

LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "

BRENO (BS)

# PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

## RIEPILOGO

ENTRATE	Programmazione		SPESE	Programmazione	
	Iniziale	Definitiva		Iniziale	Definitiva
Avanzo di amministrazione	588.590,35	588.590,35	Attività	358.951,85	1.251.610,86
Finanziamenti Unione Europea		409.800,13	Progetti	281.667,70	393.665,88
Finanziamenti dallo Stato	29.742,16	64.598,19	Gestioni economiche		
Finanziamento dalla Regione		15.335,88	Fondo di riserva	1.000,00	1.000,00
Finanziamenti da Enti		11.144,10	Disavanzo amministrazione		
Contributi da privati	35.008,00	566.852,36			
Gestioni economiche			Totale delle spese...	641.619,55	1.646.276,74
Rimborsi e restituzioni		409,41			
Alienazione beni materiali					
Alienazione beni immateriali			Disponibilità da utilizzare	11.721,01	10.453,73
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,05	0,05			
Mutui					
Totale delle entrate...	653.340,56	1.656.730,47	Totale a pareggio...	653.340,56	1.656.730,47

BRENO, 31/12/2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
Dott. Tommaso Di Prima

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

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello F**  
Elaborazione del 31/12/2023

**Pag 2/7**

**PROGRAMMA ANNUALE -2023-  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>588.590,35</b>		<b>588.590,35</b>
	001		Non vincolato	377.494,12		377.494,12
		001	NON VINCOLATO	377.494,12		377.494,12
	002		Vincolato	211.096,23		211.096,23
		001	VINCOLATO	211.096,23		211.096,23
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>		<b>409.800,13</b>	<b>409.800,13</b>
	001		Fondi sociali europei (FSE)		5.082,00	5.082,00
		001	PON PER LA SCUOLA (FSE)		5.082,00	5.082,00
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea		404.718,13	404.718,13
		001	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		44.947,20	44.947,20
		002	NEXT GENERATION EU - PNRR		359.770,93	359.770,93
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>29.742,16</b>	<b>34.856,03</b>	<b>64.598,19</b>
	001		Dotazione ordinaria	29.742,16	29.928,54	59.670,70
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	21.824,88	24.145,77	45.970,65
		002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	7.917,28	4.525,72	12.443,00
		003	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 ORIENTAMENTO		1.257,05	1.257,05
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)		4.927,49	4.927,49
		001	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX . L. 440/97)		4.927,49	4.927,49
<b>04</b>			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>15.335,88</b>	<b>15.335,88</b>
	004		Altri finanziamenti vincolati		15.335,88	15.335,88
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		15.335,88	15.335,88
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>11.144,10</b>	<b>11.144,10</b>
	001		Provincia non vincolati		7.500,00	7.500,00
		001	PROVINCIA NON VINCOLATI		7.500,00	7.500,00
	004		Comune vincolati		500,00	500,00
		001	COMUNE VINCOLATI		500,00	500,00
	006		Altre Istituzioni vincolati		3.144,10	3.144,10
		002	COMUNITA' MONTANA		1.687,10	1.687,10

**LEGENDA:** INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 08/02/2023  
VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello F**  
Elaborazione del 31/12/2023

**Pag 3/7**

**PROGRAMMA ANNUALE -2023-  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Entrate	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
		003	ALTRO		780,00	780,00
		004	ISTITUZIONI SCOLASTICHE		677,00	677,00
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>35.008,00</b>	<b>531.844,36</b>	<b>566.852,36</b>
	001		Contributi volontari da famiglie	30.000,00		30.000,00
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00		30.000,00
	002		Contributi per iscrizione alunni		3.500,00	3.500,00
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		3.500,00	3.500,00
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		473.886,96	473.886,96
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		473.886,96	473.886,96
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati		480,00	480,00
		005	ALTRO		480,00	480,00
	008		Contributi da imprese non vincolati	5.008,00	8.149,40	13.157,40
		003	AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE		7.149,40	7.149,40
		007	CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	5.008,00		5.008,00
		008	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER IL MUSICALE		1.000,00	1.000,00
	010		Altri contributi da famiglie vincolati		45.828,00	45.828,00
		001	CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE		14.429,00	14.429,00
		003	ATTIVITA'/PROGETTI D'ISTITUTO		1.599,00	1.599,00
		006	CONTRIBUTI PER MADRELINGUA		29.800,00	29.800,00
<b>07</b>			<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
<b>08</b>			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>		<b>409,41</b>	<b>409,41</b>
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		409,41	409,41
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E		409,41	409,41
<b>09</b>			<b>Alienazione di beni materiali</b>			
<b>10</b>			<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
<b>11</b>			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
<b>12</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05		0,05
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05		0,05

**LEGENDA:** INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 08/02/2023  
VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023





**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello F**  
Elaborazione del 31/12/2023

**Pag 5/7**

**PROGRAMMA ANNUALE -2023-  
Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
A			Attività	358.951,85	892.659,01	1.251.610,86
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.752,03	8.938,50	75.690,53
		001	Provincia di Brescia	10.000,00	7.500,00	17.500,00
		002	Attività effettuate dall'Istituto	45.008,00		45.008,00
		006	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021		688,50	688,50
		010	MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR	2.728,20		2.728,20
		011	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	7.301,00		7.301,00
		012	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	1.714,83	750,00	2.464,83
	002		Funzionamento amministrativo	27.468,51	30.510,88	57.979,39
		001	Funzionamento Amministrativo	27.468,51	30.510,88	57.979,39
	003		Didattica	227.669,87	366.423,00	594.092,87
		001	Didattica	160.000,00	5.073,29	165.073,29
		002	Attività di potenziamento corsi recupero vari	7.000,00		7.000,00
		005	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021		578,78	578,78
		009	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	60.669,87		60.669,87
		010	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM		234.726,36	234.726,36
		011	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS		124.044,57	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	2.000,00
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	17.061,44	4.525,72	21.587,16
		001	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	17.061,44	4.525,72	21.587,16
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	481.003,86	486.003,86
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	481.003,86	486.003,86
	006		Attività di orientamento	15.000,00	1.257,05	16.257,05
		001	Attività di orientamento	15.000,00	1.257,05	16.257,05
P			Progetti	281.667,70	111.998,18	393.665,88
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.217,95	43.947,20	81.165,15
		001	Progetto Erasmus	7.024,18	44.947,20	51.971,38
		002	Tecnologie Informatiche	20.000,00	-1.000,00	19.000,00

**LEGENDA:** INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 08/02/2023  
VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**VARIAZIONE AL PROGRAMMA  
ANNUALE -2023-**

**Modello F**  
Elaborazione del 31/12/2023

**Pag 6/7**

**PROGRAMMA ANNUALE -2023-  
Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Conto	Descrizione delle Spese	INIZIALE	VARIAZIONE	DEFINITIVO
		003	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	384,97		384,97
		006	Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020	9.808,80		9.808,80
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	213.449,75	52.734,98	266.184,73
		001	Cittadinanza Globale (FSE)	735,37		735,37
		002	Competenze di base (FSE)	12.341,64		12.341,64
		003	Inclusione Sociale (FSE)	6.360,88		6.360,88
		004	Università del Talento	2.175,39		2.175,39
		005	Progetto Madrelingua	7.000,00	29.800,00	36.800,00
		006	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	35.000,00	2.326,10	37.326,10
		007	Progetto Teatro	5.000,00		5.000,00
		008	Progetto Sport	5.000,00		5.000,00
		009	Gruppo di solidarietà	2.005,28		2.005,28
		012	Patti Educativi di Comunità	1.225,08		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		8.100,00
		014	Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020	60.427,03		60.427,03
		015	CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA	54,08	500,00	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		47.697,00
		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		20.328,00
		018	Progetti CARE		5.082,00	5.082,00
		019	JAZZ 3		15.026,88	15.026,88
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	10.000,00	14.429,00	24.429,00
		001	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali	10.000,00	14.429,00	24.429,00
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.000,00	-73,00	5.927,00
		001	Formazione interna personale docente e ATA	3.000,00	677,00	3.677,00
		002	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	3.000,00	-750,00	2.250,00

**LEGENDA:** INIZIALE = Importo della programmazione iniziale approvata il 08/02/2023  
VARIAZIONE = Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023

