 LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "	PROGRAMMA ANNUALE 2023	
	VIA FOLGORE BRENO (BS) Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171	Pag 1/28

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 20/06/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Salvatore Donciglio

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale

Allegati:
- Modello Hbis al 20/06/2023
- Modello J al 20/06/2023



Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

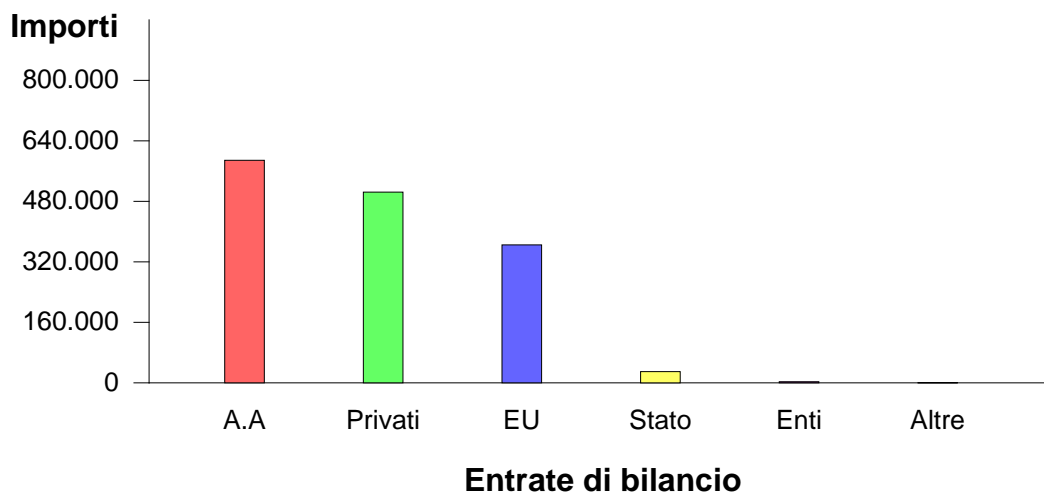
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 20/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 439 del 08/02/2023.

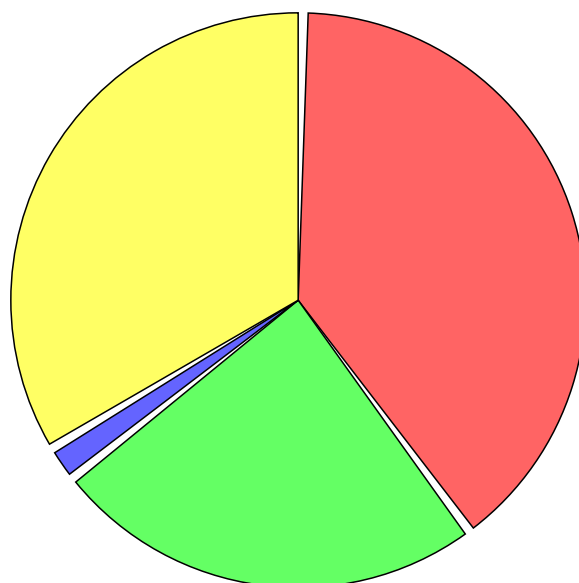
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 20/06/2023

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	588.590,35	Attivita'	1.155.808,05
Finanziamenti dall'Unione Europea	364.852,93	Progetti	322.434,80
Finanziamenti dallo Stato	29.742,16	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.967,10	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	504.401,86		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.479.242,85
Rimborsi e restituzione somme	409,41		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	11.721,01
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,05		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.490.963,86	TOTALE A PAREGGIO	1.490.963,86



Ripartizione delle entrate di bilancio





Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 08/02/2023. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Del pari una parte delle entrate previste e provenienti da privati non risultano ancora accertate e/o riscosse, in attesa che vengano effettuati i relativi versamenti.

Nel corso dell'esercizio finanziario non sono state apportate variazioni in diminuzione per effetto della radiazione di alcuni residui attivi, mentre diverse sono state le variazioni in aumento, segno che le previsioni di entrata effettuate in sede programma annuale 2023 risultano rispettose del generale principio di prudenza.

Le risultanze contabili alla data del 20/06/2023 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2023.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
653.340,56	1.490.963,86	671.589,39	671.589,39	0,00	819.374,47	100%	45%	45%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	653.340,56+
Delibera consiliare del 30/05/2023	827.550,20+
Delibera consiliare del 20/06/2023	10.073,10+
Programmazione al 20/06/2023	1.490.963,86+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
653.340,56	1.490.963,86	542.525,82	541.783,98	741,84	948.438,04	99%	36%	36%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	641.619,55+
Delibera consiliare del 30/05/2023	827.550,20+



	Importo
Delibera consiliare del 20/06/2023	10.073,10+
Programmazione al 20/06/2023	1.479.242,85+
Variazione risultante complessiva dello Z101	11.721,01+
TOTALE A PAREGGIO	1.490.963,86+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	11.721,01+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 20/06/2023	11.721,01+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino al 20/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	588.590,35				588.590,35
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	364.852,93	179.385,46	179.385,46		185.467,47
03	Finanziamenti dallo Stato	29.742,16	29.742,16	29.742,16		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.967,10	2.123,55	2.123,55		843,55
06	Contributi da privati	504.401,86	459.928,76	459.928,76		44.473,10



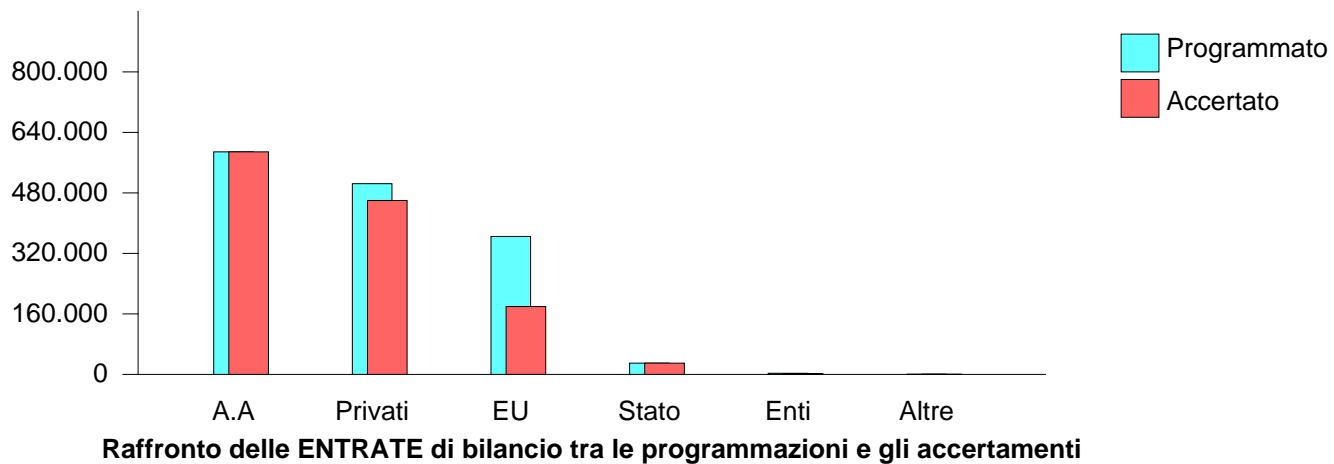
**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

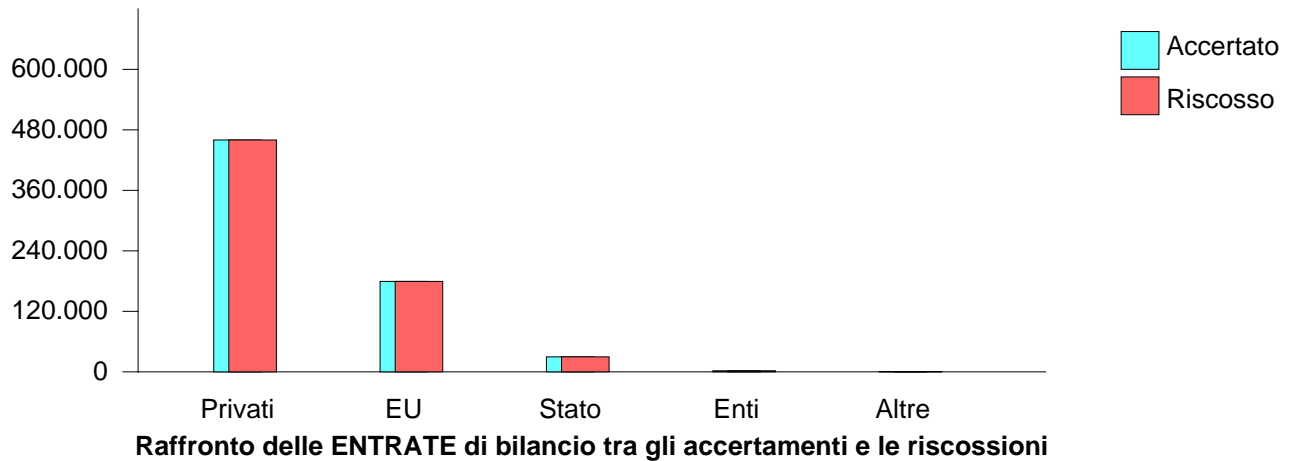
VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/28

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	409,41	409,41	409,41		
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,05	0,05	0,05		
13	Mutui					
	TOTALI	1.490.963,86	671.589,39	671.589,39		819.374,47





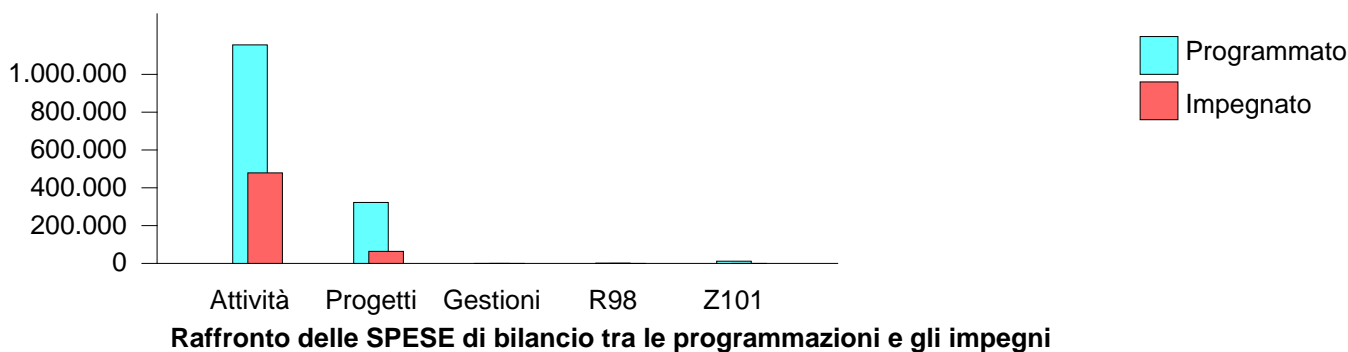
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino al 20/06/2023;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività'	1.155.808,05	478.819,16	478.094,48	724,68	676.988,89
P	Progetti	322.434,80	63.706,66	63.689,50	17,16	258.728,14
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	11.721,01				11.721,01
	TOTALI	1.490.963,86	542.525,82	541.783,98	741,84	948.438,04



Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- Programma approvata come da Programma Annuale 2023;
- Variazioni complessive apportate sino al 20/06/2023;
- Programma definitiva, intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

a) Somme accertate al 20/06/2023;

- Importo globale delle reversali emesse al 20/06/2023;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:



a) Somme impegnate al 20/06/2023;

b) Importo globale dei mandati emessi al 20/06/2023;

c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;

d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;

e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;

f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;

g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.



**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 10/28

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
377.494,12	0,00	377.494,12				377.494,12			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
211.096,23	0,00	211.096,23				211.096,23			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 001 - PON PER LA SCUOLA (FSE) (E2/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.082,00	5.082,00				5.082,00			

E2/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/06/2023	5.082,00
Previsione definitiva	5.082,00

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 002 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.2)



**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 11/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	359.770,93	359.770,93	179.385,46	179.385,46		180.385,47	100%	49%	49%

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	359.770,93
Previsione definitiva	359.770,93

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (E3/1.1)

Abstract: Quota di funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gen-ago 2023 - Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.824,88	0,00	21.824,88	21.824,88	21.824,88			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (E3/1.2)

Abstract: Quota di funzionamento per percorsi trasversali di orientamento per il periodo gen-ago 2023 - Nota MI prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.917,28	0,00	7.917,28	7.917,28	7.917,28			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)



**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 12/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00			100%	100%	100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	500,00
Previsione definitiva	500,00

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 002 - COMUNITA' MONTANA (E5/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.687,10	1.687,10	843,55	843,55		843,55	100%	50%	50%

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/06/2023	1.687,10
Previsione definitiva	1.687,10

Sottoconto 003 - ALTRO (E5/6.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	780,00	780,00	780,00	780,00			100%	100%	100%

E5/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/06/2023	780,00



**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 13/28

Previsione definitiva	780,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	0,00	30.000,00				30.000,00			

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	427.266,46	427.266,46	421.071,36	421.071,36		6.195,10	100%	98%	98%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	426.416,46
Modello F del 20/06/2023	850,00
Previsione definitiva	427.266,46

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati

Sottoconto 005 - ALTRO (E6/7.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	480,00	480,00	360,00	360,00		120,00	100%	75%	75%

E6/7.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**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 14/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	480,00
Previsione definitiva	480,00

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 003 - AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE (E6/8.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.149,40	7.149,40	4.101,40	4.101,40		3.048,00	100%	57%	57%

E6/8.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	7.149,40
Previsione definitiva	7.149,40

**Sottoconto 007 - CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
(E6/8.7)**

Abstract: Canone per la concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.008,00	0,00	5.008,00	2.504,00	2.504,00		2.504,00	100%	50%	50%

E6/8.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	14.429,00	14.429,00	14.429,00	14.429,00			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**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 15/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	14.429,00
Previsione definitiva	14.429,00

Sottoconto 003 - ATTIVITA'/PROGETTI D'ISTITUTO (E6/10.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.769,00	2.769,00	1.563,00	1.563,00		1.206,00	100%	56%	56%

E6/10.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	1.095,00
Modello F del 20/06/2023	1.674,00
Previsione definitiva	2.769,00

Sottoconto 006 - CONTRIBUTI PER MADRELINGUA (E6/10.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	17.300,00	17.300,00	15.900,00	15.900,00		1.400,00	100%	91%	91%

E6/10.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	17.300,00
Previsione definitiva	17.300,00

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E



**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 16/28

(E8/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	409,41	409,41	409,41	409,41			100%	100%	100%

E8/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	409,41
Previsione definitiva	409,41

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

Abstract: Interessi attivi su c/c di tesoreria

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,05	0,00	0,05	0,05	0,05			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Provincia di Brescia (A1/1)

Abstract: Fondi di cui alla Legge 11 gennaio 1996 n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	0,00	10.000,00	8.999,94	8.999,94		1.000,06	100%	90%	90%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Attività effettuate dall'Istituto (A1/2)



**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 17/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
45.008,00	0,00	45.008,00	18.989,40	18.989,40		26.018,60	100%	42%	42%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 010 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - MIC1 PNRR
(A1/10)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.728,20	0,00	2.728,20				2.728,20			

A1/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 011 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE
(A1/11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00				7.301,00			

A1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis) (A1/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.714,83	0,00	1.714,83	1.063,03	1.063,03		651,80	100%	61%	61%

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento Amministrativo (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.468,51	7.149,40	34.617,91	9.215,99	9.114,34	101,65	25.401,92	98%	26%	26%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**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 18/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	27.468,51
Modello F del 30/05/2023	7.149,40
Previsione definitiva	34.617,91

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
160.000,00	480,00	160.480,00	10.793,82	10.664,75	129,07	149.686,18	98%	6%	6%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	160.000,00
Modello F del 30/05/2023	480,00
Previsione definitiva	160.480,00

Sottoconto 002 - Attività di potenziamento corsi recupero vari (A3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.000,00	0,00	7.000,00				7.000,00			

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (A3/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.669,87	0,00	60.669,87	5.549,12	5.055,16	493,96	55.120,75	91%	8%	9%

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM (A3/10)



**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 19/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	234.726,36	234.726,36				234.726,36			

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	234.726,36
Previsione definitiva	234.726,36

Sottoconto 011 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS (A3/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	124.044,57	124.044,57				124.044,57			

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	124.044,57
Previsione definitiva	124.044,57

Sottoconto 012 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 (A3/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00			

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/05/2023	2.000,00
Previsione definitiva	2.000,00



**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 20/28

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (A4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.061,44	0,00	17.061,44	605,00	605,00		16.456,44	100%	3%	3%

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	428.455,87	433.455,87	421.717,46	421.717,46		11.738,41	100%	97%	97%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5.000,00
Modello F del 30/05/2023	426.825,87
Modello F del 20/06/2023	1.630,00
Previsione definitiva	433.455,87

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	0,00	15.000,00	1.885,40	1.885,40		13.114,60	100%	12%	12%

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Progetto Erasmus (P1/1)



**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 21/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.024,18	0,00	7.024,18				7.024,18			

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Tecnologie Informatiche (P1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	-1.000,00	19.000,00				19.000,00			

P1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	20.000,00
Modello F del 30/05/2023	-1.000,00
Previsione definitiva	19.000,00

Sottoconto 003 - Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE) (P1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
384,97	0,00	384,97				384,97			

P1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020 (P1/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.808,80	0,00	9.808,80				9.808,80			

P1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Cittadinanza Globale (FSE) (P2/1)



**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 22/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
735,37	0,00	735,37	620,00	620,00		115,37	100%	84%	84%

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Competenze di base (FSE) (P2/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.341,64	0,00	12.341,64	2.224,00	2.224,00		10.117,64	100%	18%	18%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 003 - Inclusione Sociale (FSE) (P2/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.360,88	0,00	6.360,88	247,01	247,01		6.113,87	100%	3%	3%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - Università del Talento (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.175,39	1.170,00	3.345,39				3.345,39			

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.175,39
Modello F del 20/06/2023	1.170,00
Previsione definitiva	3.345,39

Sottoconto 005 - Progetto Madrelingua (P2/5)



**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 23/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.000,00	17.300,00	24.300,00	5.336,00	5.336,00		18.964,00	100%	21%	21%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.000,00
Modello F del 30/05/2023	17.300,00
Previsione definitiva	24.300,00

Sottoconto 006 - Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori (P2/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.000,00	2.326,10	37.326,10	6.345,20	6.345,20		30.980,90	100%	17%	17%

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	35.000,00
Modello F del 30/05/2023	135,00
Modello F del 20/06/2023	2.191,10
Previsione definitiva	37.326,10

Sottoconto 007 - Progetto Teatro (P2/7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00	223,26	206,10	17,16	4.776,74	92%	4%	4%

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - Progetto Sport (P2/8)



**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 24/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00	1.581,00	1.581,00		3.419,00	100%	31%	31%

P2/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - Gruppo di solidarietà (P2/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.005,28	0,00	2.005,28				2.005,28			

P2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - Patti Educativi di Comunità' (P2/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.225,08	0,00	1.225,08				1.225,08			

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - "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 (P2/13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.100,00	0,00	8.100,00	5.027,36	5.027,36		3.072,64	100%	62%	62%

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020 (P2/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
60.427,03	0,00	60.427,03	13.026,50	13.026,50		47.400,53	100%	21%	21%

P2/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA



**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 25/28

VALLE CAMONICA (P2/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54,08	500,00	554,08				554,08			

P2/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	54,08
Modello F del 30/05/2023	500,00
Previsione definitiva	554,08

Sottoconto 016 - 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" (P2/16)

**Abstract: CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156
CUP C74C22000440001**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.697,00	0,00	47.697,00	3.003,93	3.003,93		44.693,07	100%	6%	6%

P2/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - 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" (P2/17)

**Abstract: CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-156
CUP C74C22000450001**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.328,00	0,00	20.328,00	4.535,51	4.535,51		15.792,49	100%	22%	22%

P2/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 018 - Progetti CARE (P2/18)

Abstract: PON CARE - "Realizzazione di percorsi formativi volti a favorire l'inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti dall'Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale, anche attraverso un rafforzamento delle competenze chiave" - Nota di autorizzazione n. 65546 del 17/04/2023



**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 26/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.082,00	5.082,00				5.082,00			

P2/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/06/2023	5.082,00
Previsione definitiva	5.082,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - Certificazioni lingue straniere e corsi professionali (P3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	14.429,00	24.429,00	10.820,00	10.820,00		13.609,00	100%	44%	44%

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.000,00
Modello F del 30/05/2023	14.429,00
Previsione definitiva	24.429,00

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Formazione interna personale docente e ATA (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00	785,39	785,39		2.214,61	100%	26%	26%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis) (P4/2)



**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 27/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00		750,00	100%	75%	75%

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 001 - Progetto per gare nazionali (P5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	960,00	15.960,00	7.681,50	7.681,50		8.278,50	100%	48%	48%

P5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	15.000,00
Modello F del 30/05/2023	960,00
Previsione definitiva	15.960,00

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 20/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Agenzia di Breno (IBAN: IT63T0569654160000055500X54) è di Euro 566.735,94, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 20/06/2023.



**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 28/28

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	353.705,64
Somme incassate	841.544,67
Pagamenti eseguiti	628.514,37
Fondo cassa al 20/06/2023	566.735,94
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	16.711,03
IVA da versare	741,84
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 20/06/2023	
Fondo cassa al 20/06/2023	566.735,94
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi da regolarizzare	12.779,60
Mandati emessi e non pagati	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 20/06/2023	579.515,54

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si conferma la situazione sopra illustrata, tenendo conto che la maggior parte della programmazione in entrata è stata rispettata, nonostante sia ancora suscettibile di modifiche.

BRENO, li' 20/06/2023



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 1/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	588.590,35					
Finanziamenti dall'Unione Europea	364.852,93	179.385,46	179.385,46			
Finanziamenti dallo Stato	29.742,16	29.742,16	29.742,16			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.967,10	2.123,55	2.123,55			
Contributi da privati	504.401,86	459.928,76	459.928,76			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	409,41	409,41	409,41			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,05	0,05	0,05			
Mutui						
Attività				1.155.808,05	478.819,16	478.094,48
Progetti				322.434,80	63.706,66	63.689,50
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.490.963,86	671.589,39	671.589,39	1.479.242,85	542.525,82	541.783,98
Disponibilità finanziaria Z101				11.721,01		

Data di elaborazione: 20/06/2023

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 446 del 30/05/2023; Delibera del CI num. 1 del 20/06/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 2/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	588.590,35			
	001		Non vincolato	377.494,12			
		001	NON VINCOLATO	377.494,12			
	002		Vincolato	211.096,23			
		001	VINCOLATO	211.096,23			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	364.852,93	179.385,46	179.385,46	
	001		Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00			
		001	PON PER LA SCUOLA (FSE)	5.082,00			
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	359.770,93	179.385,46	179.385,46	
		002	NEXT GENERATION EU - PNRR	359.770,93	179.385,46	179.385,46	
03			Finanziamenti dallo Stato	29.742,16	29.742,16	29.742,16	
	001		Dotazione ordinaria	29.742,16	29.742,16	29.742,16	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	21.824,88	21.824,88	21.824,88	
		002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	7.917,28	7.917,28	7.917,28	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.967,10	2.123,55	2.123,55	
	001		Provincia non vincolati				

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	500,00	500,00	500,00	
		001	COMUNE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	2.467,10	1.623,55	1.623,55	
		002	COMUNITA' MONTANA	1.687,10	843,55	843,55	
		003	ALTRO	780,00	780,00	780,00	
06			Contributi da privati	504.401,86	459.928,76	459.928,76	
	001		Contributi volontari da famiglie	30.000,00			
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00			
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	427.266,46	421.071,36	421.071,36	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	427.266,46	421.071,36	421.071,36	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	480,00	360,00	360,00	
		005	ALTRO	480,00	360,00	360,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati	12.157,40	6.605,40	6.605,40	
		003	AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE	7.149,40	4.101,40	4.101,40	
		007	CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	5.008,00	2.504,00	2.504,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	34.498,00	31.892,00	31.892,00	
		001	CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE	14.429,00	14.429,00	14.429,00	
		003	ATTIVITA'/PROGETTI D'ISTITUTO	2.769,00	1.563,00	1.563,00	
		006	CONTRIBUTI PER MADRELINGUA	17.300,00	15.900,00	15.900,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 4/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	409,41	409,41	409,41	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	409,41	409,41	409,41	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	409,41	409,41	409,41	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,05	0,05	0,05	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05	
	003		Altre entrate n.a.c.				



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 6/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	1.490.963,86	671.589,39	671.589,39	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 7/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	1.155.808,05	478.819,16	478.094,48	724,68+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.752,03	29.052,37	29.052,37	
		001	Provincia di Brescia	10.000,00	8.999,94	8.999,94	
		002	Attività effettuate dall'Istituto	45.008,00	18.989,40	18.989,40	
		010	MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR	2.728,20			
		011	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE	7.301,00			
		012	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	1.714,83	1.063,03	1.063,03	
	002		Funzionamento amministrativo	34.617,91	9.215,99	9.114,34	101,65+
		001	Funzionamento Amministrativo	34.617,91	9.215,99	9.114,34	101,65+
	003		Didattica	588.920,80	16.342,94	15.719,91	623,03+
		001	Didattica	160.480,00	10.793,82	10.664,75	129,07+
		002	Attività di potenziamento corsi recupero vari	7.000,00			
		009	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	60.669,87	5.549,12	5.055,16	493,96+
		010	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	234.726,36			
		011	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS	124.044,57			
		012	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	2.000,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	17.061,44	605,00	605,00	
		001	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	17.061,44	605,00	605,00	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	433.455,87	421.717,46	421.717,46	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	433.455,87	421.717,46	421.717,46	
	006		Attività' di orientamento	15.000,00	1.885,40	1.885,40	
		001	Attività di orientamento	15.000,00	1.885,40	1.885,40	
P			Progetti	322.434,80	63.706,66	63.689,50	17,16+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.217,95			
		001	Progetto Erasmus	7.024,18			
		002	Tecnologie Informatiche	19.000,00			

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		003	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	384,97			
		006	Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020	9.808,80			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	239.827,85	42.169,77	42.152,61	17,16+
		001	Cittadinanza Globale (FSE)	735,37	620,00	620,00	
		002	Competenze di base (FSE)	12.341,64	2.224,00	2.224,00	
		003	Inclusione Sociale (FSE)	6.360,88	247,01	247,01	
		004	Università del Talento	3.345,39			
		005	Progetto Madrelingua	24.300,00	5.336,00	5.336,00	
		006	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	37.326,10	6.345,20	6.345,20	
		007	Progetto Teatro	5.000,00	223,26	206,10	17,16+
		008	Progetto Sport	5.000,00	1.581,00	1.581,00	
		009	Gruppo di solidarietà	2.005,28			
		012	Patti Educativi di Comunità	1.225,08			
		013	"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	5.027,36	5.027,36	
		014	Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020	60.427,03	13.026,50	13.026,50	
		015	CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA	554,08			
		016	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	3.003,93	3.003,93	
		017	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	4.535,51	4.535,51	
		018	Progetti CARE	5.082,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	24.429,00	10.820,00	10.820,00	
		001	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali	24.429,00	10.820,00	10.820,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.000,00	3.035,39	3.035,39	
		001	Formazione interna personale docente e ATA	3.000,00	785,39	785,39	
		002	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	3.000,00	2.250,00	2.250,00	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BS03000P Codice Fiscale 81003670171

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 9/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	15.960,00	7.681,50	7.681,50	
		001	Progetto per gare nazionali	15.960,00	7.681,50	7.681,50	
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.000,00			
	098		Fondo di riserva	1.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare	11.721,01			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	1.490.963,86	542.525,82	541.783,98	741,84+



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Breno

Conto evidenza: 1 (IBAN: IT63T0569654160000055500X54)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/06/2023

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				353.705,64	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	169.955,28	671.589,39	841.544,67	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	85.730,39	541.783,98	627.514,37	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 20/06/2023</u>	(=)			567.735,94	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.000,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 20/06/2023</u>	(=)			566.735,94	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	163.661,09	0,00	163.661,09	
6 Residui Passivi	(-)	13.001,27	741,84	13.743,11	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 20/06/2023</u>	(=)			716.653,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			671.589,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			542.525,82	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			129.063,57	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 20/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott. Salvatore Donciglio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alessandro Papale