



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 1/31**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

# **Relazione al Programma Annuale 2025**

Approvato il 11/02/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**Dott.ssa Francesca Parolini**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott. Alessandro Papale**



## **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.ssa Francesca Parolini ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2025 ai sensi del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 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.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. E' redatto ai sensi degli artt. 4 e ss. del D.I. 129/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", precedentemente contenute nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

Il Programma Annuale è redatto tenendo conto degli obiettivi complessi e dei progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF 2022-2025) di cui alla legge n. 107/2015 (c.d. "Buona Scuola").

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 sono stati revisionati gli schemi di bilancio e il piano dei conti delle Istituzioni Scolastiche al fine di dotare le scuole di processi e strumenti per gestire in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportarne l'attività gestionale;
- la nota del MI prot. n. 36704 del 30/09/2024 avente ad oggetto: A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025;
- la nota del MI prot. n. 8235 del 26 novembre 2024 la quale, 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 in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unità temporale della gestione 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 2025 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 D.I. 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 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 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.

A partire dalla consapevolezza che il sapere necessita del continuo arricchimento delle capacità individuali, l'Istituto ha avviato un processo che ha come obiettivo di perseguire il successo formativo di ogni studente, a tal fine l'attività didattica è finalizzata sia all'acquisizione delle competenze base sia a rimuovere ogni ostacolo sociale ed economico al fine di contrastare e prevenire la dispersione scolastica.



## **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**

1. Liceo Scientifico
2. Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
3. Liceo Scientifico Potenziato con attività Laboratoriali
4. Liceo Classico Potenziamento Archeologico
5. Liceo Linguistico
6. Liceo delle scienze Umane
7. Liceo delle Scienze Umane - Economico Sociale
8. Liceo delle Scienze Umane - Economico Sociale a potenziamento sportivo
9. Liceo Artistico - Architettura e Ambiente
10. Liceo Artistico - Audiovisivo e Multimediale
11. Liceo Artistico - Arti figurative

### **12. Liceo Musicale**

Il Liceo "C. Golgi" è l'unico polo interamente liceale della Valle Camonica e vanta una lunga tradizione. È inserito in un contesto economico-sociale complesso, con una forte identità culturale. L'Istituto è collocato nel Comune di Breno, con la sede del Liceo Musicale nel comune di Darfo Boario Terme, e si presenta come punto di riferimento importante del proprio territorio.

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.

Nel tempo, il Liceo Golgi è cresciuto accogliendo molti indirizzi diversi per natura e finalità, nell'intento di offrire le proprie risorse nell'intento di ampliare l'offerta formativa e garantire elevati livelli di formazione per i propri studenti.

Il nostro Istituto è, quindi, pienamente consapevole della propria missione di istituzione formativa nel territorio camuno, e riconosce nella sua storia un percorso di progressiva crescita legata all'emergere di bisogni formativi sempre più complessi.

Le vere sfide che i giovani dovranno affrontare al termine del loro processo di formazione saranno lo sviluppo di una personalità matura e aperta, il positivo inserimento in un successivo percorso di studio nella vita lavorativa, in una società profondamente dinamica. La realizzazione delle aspettative sociali e personali si può ottenere con una mentalità agile ed attiva che, consapevole della propria identità e della propria tradizione culturale, sia insieme capace di adeguarsi alla crescente flessibilità delle funzioni da svolgere e all'incontro con esperienze socioculturali diverse ed in divenire.

L'Istituto ha stabilito una fitta rete per valorizzare le specificità locali stabilendo rapporti con::

- Enti: Comunità Montana, Distretto culturale, Sistema bibliotecario e Amministrazioni locali;
- Musei: Museo Archeologico di Valle Camonica di Civate Camuno, Museo "Ca-Mus" di Breno, Museo "Camillo Golgi" di Corteno, "Musil" di Cedegolo, Museo della Guerra Bianca di Temù;
- Siti di interesse archeologico e storico: Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane di Capo di Ponte, Parco Archeologico di Civate Camuno, Santuario di Minerva di Breno, Castello di Breno;
- Scuole: Conservatorio, Scuole secondarie di primo e secondo della Valle Camonica;
- Associazioni del terzo settore;
- Forze dell'ordine.

Il Liceo Golgi è stato promotore della costituzione della Rete degli Istituti scolastici della Valcamonica (CCSS), avvenuta nell'a.s.2000-2001, che favorisce una comunicazione tra gli istituti e consente la realizzazione di iniziative di alto livello. La collaborazione tra scuole ha rafforzato e razionalizzato il rapporto con gli enti sovra-comunali (Comunità Montana, BIMEATS della Montagna), ha consentito l'assunzione di linee e comuni la formazione di gruppi di lavoro.

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.



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 7/31**

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 produttive presenti in Valle o nelle zone limitrofe mentre 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    | 12      | 12    | 16     | 11     |
| Numero classi corsi serali                  |       |         |       |        |        |
| Totale delle classi                         | 12    | 12      | 12    | 16     | 11     |
| Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni | 271   | 253     | 250   | 326    | 209    |
| Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali |       |         |       |        |        |
| Alunni frequentanti classi corsi diurni     | 261   | 238     | 238   | 319    | 207    |
| Alunni frequentanti classi corsi serali     |       |         |       |        |        |
| Totale alunni frequentanti                  | 261   | 238     | 238   | 319    | 207    |
| Alunni diversamente abili                   | 4     | 4       | 2     | 5      | 1      |
| Media alunni per classe corsi diurni        | 21,75 | 19,83   | 19,83 | 19,94  | 18,82  |
| Media alunni per classe corsi serali        | 0     | 0       | 0     | 0      | 0      |

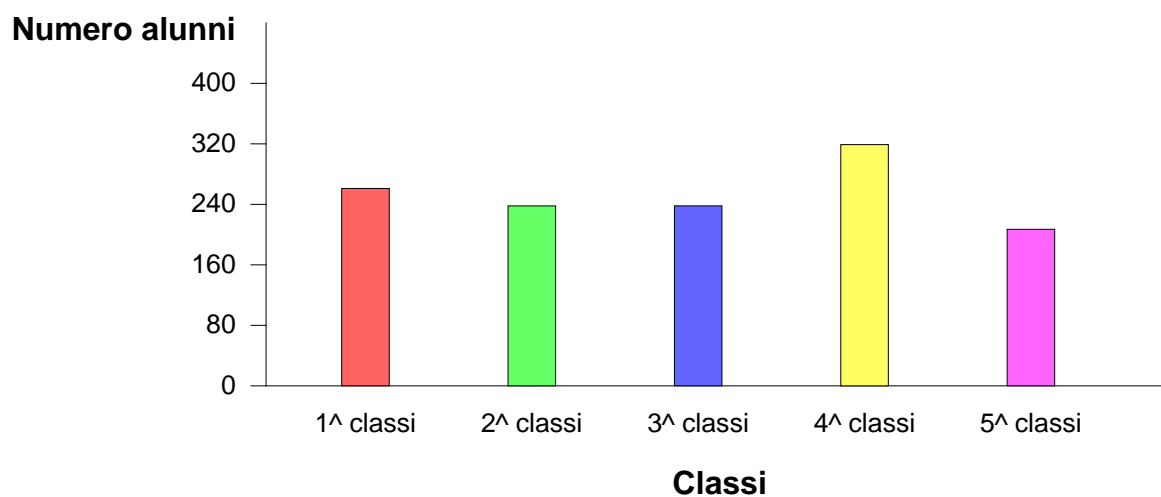


**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 8/31**







**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 9/31**

## 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 |
|---|--------|
| Dirigente Scolastico  | 1      |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                               | 71     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                               | 13     |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                   | 4      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale             | 16     |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                  | 1      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                    | 9      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 5      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                           | 1      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                           | 1      |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 2      |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 32     |
| Totale complessivo  | 156    |

### 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 | 3      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                  | 2      |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 1      |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                | 11     |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale            | 2      |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 5      |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 10/31**

| DESCRIZIONE                                   | NUMERO |
|---|--------|
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 5      |
| Totale complessivo                            | 37     |

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 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 2025 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

In merito ai principi contabili che regolano la redazione del bilancio di previsione, si evidenzia che il principio della parità di bilancio impone alla scuola di gestire le proprie risorse in modo che:

- da un alto, vi sia la totale devoluzione delle stesse, ossia che le risorse erogate alla scuola siano interamente destinate al conseguimento delle finalità per cui sono state assegnate, senza che l'Istituto le distolga dal loro scopo, perseguendo utili e compromettendo la qualità dei servizi erogati;
- dall'altro, il principio di parità di bilancio, legandosi a doppio filo con quello della prudenza, presuppone che l'Istituzione Scolastica operi alla stregua del buon padre di famiglia, impiegando le risorse in modo accorto, senza dare luogo a variazioni negative reddituali e/o patrimoniali.

Il Programma Annuale 2025 è stato predisposto in attuazione agli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il cui perseguimento è stato calibrato alla luce delle risorse finanziarie disponibili per l'a.s. 2024/2025.

Gli elementi contabili utili per una corretta analisi e valutazione del Programma Annuale 2025 riguardano:

1. Analisi dell'Avanzo di Amministrazione a fine esercizio 2024 e relativa destinazione;
2. Analisi delle Entrate previste per l'anno 2025 e relativa destinazione;



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

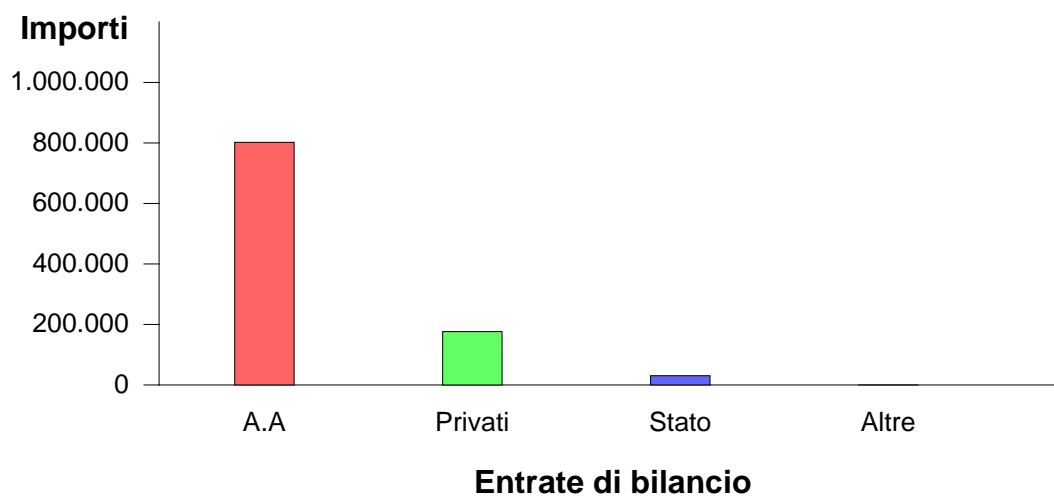
**Pag 11/31**

3. Analisi delle Spese previste per Attività;

4. Analisi delle Spese previste per Progetti.

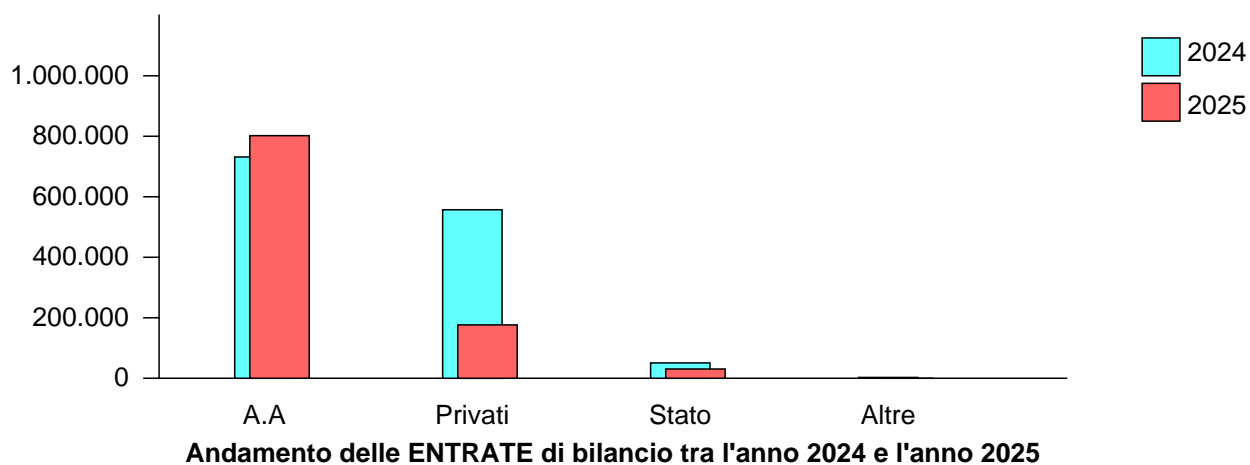
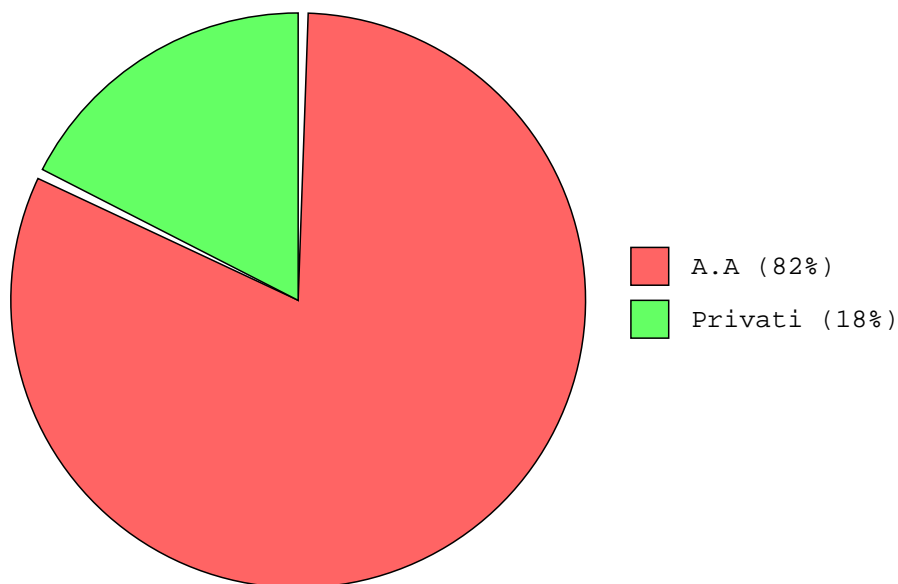
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti previsioni di base:

| ENTRATE   | Previsione   | SPESE                                    | Previsione   |
|---|--------------|--|--------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 802.038,15   | Attività                                 | 756.646,78   |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | //           | Progetti                                 | 230.069,62   |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 30.596,50    | 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   | 176.404,00   |  | -----        |
| Proventi da gestioni economiche                               | //           | Totale delle spese                       | 987.716,40   |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | //           |  | -----        |
| Alienazione di beni materiali                                 | //           | Disponibilità finanziaria da programmare | 21.322,46    |
| Alienazione di beni immateriali                               | //           |  |              |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | //           |  |              |
| Altre entrate   | 0,21         |  |              |
| Mutui   | //           |  |              |
|   | -----        |  | -----        |
| TOTALE DELLE ENTRATE  | 1.009.038,86 | TOTALE A PAREGGIO                        | 1.009.038,86 |





### Ripartizione delle entrate di bilancio





**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 13/31**

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2025 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) -- Contenimento del rischio epidemiologico da COVID19.  |
|           | 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). |
|           | Voce: A2/1                   | Funzionamento Amministrativo  |

| Categoria | Descrizione | Destinazioni  |
|-----------|-------------|---|
| A3        | Didattica   | 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.). |
|           | Voce: A3/1  | Didattica   |
|           | Voce: A3/2  | Attività di potenziamento corsi recupero vari   |
|           | Voce: A3/9  | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE  |
|           | Voce: A3/10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM (CUP: C74D22003510006)   |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 14/31**

| Categoria | Descrizione | Destinazioni  |
|-----------|-------------|---|
|           | Voce: A3/11 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS (CUP: C74D22003520006)   |
|           | Voce: A3/12 | PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 (CUP: C74D22001450006) |
|           | Voce: A3/13 | GOLGI LAB DM 65/2023 PNRR (CUP: C74D23001890006)  |
|           | Voce: A3/14 | GOLGI DIGITAL TRANSITION DM 66/2023 PNRR (CUP: C74D23003750006)   |
|           | Voce: A3/15 | D.M. N. 19/2024 "INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA"  |

| 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 |              |

| Categoria | Descrizione              | Destinazioni |
|-----------|--------------------------|--------------|
| G3        | Attività per conto terzi |              |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 15/31**

| 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 progett. 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   |
|           | Voce: P1/7  | PROGETTO PODCAST  |

| 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: P2/4                                | Università del Talento  |
|           | Voce: P2/5                                | Progetto Madrelingua  |
|           | Voce: P2/6                                | Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori  |
|           | Voce: P2/7                                | Progetto Teatro   |
|           | Voce: P2/8                                | Progetto Sport  |
|           | Voce: P2/9                                | Gruppo di solidarietà   |
|           | Voce: P2/12                               | Patti Educativi di Comunità   |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 16/31**

| Categoria | Descrizione | Destinazioni  |
|-----------|-------------|---|
|           | 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    |
|           | Voce: P2/19 | JAZZ 3  |
|           | Voce: P2/20 | PROGETTO MUSICA   |
|           | Voce: P2/21 | "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-271": PIANO ESTATE 2023/2024 E 2024/2025 (CUP: C74D24000450007)  |
|           | Voce: P2/22 | JAZZ 4  |

| 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 scol. 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 -- In particolare, costituiscono priorità di investimento corsi formativi in materia di:<br>- salute e sicurezza sul posto di lavoro;<br>- ambienti innovativi e di apprendimento;<br>- nuove metodologie didattiche;<br>- privacy.   |





**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 17/31**

| 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 DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.L. 129 art. 5. 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.L. 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 non risultano 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 2025 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 31/12/2024, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 379.546,79;
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 802.038,15. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 497.865,37 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 304.172,78 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

L'avanzo di amministrazione è stato calcolato alla luce delle disponibilità di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 2024 a cui sono stati sommati i residui attivi e detratti quelli passivi maturati alla medesima data.

Per ciascuna attività e progetto è stata inoltre individuata la rispettiva disponibilità finanziaria facendo riferimento alle risultanze del modello I.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il Programma Annuale per l'anno 2025 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

| Aggr. | Gruppo | Voce | Descrizione                               | Previsione        | Annotazione |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------|
| 01    |        |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>802.038,15</b> |             |
|       | 01     |      | Non vincolato                             | 304.172,78        |             |
|       |        | 01   | NON VINCOLATO                             | 304.172,78        |             |
|       | 02     |      | Vincolato                                 | 497.865,37        |             |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 19/31**

| Aggr.     | Gruppo | Voce | Descrizione  | Previsione          | Annotazione  |
|-----------|--------|------|--|---------------------|--|
|           |        | 01   | VINCOLATO  | 497.865,37          |  |
| <b>03</b> |        |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                               | <b>30.596,50</b>    |  |
|           | 01     |      | Dotazione ordinaria  | 30.596,50           |  |
|           |        | 01   | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO                         | 22.305,33           | Quota di funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gen-ago 2025 - Nota MI prot. n. 36704 del 30 SETTEMBRE 2024             |
|           |        | 02   | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO    | 8.291,17            | Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento per il periodo gen-ago 2025 - Nota MI prot. n. 36704 del 30 SETTEMBRE 2024 |
| <b>06</b> |        |      | <b>Contributi da privati</b>                                   | <b>176.404,00</b>   |  |
|           | 01     |      | Contributi volontari da famiglie                               | 15.000,00           |  |
|           |        | 01   | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 15.000,00           |  |
|           | 04     |      | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 150.000,00          |  |
|           |        | 01   | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 150.000,00          | Contributi da famiglie per stage, visite e viaggi d'istruzione.  |
|           | 06     |      | Contributi per copertura assicurativa personale                | 300,00              |  |
|           |        | 01   | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 300,00              |  |
|           | 08     |      | Contributi da imprese non vincolati                            | 11.104,00           |  |
|           |        | 03   | AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE                                  | 6.096,00            | Affitto locali bar sede e succursale   |
|           |        | 07   | CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI                                 | 5.008,00            | Canone per la concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici   |
| <b>12</b> |        |      | <b>Altre entrate</b>   | <b>0,21</b>         |  |
|           | 02     |      | Interessi attivi da Banca d'Italia                             | 0,21                |  |
|           |        | 01   | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                             | 0,21                | Interessi attivi su c/c di tesoreria   |
|           |        |      | <b>T O T A L E</b>   | <b>1.009.038,86</b> |  |

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 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 802.038,15, così dimostrato:



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 20/31**

| Descrizione  | Previsione         |
|--|--------------------|
| Fondo cassa al 31/12/2024  | 379.546,79+        |
| Residui attivi al 31/12/2024   | 430.984,38+        |
| Residui passivi al 31/12/2024  | 8.493,02+          |
| <b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2024</b>                                | <b>802.038,15+</b> |
| Integrazione fino a fine esercizio 2024: Riscossioni presunte          | 0,00               |
| Integrazione fino a fine esercizio 2024: Pagamenti presunti            | 0,00               |
| Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui attivi  | 0,00               |
| Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui passivi | 0,00               |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2024</b>        | <b>802.038,15+</b> |

coerentemente con il succitato importo di Euro 802.038,15.

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

| Codice | Descrizione | Importo    |
|--------|-------------|------------|
| E1/2.1 | VINCOLATO   | 497.865,37 |
|        | TOTALE      | 497.865,37 |

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 497.865,37.

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    |
|-----------|-------|--|------------------|------------------|
| <b>A1</b> |       | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>                    | <b>10.031,26</b> | <b>11.460,08</b> |
|           | A1/1  | Provincia di Brescia   |                  | 10.133,21        |
|           | A1/2  | Attività effettuate dall'Istituto                                      |                  | 1.326,87         |
|           | 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)     | 2,06             |                  |
| <b>A2</b> |       | <b>Funzionamento amministrativo</b>                                    |                  | <b>58.161,28</b> |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 21/31**

| Aggr.     | Voce  | Descrizione della spesa  | VINCOLATO         | NON VINCOLATO     |
|-----------|-------|--|-------------------|-------------------|
|           | A2/1  | Funzionamento Amministrativo   |                   | 58.161,28         |
| <b>A3</b> |       | <b>Didattica</b>   | <b>308.445,63</b> | <b>132.462,83</b> |
|           | A3/1  | Didattica  |                   | 99.165,37         |
|           | A3/2  | Attività di potenziamento corsi recupero vari  |                   | 29,96             |
|           | A3/9  | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE   |                   | 33.267,50         |
|           | A3/10 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM   | 26.110,80         |                   |
|           | A3/11 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS   | 11.957,27         |                   |
|           | A3/12 | PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 | 1.000,00          |                   |
|           | A3/13 | GOLGI LAB DM 65/2023 PNRR  | 112.695,40        |                   |
|           | A3/14 | GOLGI DIGITAL TRANSITION DM 66/2023 PNRR   | 55.778,14         |                   |
|           | A3/15 | D.M. N. 19/2024 "INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA"                     | 100.904,02        |                   |
| <b>A4</b> |       | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>  | <b>14.807,51</b>  |                   |
|           | A4/1  | PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento   | 14.807,51         |                   |
| <b>A5</b> |       | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>   |                   | <b>4.897,89</b>   |
|           | A5/1  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  |                   | 4.897,89          |
| <b>A6</b> |       | <b>Attività di orientamento</b>  |                   | <b>10.379,59</b>  |
|           | A6/1  | Attività di orientamento   |                   | 10.379,59         |
| <b>P1</b> |       | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>   | <b>26.278,69</b>  | <b>20.450,00</b>  |
|           | P1/1  | Progetto Erasmus   | 16.084,92         |                   |
|           | P1/2  | Tecnologie Informatiche  |                   | 19.000,00         |
|           | 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          |                   |
|           | P1/7  | PROGETTO PODCAST   |                   | 1.450,00          |
| <b>P2</b> |       | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>   | <b>116.979,82</b> | <b>55.276,67</b>  |
|           | P2/1  | Cittadinanza Globale (FSE)   | 115,37            |                   |
|           | P2/2  | Competenze di base (FSE)   | 4.711,81          |                   |
|           | P2/4  | Università del Talento   |                   | 2.175,39          |
|           | P2/5  | Progetto Madrelingua   |                   | 31.684,29         |
|           | P2/6  | Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori   |                   | 10.805,85         |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 22/31**

| Aggr.     | Voce  | Descrizione della spesa   | VINCOLATO         | NON VINCOLATO     |
|-----------|-------|---|-------------------|-------------------|
|           | P2/7  | Progetto Teatro   |                   | 3.635,81          |
|           | P2/8  | Progetto Sport  |                   | 1.520,05          |
|           | P2/9  | Gruppo di solidarietà   |                   | 2.005,28          |
|           | P2/12 | Patti Educativi di Comunità'  | 744,25            |                   |
|           | P2/14 | Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020  | 796,10            |                   |
|           | P2/15 | CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA  | 554,08            |                   |
|           | 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" | 6.641,86          |                   |
|           | 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"    | 2.828,51          |                   |
|           | P2/19 | JAZZ 3  | 11.354,62         |                   |
|           | P2/20 | PROGETTO MUSICA   |                   | 3.450,00          |
|           | P2/21 | "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-271": PIANO ESTATE 2023/2024 E 2024/2025   | 79.989,00         |                   |
|           | P2/22 | JAZZ 4  | 9.244,22          |                   |
| <b>P3</b> |       | <b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>  |                   | <b>8.971,12</b>   |
|           | P3/1  | Certificazioni lingue straniere e corsi professionali   |                   | 8.971,12          |
| <b>P4</b> |       | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>  |                   | <b>2.055,66</b>   |
|           | P4/1  | Formazione interna personale docente e ATA  |                   | 2.055,66          |
| <b>P5</b> |       | <b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>   |                   | <b>57,66</b>      |
|           | P5/1  | Progetto per gare nazionali   |                   | 57,66             |
|           |       | <b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>  | <b>476.542,91</b> | <b>304.172,78</b> |

|  |  |  |                  |             |
|--|--|--|------------------|-------------|
|  |  | <b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b> | <b>21.322,46</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|------------------|-------------|

|  |  |  |                   |                   |
|--|--|--|-------------------|-------------------|
|  |  | <b>Avanzo di amministrazione programmato</b> | <b>497.865,37</b> | <b>304.172,78</b> |
|--|--|--|-------------------|-------------------|

Si precisa che l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2024 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle schede finanziarie relative alle Attività e ai Progetti secondo il vincolo di destinazione e riutilizzato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione dell'anno finanziario 2025 come riportato nel precedente allegato modello D.



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 23/31**

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 | 30.596,50  |

**ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati**

| Gruppo    | Posta in entrata   | Previsione        |
|-----------|--|-------------------|
| E6/1      | Contributi volontari da famiglie                               | 15.000,00         |
| E6/4      | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 150.000,00        |
| E6/6      | Contributi per copertura assicurativa personale                | 300,00            |
| E6/8      | Contributi da imprese non vincolati                            | 11.104,00         |
| <b>E6</b> | <b>T O T A L E</b>   | <b>176.404,00</b> |

**ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate**

| Gruppo | Posta in entrata                   | Previsione |
|--------|------------------------------------|------------|
| E12/2  | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,21       |

Per ogni aggregato viene predisposta una scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per la parte delle spese è predisposto il piano dei conti che evidenzia, per ogni tipologia, nei vari conti e sotto-conti, l'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto.

**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.



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 24/31**

## 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.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno scolastico precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente.

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. |  |  | <b>26.499,34</b> |
| A1/1   | Provincia di Brescia   |  | 10.133,21        |
| A1/2   | Attività effettuate dall'Istituto                                      |  | 6.334,87         |
| 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)     |  | 2,06             |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Assicurazioni su beni mobili, Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e





**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 25/31**

riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Telefonia fissa, Utenze e canoni per altri servizi 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                          | 11.460,08 |
| E1/2.1  | VINCOLATO                              | 10.031,26 |
| E6/8.7  | CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI         | 5.008,00  |
| E99/1.1 | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.500,00  |

| 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). |                              | <b>85.862,82</b> |
| A2/1  | Funzionamento Amministrativo | 85.862,82        |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre consulenze n.a.c. - esperto, Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Assistenza tecnico-informatica, Formazione professionale generica, Formazione professionale specialistica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., 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., 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                                   | 58.161,28 |
| E3/1.1  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO          | 21.305,33 |
| E6/6.1  | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 300,00    |
| E6/8.3  | AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE                   | 6.096,00  |
| E12/2.1 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA              | 0,21      |

| 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.). |  | <b>455.908,46</b> |
| A3/1  | Didattica  | 99.165,37         |
| A3/2  | Attività di potenziamento corsi recupero vari        | 29,96             |
| A3/9  | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                     | 48.267,50         |
| A3/10   | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM | 26.110,80         |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 26/31**

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| A3/11 | PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS  | 11.957,27  |
| A3/12 | PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" | 1.000,00   |
| A3/13 | GOLGI LAB DM 65/2023 PNRR   | 112.695,40 |
| A3/14 | GOLGI DIGITAL TRANSITION DM 66/2023 PNRR  | 55.778,14  |
| A3/15 | D.M. N. 19/2024 "INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA"                      | 100.904,02 |

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, Compensi per animatore digitale, Borse di studio e sussidi, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c., Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Carta, cancelleria e stampati, Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Generi alimentari, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Vestiario, 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, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Materiale bibliografico, Strumenti musicali, Altri beni mobili n.a.c., Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Borse di studio e sussidi agli studenti, 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                    | 132.462,83 |
| E1/2.1 | VINCOLATO                        | 308.445,63 |
| E6/1.1 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 15.000,00  |

| A4 - Alternanza Scuola-Lavoro  |  | EURO             |
|--|--|------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro. |  | <b>23.098,68</b> |
| A4/1   | PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento | 23.098,68        |

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, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, I.V.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| E1/2.1 | VINCOLATO   | 14.807,51 |
| E3/1.2 | PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 8.291,17  |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 27/31**

| <b>A5 - Visite</b>  |   |            | <b>EURO</b>       |
|---|---|------------|-------------------|
| Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero. |   |            | <b>154.897,89</b> |
| A5/1  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 154.897,89 |                   |

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Indennità di missione, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Partecipazione a gare e concorsi, I.V.A., Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea, 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  | 4.897,89   |
| E6/4.1 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 150.000,00 |

| <b>A6 - Attività di orientamento</b>  |                          |           | <b>EURO</b>      |
|---|--------------------------|-----------|------------------|
| Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita. |                          |           | <b>10.379,59</b> |
| A6/1  | Attività di orientamento | 10.379,59 |                  |

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 | 10.379,59 |
|--------|---------------|-----------|

## **Aggregato P - Progetti**

| <b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico</b>   |   |           | <b>EURO</b>      |
|---|---|-----------|------------------|
| Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. 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. |   |           | <b>46.728,69</b> |
| P1/1  | Progetto Erasmus  | 16.084,92 |                  |
| P1/2  | Tecnologie Informatiche   | 19.000,00 |                  |
| 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  |                  |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 28/31**

|      |                  |          |
|------|------------------|----------|
| P1/7 | PROGETTO PODCAST | 1.450,00 |
|------|------------------|----------|

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |               |           |
|--------|---------------|-----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 20.450,00 |
| E1/2.1 | VINCOLATO     | 26.278,69 |

| 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. |   | <b>172.256,49</b> |
| P2/1  | Cittadinanza Globale (FSE)  | 115,37            |
| P2/2  | Competenze di base (FSE)  | 4.711,81          |
| P2/4  | Università del Talento  | 2.175,39          |
| P2/5  | Progetto Madrelingua  | 31.684,29         |
| P2/6  | Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori  | 10.805,85         |
| P2/7  | Progetto Teatro   | 3.635,81          |
| P2/8  | Progetto Sport  | 1.520,05          |
| P2/9  | Gruppo di solidarietà   | 2.005,28          |
| P2/12   | Patti Educativi di Comunità   | 744,25            |
| P2/14   | Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020  | 796,10            |
| P2/15   | CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA  | 554,08            |
| 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" | 6.641,86          |
| 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"    | 2.828,51          |
| P2/19   | JAZZ 3  | 11.354,62         |
| P2/20   | PROGETTO MUSICA   | 3.450,00          |
| P2/21   | "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-271": PIANO ESTATE 2023/2024 E 2024/2025   | 79.989,00         |



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 29/31**

|       |        |          |
|-------|--------|----------|
| P2/22 | JAZZ 4 | 9.244,22 |
|-------|--------|----------|

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |               |            |
|--------|---------------|------------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 55.276,67  |
| E1/2.1 | VINCOLATO     | 116.979,82 |

| 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.). |   | <b>8.971,12</b> |
| P3/1   | Certificazioni lingue straniere e corsi professionali | 8.971,12        |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |               |          |
|--------|---------------|----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 8.971,12 |
|--------|---------------|----------|

| 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 scol. 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.). |  | <b>2.055,66</b> |
| P4/1   | Formazione interna personale docente e ATA | 2.055,66        |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |               |          |
|--------|---------------|----------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 2.055,66 |
|--------|---------------|----------|

| 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.). |                             | <b>57,66</b> |
| P5/1  | Progetto per gare nazionali | 57,66        |

Le spese programmate sono finanziate come segue:

|        |               |       |
|--------|---------------|-------|
| E1/1.1 | NON VINCOLATO | 57,66 |
|--------|---------------|-------|



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2025**

**Pag 30/31**

**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, in corso d'anno, per le spese impreviste o per eventuali maggiori spese, conformemente con 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 le minute spese 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 1.500,00 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.

Il Fondo Economale sarà gestito dalle partite di giro:

**Attività A2-1 "Funzionamento Amministrativo"**

Mandato: partite di giro Tipo si spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: partite di giro Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

**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          | 21.322,46        |
|        | <b>T O T A L E</b> | <b>21.322,46</b> |

**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 e di fisica 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 se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

Il Programma Annuale si compone dei seguenti modelli:

- Mod. A (Programma Annuale);
- Mod. B (Schede finanziarie);
- Mod. C (situazione amministrativa presunta)
- Mod. D (utilizzo avanzo di amministrazione)
- Mod. E (riepilogo per tipologia di spesa).

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.

Dopo l'approvazione, tutti i documenti saranno pubblicati sul sito della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente - Bilanci.

BRENO, li' 11/02/2025