 LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI " VIA FOLGORE BRENO (BS) Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171	PROGRAMMA ANNUALE 2023	
		Pag 1/29

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Predisposto il 12/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Salvatore Donciglio

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

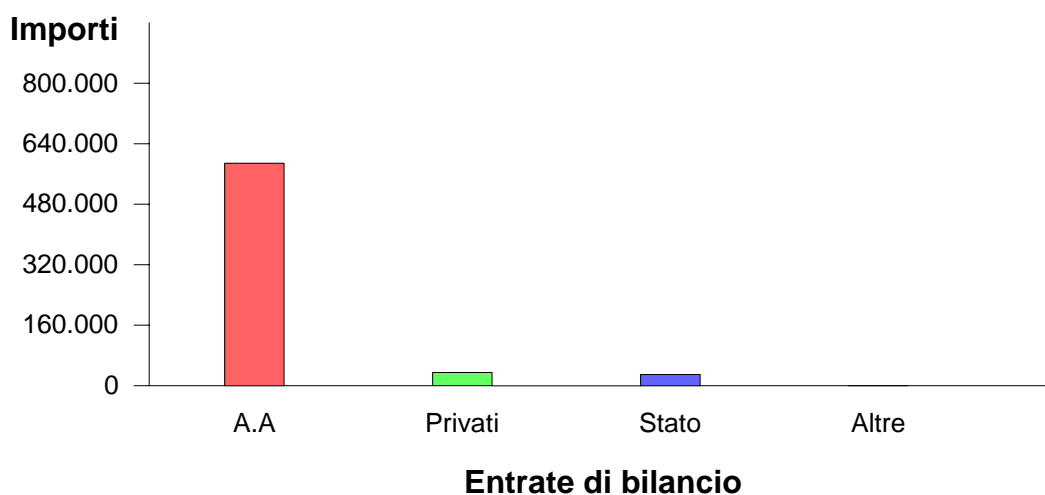
VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 2/29

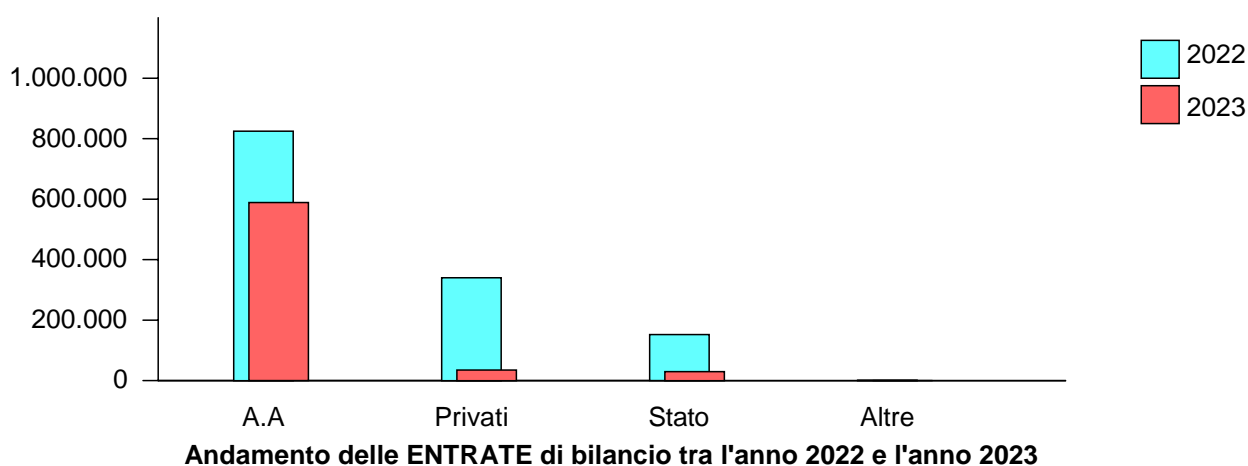
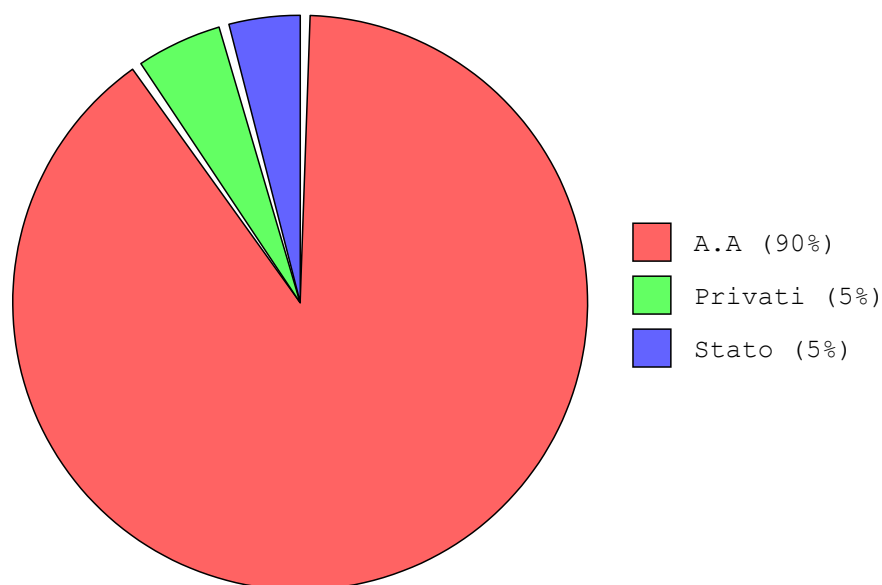
In sintesi, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	588.590,35	Attività	358.951,85
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	281.667,70
Finanziamenti dallo Stato	29.742,16	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	35.008,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	641.619,55
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	11.721,01
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,05		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	653.340,56	TOTALE A PAREGGIO	653.340,56





Ripartizione delle entrate di bilancio





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico dott. Alessandro Papale in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott. Salvatore Donciglio ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma Annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione:

- il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e la nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio;
- la nota del MI prot. n. 46445 del 04/10/2022 avente ad oggetto: A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023;
- la nota del MI prot. n. 51887 del 10/11/2022 la quale, tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR), e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concede alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

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, 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". (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 intermini 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 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).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/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. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma Annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma Annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/29

consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Provincia di Brescia -- Fondi di cui alla Legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica)
	Voce: A1/2	Attività effettuate dall'Istituto
	Voce: A1/10	MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR (CUP: C71C22000600006)
	Voce: A1/11	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE (CUP: C71F22001040006)
	Voce: A1/12	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)
	Voce: A1/13	ANTICIPAZIONE DSGA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 7/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A2/1	Funzionamento Amministrativo

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistate per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Didattica
	Voce: A3/2	Attività di potenziamento corsi recupero vari
	Voce: A3/9	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsps03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 8/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progettazione architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	Progetto Erasmus
	Voce: P1/2	Tecnologie Informatiche (CUP: C74D22001450006)
	Voce: P1/3	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)
	Voce: P1/6	Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	Cittadinanza Globale (FSE)
	Voce: P2/2	Competenze di base (FSE)
	Voce: P2/3	Inclusione Sociale (FSE)
	Voce: P2/4	Università del Talento
	Voce: P2/5	Progetto Madrelingua
	Voce: P2/6	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 9/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/7	Progetto Teatro
	Voce: P2/8	Progetto Sport
	Voce: P2/9	Gruppo di solidarietà
	Voce: P2/12	Patti Educativi di Comunità
	Voce: P2/13	"Piano delle Arti" - Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività - DPCM del 12/05/2021
	Voce: P2/14	Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020
	Voce: P2/15	CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA
	Voce: P2/16	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo: "Musica Sport e Teatro per crescere bene" -- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156 CUP C74C22000440001
	Voce: P2/17	Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A - Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Titolo: "Progetto Olimpiadi" -- CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156 CUP C74C22000450001

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).
	Voce: P4/1	Formazione interna personale docente e ATA
	Voce: P4/2	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 10/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).
	Voce: P5/1	Progetto per gare nazionali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



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 delle Scienze Umane - Economico Sociale a potenziamento sportivo	Breno
9 Liceo Artistico - Architettura e Ambiente	Breno
10 Liceo Artistico - Audiovisivo e Multimediale	Breno
11 Liceo Artistico - Arti figurative	Breno
12 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.

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 12/29**

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.

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	12	16	11	10	12
Numero classi corsi serali					
Totale delle classi	12	16	11	10	12
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	285	336	229	198	238
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali					
Alunni frequentanti classi corsi diurni	262	327	218	192	235
Alunni frequentanti classi corsi serali					
Totale alunni frequentanti	262	327	218	192	235
Alunni diversamente abili	1	5	2	1	4
Media alunni per classe corsi diurni	21,83	20,44	19,82	19,20	19,58
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)

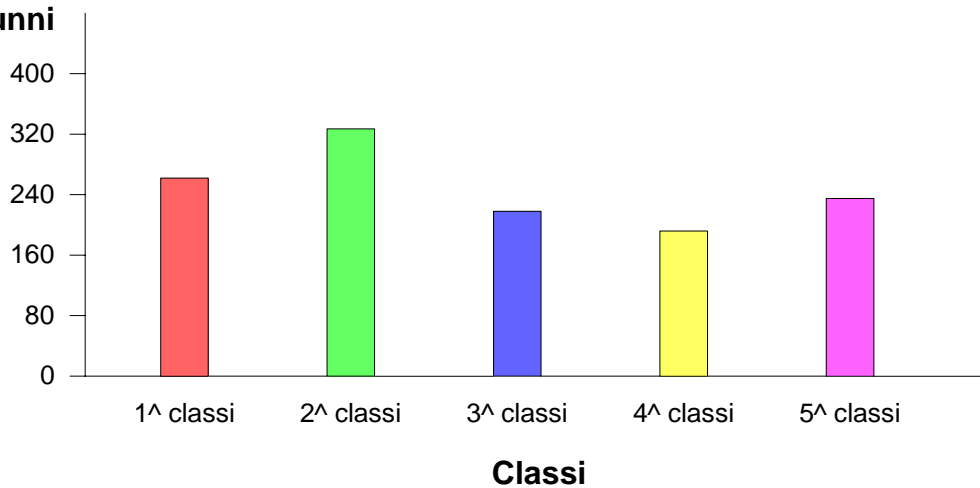
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it

Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 13/29

Numero alunni





**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 14/29

Il personale:

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

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	25
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	34
Totale complessivo	154

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
Totale complessivo	33



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 15/29

Programma Annuale.

Il Programma Annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il Programma Annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il Programma Annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

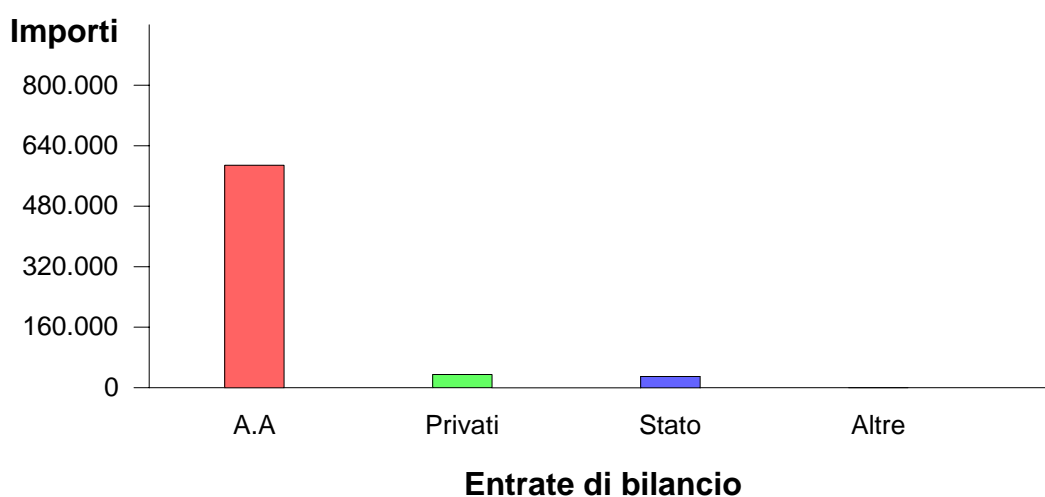
VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 15/29

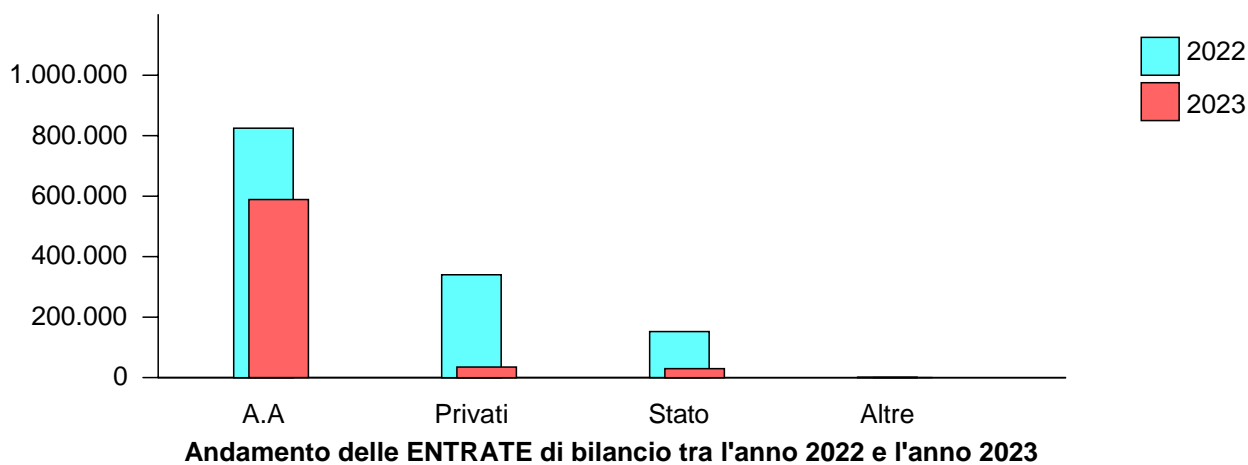
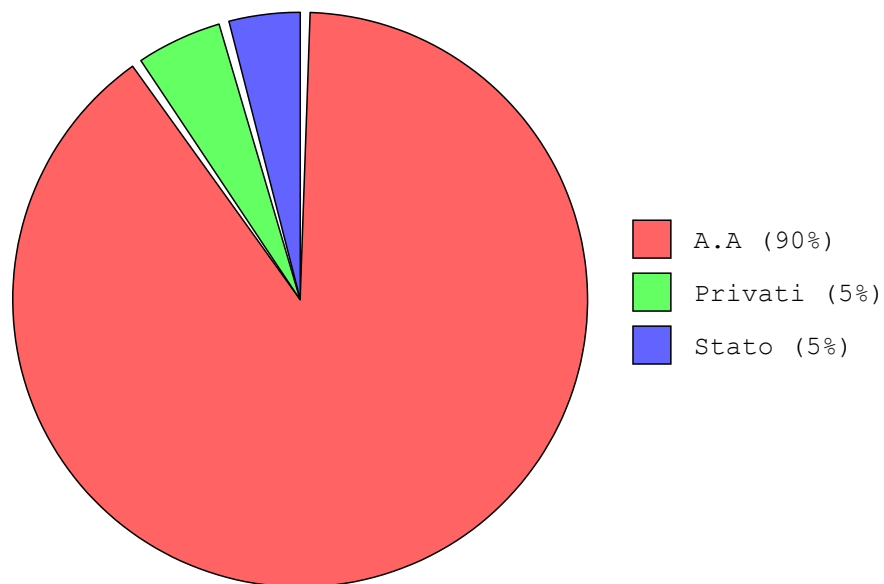
In sintesi, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	588.590,35	Attività	358.951,85
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	281.667,70
Finanziamenti dallo Stato	29.742,16	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	35.008,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	641.619,55
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	11.721,01
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,05		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	653.340,56	TOTALE A PAREGGIO	653.340,56





Ripartizione delle entrate di bilancio





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. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: "Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata".

Nel Programma Annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del "Cedolino unico". Il "bilancio virtuale", quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un "bilancio parallelo", utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma Annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio, relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2022, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 353.705,64;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 588.590,35. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 211.096,23 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 377.494,12 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il Programma Annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	588.590,35	
	01		Non vincolato	377.494,12	
		01	NON VINCOLATO	377.494,12	
	02		Vincolato	211.096,23	
		01	VINCOLATO	211.096,23	
03			Finanziamenti dallo Stato	29.742,16	
	01		Dotazione ordinaria	29.742,16	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 19/29

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	21.824,88	Quota di funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gen-ago 2023 - Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022
		02	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	7.917,28	Quota di funzionamento per percorsi trasversali di orientamento per il periodo gen-ago 2023 - Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022
06			Contributi da privati	35.008,00	
	01		Contributi volontari da famiglie	30.000,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00	
	08		Contributi da imprese non vincolati	5.008,00	
		07	CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	5.008,00	Canone per la concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici
12			Altre entrate	0,05	
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	
		01	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	Interessi attivi su c/c di tesoreria
			TOTALE	653.340,56	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 588.590,35, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	353.705,64+
Residui attivi al 31/12/2022	333.616,37+
Residui passivi al 31/12/2022	98.731,66+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	588.590,35+
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 20/29

Descrizione	Previsione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	588.590,35+

coerentemente con il succitato importo di Euro 588.590,35.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	211.096,23
	TOTALE	211.096,23

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 211.096,23.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.744,03	50.000,00
	A1/1	Provincia di Brescia		10.000,00
	A1/2	Attività effettuate dall'Istituto		40.000,00
	A1/10	MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR	2.728,20	
	A1/11	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE	7.301,00	
	A1/12	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	1.714,83	
A2		Funzionamento amministrativo		5.643,58
	A2/1	Funzionamento Amministrativo		5.643,58
A3		Didattica		197.669,87
	A3/1	Didattica		160.000,00
	A3/2	Attività di potenziamento corsi recupero vari		7.000,00
	A3/9	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		30.669,87
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	9.144,16	
	A4/1	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	9.144,16	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.000,00



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/29

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5.000,00
A6		Attività di orientamento		15.000,00
	A6/1	Attività di orientamento		15.000,00
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.217,95	20.000,00
	P1/1	Progetto Erasmus	7.024,18	
	P1/2	Tecnologie Informatiche		20.000,00
	P1/3	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	384,97	
	P1/6	Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020	9.808,80	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	157.269,08	56.180,67
	P2/1	Cittadinanza Globale (FSE)	735,37	
	P2/2	Competenze di base (FSE)	12.341,64	
	P2/3	Inclusione Sociale (FSE)	6.360,88	
	P2/4	Università del Talento		2.175,39
	P2/5	Progetto Madrelingua		7.000,00
	P2/6	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori		35.000,00
	P2/7	Progetto Teatro		5.000,00
	P2/8	Progetto Sport		5.000,00
	P2/9	Gruppo di solidarietà		2.005,28
	P2/12	Patti Educativi di Comunità	1.225,08	
	P2/13	"Piano delle Arti" - Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività - DPCM del 12/05/2021	8.100,00	
	P2/14	Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020	60.427,03	
	P2/15	CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA	54,08	
	P2/16	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo: "Musica Sport e Teatro per crescere bene"	47.697,00	
	P2/17	Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A - Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Titolo: "Progetto Olimpiadi"	20.328,00	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		10.000,00
	P3/1	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali		10.000,00
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.000,00	3.000,00



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 22/29

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P4/1	Formazione interna personale docente e ATA		3.000,00
	P4/2	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	3.000,00	
P5		Progetti per "Gare e concorsi"		15.000,00
	P5/1	Progetto per gare nazionali		15.000,00
R98		Fondo di riserva	1.000,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	199.375,22	377.494,12

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	11.721,01	0,00
--	--	--	------------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	211.096,23	377.494,12
--	--	--	-------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	29.742,16

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	5.008,00
E6	T O T A L E	35.008,00

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 23/29

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			66.752,03
A1/1	Provincia di Brescia	10.000,00	
A1/2	Attività effettuate dall'Istituto	45.008,00	
A1/10	MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR	2.728,20	
A1/11	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE	7.301,00	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsps03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPO3000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/29

A1/12	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	1.714,83
-------	--	----------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali, Assicurazioni su beni mobili, Assistenza tecnico-informatica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Noleggio e leasing di mezzi di trasporto, Telefonia fissa, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Altri beni mobili n.a.c., I.V.A., Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	50.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	11.744,03
E6/8.7	CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	5.008,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		27.468,51
A2/1	Funzionamento Amministrativo	27.468,51

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c., Altre consulenze n.a.c. - esperto, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Assistenza tecnico-informatica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Telefonia mobile, Spese postali, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, I.V.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	5.643,58
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	21.824,88
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		227.669,87
A3/1	Didattica	160.000,00
A3/2	Attività di potenziamento corsi recupero vari	7.000,00
A3/9	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	60.669,87



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)

Tel. 0364/22466 Email bsps03000p@istruzione.it

Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 25/29

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per altri incarichi conferiti a personale, Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per attività sportive e ricreative, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni per alunni, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Assistenza tecnico-informatica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Noleggio e leasing di mezzi di trasporto, Licenze d'uso per software, Software, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Materiale bibliografico, Strumenti musicali, Altri beni mobili n.a.c., Mobili e arredi per locali ad uso specifico, I.V.A., Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	197.669,87
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		17.061,44
A4/1	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	17.061,44

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	9.144,16
E3/1.2	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	7.917,28

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		5.000,00
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Indennità di missione, Servizi ausiliari, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Noleggio e leasing di mezzi di trasporto, I.V.A., Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	5.000,00
--------	---------------	----------



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 26/29

A6 - Attività di orientamento			EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.			15.000,00
A6/1	Attività di orientamento	15.000,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Stampati, Generi alimentari, Vestiario, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, I.V.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	15.000,00
--------	---------------	-----------

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progettazione architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.			37.217,95
P1/1	Progetto Erasmus	7.024,18	
P1/2	Tecnologie Informatiche	20.000,00	
P1/3	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	384,97	
P1/6	Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020	9.808,80	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	20.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	17.217,95

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			213.449,75



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 27/29

P2/1	Cittadinanza Globale (FSE)	735,37
P2/2	Competenze di base (FSE)	12.341,64
P2/3	Inclusione Sociale (FSE)	6.360,88
P2/4	Università del Talento	2.175,39
P2/5	Progetto Madrelingua	7.000,00
P2/6	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	35.000,00
P2/7	Progetto Teatro	5.000,00
P2/8	Progetto Sport	5.000,00
P2/9	Gruppo di solidarietà	2.005,28
P2/12	Patti Educativi di Comunità	1.225,08
P2/13	"Piano delle Arti" - Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività - DPCM del 12/05/2021	8.100,00
P2/14	Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020	60.427,03
P2/15	CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA	54,08
P2/16	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo: "Musica Sport e Teatro per crescere bene"	47.697,00
P2/17	Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.2.2 - Sotto azione 10.2.2A - Azioni di Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Titolo: "Progetto Olimpiadi"	20.328,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	56.180,67
E1/2.1	VINCOLATO	157.269,08

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		10.000,00
P3/1	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali	10.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	10.000,00
--------	---------------	-----------



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 28/29

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.			6.000,00
P4/1	Formazione interna personale docente e ATA	3.000,00	
P4/2	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	3.000,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	3.000,00
E1/2.1	VINCOLATO	3.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).			15.000,00
P5/1	Progetto per gare nazionali	15.000,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	15.000,00
--------	---------------	-----------

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o Progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 100,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 29/29

Aggregato Z101.

L'Aggregato "Z101" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto, le voci di finanziamento che non risultano essere impiegate verso alcuna attività o progetto.

L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/2.1	VINCOLATO	11.721,01
	T O T A L E	11.721,01

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il Programma Annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

BRENO, lì 12/01/2023