125.567,19

Consentire la realizzazione dei percorsi formativi mediante l'acquisto di quanto necessario per il regolare svolgimento della progettazione didattica. In questo aggregato trovano collocazione le spese di cancelleria ad uso didattico, gli abbonamenti a riviste scientifiche e umanistiche, il materiale informatico, il materiale e gli strumenti tecnico-scientifico per i laboratori di architettura, musicale, chimica e fisica e informatica.

A3/2 – Attività di potenziamento corsi recupero vari

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 8.928,83
06	Contributi da privati	€ 10.000,00
	Totale:	€ 18.928,83

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 18.928,83
	Totale:	€ 18.928,83

In questa voce sono previsti tutti gli interventi di recupero per gli studenti con difficoltà didattiche (sportelli in corso d'anno, corsi di preparazione all'esame di stato e corsi estivi per studenti con sospensione di giudizio) e corsi di potenziamento per studenti che intendono approfondire alcune discipline (potenziamento di informatica, di fisica...)



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

A3/3 – Pon 2014/2020 Laboratori Musicali (FESR)

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 5.086,08
	Totale:	€ 5.086,08

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 2.486,08
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.600,00
	Totale:	€ 5.086,08

Con questo progetto si intende portare a compimento la realizzazione dei laboratori musicali professionalizzanti per il Liceo Musicale. Tali laboratori, nel percorso del Liceo Musicale, sono fondamentali per l'apprendimento delle materie di indirizzo. Si è provveduto all'acquisto di tutti gli strumenti musicali e del materiale didattico. Il progetto è giunto alla sua fase conclusiva.

A3/4 – Risorse art.21 D.L. 137/2020

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 9.668,85
	Totale:	€ 9.668,85

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 9.668,85
	Totale:	€ 9.668,85

Questo aggregato contiene risorse erogate dallo stato per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, per le persone con disabilità, nel rispetto



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

dei criteri di accessibilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

A4/1 – PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 8.695,48
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 8.508,46
	Totale:	€ 17.203,94

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 17.203,94
	Totale:	€ 17.203,94

A seguito della L. n. 107/2015 che rende obbligatori i percorsi previsti dal D. Lgs. n. 77/2005 (rinnovato con Legge di Bilancio 2019) per una durata complessiva di almeno 90 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi a partire dalle classi terze. Il progetto si propone di attivare nuove forme di didattica, diverse dalle lezioni frontali. Gli studenti sono ospitati da Enti afferenti a diversi settori e da professionisti, per vivere esperienze di apprendimento ispirate al fare e al produrre. In questo aggregato trovano collocazione tutte le spese relative ai docenti tutor.

A5/1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 27.644,47
	Totale:	€ 27.644,47

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 1.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.000,00



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

09	Rimborsi e poste correttive	€ 22.144,47
	Totale:	€ 27.644,47

Considerata l'attuale sospensione dei viaggi d'istruzione come da vigente legislazione emergenziale, non sono previsti nel corso dell'a.s. 2020/21 viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate o uscite didattiche, pertanto non vengono programmate entrate da privati e tale categoria di destinazione resta alimentata dal solo avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2020.

A6/1 – Attività di orientamento

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 19.035,53
06	Contributi da privati	€ 5.000,00
	Totale:	€ 24.035,53

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 8.369,91
02	Acquisto di beni di consumo	€ 8.200,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.465,62
	Totale:	€ 24.035,53

Consentire lo svolgimento di attività di orientamento in uscita e entrata per gli studenti. In questo aggregato trovano collocazione le spese per la pubblicità degli indirizzi, le spese per gli open day e campus, le spese di tipografia e di cancelleria.

P1/1 – Progetto Erasmus

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 7.024,18
	Totale:	€ 7.024,18



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 7.024,18
	Totale:	€ 7.024,18

Si tratta di un progetto istituzionale che prevede la mobilità di studenti e docenti in altri paesi Europei, per divulgare la cultura e la tradizione italiane e per conoscere quelle dei Paesi ospitanti. Importante è anche l'uso della lingua straniera come lingua veicolare. Si prevede di attivare durante l'anno una nuova candidatura.

P1/2 – Tecnologie Informatiche

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 47.913,03
06	Contributi da privati	€ 10.000,00
	Totale:	€ 57.913,03

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 10.000,00
02	Acquisto di beni di consumo	€ 19.713,23
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 28.199,80
	Totale:	€ 57.913,03

Con questo progetto si intende favorire l'acquisto e l'uso di strumenti tecnologici IMAC, IMAC MINI, IPAD, in modo da rendere la comunicazione didattica più ricca e coinvolgente.

P1/3 – Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.306,44
	Totale:	€ 2.306,44

Uscite



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 2.306,44
	Totale:	€ 2.306,44

Verranno realizzati n° 2 moduli e sono previste solamente spese di personale.

Modulo 2 "Diritti e responsabilità in Internet" – consapevolezza delle norme sociali e giuridiche in termini di "Diritti della Rete", educazione all'uso positivo e consapevole dei media e della Rete, anche per il contrasto all'utilizzo di linguaggi violenti, alla diffusione del cyberbullismo, alle discriminazioni; Modulo 4 "Sicurezza informatica e reti" – percorso di gestione dell'infrastruttura informatica di piccole imprese, micro imprese, studi professionali e uffici decentrati di grandi organizzazioni, rivolto al sistema europeo di certificazioni professionali.

P1/4 – Progetto Hackathon

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
	Totale:	€ 0,00

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 0,00
	Totale:	€ 0,00

Il Progetto è stato finanziato dal Ministero nell'ambito dell'azione #19 del Piano Nazionale Scuola Digitale. Tutte le attività previste sono state realizzate. Gli studenti basandosi sull'architettura e sulla storia del Castello di Breno, conservandone le peculiarità, hanno realizzato idee sulla destinazione d'uso e utilizzo nell'immediato futuro. In sostanza agli studenti è stato affidato il compito di realizzare un prodotto tangibile nel castello o del castello e hanno gestito quest'ultimo, con finalità turistiche e/o economico-sociali. In attesa di riscuotere il relativo credito verso il ministero il progetto viene mantenuto a bilancio seppure senza programmazione di entrate o uscite.

P1/5 – Progetto PON Smart Class

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 10.000,00



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

	Totale:	€ 10.000,00
--	----------------	--------------------

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 10.000,00
	Totale:	€ 10.000,00

Questo progetto è promosso con fondi statali (PNSD) introitati nel corso dell'e.f. 2020 devoluti con l'intento di favorire la digitalizzazione delle scuole nel contesto epidemiologico attraverso acquisto di strumentazione informatica diretta alla realizzazione di classi virtuali e anche attraverso l'acquisto e la concessione di *devices* in favore della popolazione studentesca che non ne fosse in possesso.

P1/6 – Progetto furti ed atti vandalici – Bando 1771 del 14 ottobre 2020

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 22.045,40
	Totale:	€ 22.045,40

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
04	Acquisto di beni d'investimento	€ 22.045,40
	Totale:	€ 22.045,40

Tale progetto è alimentato da un apposito finanziamento erogato nel corso dell'e.f. 2020 in favore delle istituzioni scolastiche che, a causa di eventi eccezionali derivanti da situazioni di povertà educativa e disagio socio-economico-culturale, sono state danneggiate o deprivate di beni necessari a realizzare la propria offerta formativa e a perseguire le proprie finalità istituzionali, e che hanno sporto regolare denuncia, presso le autorità competenti, per i danni subiti.

Tali fondi verranno pertanto impiegati per reintegrare il danno subito dalla scuola a causa del furto e danneggiamento subiti nel febbraio 2020, acquistando nuovi calcolatori di qualità simile a quelli rubati e/o danneggiati nell'occasione.

P2/1 – Pon – Cittadinanza Globale (FSE)

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 6.979,50
	Totale:	€ 6.979,50



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 3.981,00
02	Acquisto di beni di consumo	€ 1.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.998,50
	Totale:	€ 6.979,50

Sono stati realizzati tre moduli su quattro previsti in fase di candidatura. Resta da realizzare il modulo relativo alla promozione di corretti stili di vita e di abitudini.

P2/2 – Pon – Competenze di base (FSE)

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 14.665,64
	Totale:	€ 14.665,64

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 11.665,64
02	Acquisto di beni di consumo	€ 3.000,00
	Totale:	€ 14.665,64

Il progetto ha come obiettivo specifico l'innalzamento delle competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti e nell'ambito del PTOF si intendono attivare dei corsi formativi per studenti con carenze di tipo linguistico che hanno bisogno di tempi e modalità diversi di apprendimento e corsi volti al potenziamento delle competenze di matematica con particolare riferimento ai disturbi di apprendimento.



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

P2/3 – Pon – Inclusione Sociale (FSE)

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 6.360,88
	Totale:	€ 6.360,88

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 6.360,88
	Totale:	€ 6.360,88

Il progetto si è concluso e si è in attesa del saldo per definire le spese di personale

P2/4 – Università del Talento

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.063,39
	Totale:	€ 2.063,39

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 568,55
02	Acquisto di beni di consumo	€ 85,24
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.275,50
09	Rimborsi e poste correttive	€ 134,00
	Totale:	€ 2.063,39

L'Università è una "scuola nella scuola": presenta corsi e laboratori cui tutti (docenti, personale ATA, studenti) possono iscriversi. Verranno attivati corsi e laboratori per affrontare temi afferenti la tradizione locale, italiana, europea e mondiale, dal punto di vista storico (storia locale, romana e contemporanea), linguistico (corsi di lingua cinese, russa e giapponese), scientifico (corso di astronomia) e artistico-letterario (centro alti studi danteschi e leonardeschi); percorsi innovativi che spazieranno dalla psicologia alla cura di sé, a nuove tecniche di studio e/o di marketing; dai seminari di pratiche filosofiche alla comunicazione efficace e persuasiva.



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

P2/5 – Progetto Madrelingua

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 18.291,40
06	Contributi da privati	€ 5.000,00
	Totale:	€ 23.291,40

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 22.291,40
09	Rimborsi e poste correttive	€ 1.000,00
	Totale:	€ 23.291,40

Nel contesto dell'autonomia scolastica si ritiene importante garantire la proposta dei corsi di madrelingua IN TUTTE LE CLASSI per cui le spese saranno tutte per esperti esterni

P2/6 – Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 62.089,76
06	Contributi da privati	€ 5.000,00
	Totale:	€ 67.089,76

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 9.957,80
02	Acquisto di beni di consumo	€ 6.220,06
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 49.311,90
06	Imposte e tasse	€ 1.000,00
09	Rimborsi e poste correttive	€ 600,00
	Totale:	€ 67.089,76



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

In questo progetto vengono collocate tutte le attività extra curricolari: Seminari, convegni, concerti, laboratori teatrali, di lettura, d'incontro con gli autori o con il territorio, laboratorio di musica: attività corale, pianoforte, laboratorio di musica d'insieme, band d'istituto, produzione cinematografica, dizione e tecnica vocale, cineforum tematico, primo soccorso, corso di diritto, corso di difesa, introduzione all'informatica musicale e tecnologie del suono, danza classica, fotografia, giornalino d'istituto, laboratorio di pittura, graffiti art, laboratorio di canto, archeologia, Dante precursore dell'umanesimo, arte contemporanea nella cultura dei luoghi, corso di approfondimento in fisica, elementi di base dei software "Adobe Illustrator – Photoshop – In Design", archeologia, spazio adolescenti, corso di letteratura del novecento.

P2/7 – Progetto Teatro

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 7.747,92
	Totale:	€ 7.747,92

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 2.322,26
02	Acquisto di beni di consumo	€ 1.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.925,66
05	Altre spese	€ 1.000,00
	Totale:	€ 7.747,92

In questo progetto trovano collocazione tutte le attività di laboratorio teatrale:
– Il teatro rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto, incentrato su tematiche di tipo sociale e volto a valorizzare le diverse personalità degli alunni.

– Il teatro classico, specifico per gli studenti dell'indirizzo classico, che mira all'ampliamento del percorso formativo degli studenti, rendendoli protagonisti. Le opere messe in scena (due tragedie ed una commedia) parteciperanno a varie rassegne teatrali regionali e nazionali (Lovere, Milano, Siracusa..)

Nel mese di Aprile si terrà il III Festival del Teatro sociale al quale parteciperanno gruppi teatrali provenienti da Scuole di diverse regioni. Il progetto ci permette di costruire una rete di collaborazione tra le scuole con la consapevolezza di essere cittadini europei, promuovere negli studenti la cultura della legalità attraverso i diversi linguaggi espressivi. Verranno impiegate spese



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

P2/8 – Progetto Sport

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 10.288,62
06	Contributi da privati	€ 3.000,00
	Totale:	€ 13.288,62

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
02	Acquisto di beni di consumo	€ 6.796,34
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 6.434,28
09	Rimborsi e poste correttive	€ 58,00
	Totale:	€ 13.288,62

In questo progetto vengono collocate le spese del personale per la preparazione dei giochi sportivi studenteschi, le spese per il noleggio dei pullman per le uscite alle gare provinciali e regionali, le spese alimentari e le spese per magliette per l'attività sportiva; l'acquisto di attrezzature sportive e ricreative.

P2/9 – Gruppo di solidarietà

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 5,28
06	Contributi da privati	€ 2.000,00
	Totale:	€ 2.005,28

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
05	Altre spese	€ 2.005,28
	Totale:	€ 2.005,28



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Questo progetto promuove il senso di solidarietà nella scuola e organizza iniziative culturali e attività concrete relative al tema della solidarietà. Il ricavato viene donato ad Associazioni, Missioni ecc.

P3/1 – Certificazioni lingue straniere e corsi professionali

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 12.871,35
06	Contributi da privati	€ 3.000,00
	Totale:	€ 15.871,35

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 3.179,03
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 12.492,32
09	Rimborsi e poste correttive	€ 200,00
	Totale:	€ 15.871,35

Questo progetto è rivolto agli studenti per la preparazione agli esami previsti dalle certificazioni delle lingue straniere. Si attiveranno lezioni mirate per sviluppare le competenze richieste dalle certificazioni. Verranno liquidati esperti esterni e Enti accreditati per le certificazioni delle lingue.

P4/1 – Formazione interna personale docente e ATA

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 3.542,59
	Totale:	€ 3.542,59

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 1.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.542,59



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

	Totale:	€ 3.542,59
--	----------------	-------------------

Il progetto prevede attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA

P5/1 – Progetto per gare nazionali

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 12.985,77
06	Contributi da privati	€ 10.000,00
	Totale:	€ 22.985,77

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
01	Spese di personale	€ 12.234,53
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7.876,24
05	Altre spese	€ 2.875,00
	Totale:	€ 22.985,77

Questo Progetto intende valorizzare gli alunni meritevoli; verranno predisposte attività extra curriculari per il potenziamento e l'arricchimento nelle lingue straniere, nella fisica, nella matematica, nelle scienze, nell'arte e cultura (Olimpiadi della Matematica; Kangourou della Matematica; Campionati Internazionali Matematica; Gran Premio Matematica, Olimpiadi di Fisica; Olimpiadi della cultura e del talento, Olimpiadi di Informatica, Olimpiadi delle lingue straniere, Certamina di greco e latino, Certamen Dantesco, partecipazione a concorsi letterari e artistici). Si prevedono spese di personale, spese di noleggio di trasporto, vitto e alloggi degli studenti per la partecipazione alle gare e iscrizioni ai bandi.

R98 – Fondo di riserva

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	€ 1.000,00



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

	Totale:	€ 1.000,00
--	----------------	-------------------

Uscite

Tipo	Descrizione	Importo
98	Fondo di riserva	€ 1.000,00
	Totale:	€ 1.000,00

Lo stanziamento del Fondo di riserva è determinato nella misura del 4,90% dell'importo della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Nota ministeriale Prot. n° 21795 del 30.09.2019). Il Fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Entrate

Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	€ 50.371,40
	Totale:	€ 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.

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) allegate al programma annuale stesso.



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si costituisce ai sensi dell'art. 21 del D.L. 129/2018 il Fondo Economale in Euro 2.900,00 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 Euro 100,00. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.L. 129/2018 tale previsione è sorretta da apposita delibera del Consiglio di Istituto del 21/12/2020. L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod.B relativo all'attività A2.2 funzionamento amministrativo alla voce 99.01 – entrate – e 99.1.1 – uscite – ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.L.n. 129/2018.

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Ai sensi dell'art. 19 del D.L. 129/2018 l'Istituzione è titolare di una carta di debito ricaricabile il cui importo pre-autorizzato dal Consiglio d'istituto in passato ammontava pari ad Euro 2.900,00, importo che rappresenta il limite massimo annuale di utilizzo nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione della spesa e sulla base di quanto previsto in Convenzione con l'Istituto Cassiere. Detta partita di giro non viene tuttavia programmata, in quanto essa è stata prevista ed attivata con finalità connesse ai viaggi d'istruzione che quest'anno non potranno aver luogo.

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 PTOF.

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.

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, esigenze che si fanno più pressanti considerato l'attuale contesto pandemico;



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

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;
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.
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)



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059