



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 1/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	588.590,35					
Finanziamenti dall'Unione Europea	409.800,13	409.800,13	224.332,66			
Finanziamenti dallo Stato	64.598,19	64.598,19	64.598,19			
Finanziamenti dalla Regione	15.335,88	15.335,88	15.335,88			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.144,10	11.144,10	11.144,10			
Contributi da privati	566.852,36	566.852,36	543.009,99			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	409,41	409,41	409,41			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,05	0,05	0,05			
Mutui						
Attività				1.251.610,86	728.794,68	728.794,68
Progetti				393.665,88	196.442,84	174.175,00
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.656.730,47	1.068.140,12	858.830,28	1.646.276,74	925.237,52	902.969,68
Disponibilità finanziaria Z101				10.453,73		

Data di elaborazione: 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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 2/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	588.590,35			
	001		Non vincolato	377.494,12			
		001	NON VINCOLATO	377.494,12			
	002		Vincolato	211.096,23			
		001	VINCOLATO	211.096,23			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	409.800,13	409.800,13	224.332,66	185.467,47+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	5.082,00		5.082,00+
		001	PON PER LA SCUOLA (FSE)	5.082,00	5.082,00		5.082,00+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	404.718,13	404.718,13	224.332,66	180.385,47+
		001	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	44.947,20	44.947,20	44.947,20	
		002	NEXT GENERATION EU - PNRR	359.770,93	359.770,93	179.385,46	180.385,47+
03			Finanziamenti dallo Stato	64.598,19	64.598,19	64.598,19	
	001		Dotazione ordinaria	59.670,70	59.670,70	59.670,70	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	45.970,65	45.970,65	45.970,65	
		002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	12.443,00	12.443,00	12.443,00	
		003	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 ORIENTAMENTO	1.257,05	1.257,05	1.257,05	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	4.927,49	4.927,49	4.927,49	
		001	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX . L. 440/97)	4.927,49	4.927,49	4.927,49	
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione	15.335,88	15.335,88	15.335,88	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 3/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Altri finanziamenti vincolati	15.335,88	15.335,88	15.335,88	
		001	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	15.335,88	15.335,88	15.335,88	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.144,10	11.144,10	11.144,10	
	001		Provincia non vincolati	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		001	PROVINCIA NON VINCOLATI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	500,00	500,00	500,00	
		001	COMUNE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	3.144,10	3.144,10	3.144,10	
		002	COMUNITA' MONTANA	1.687,10	1.687,10	1.687,10	
		003	ALTRO	780,00	780,00	780,00	
		004	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	677,00	677,00	677,00	
06			Contributi da privati	566.852,36	566.852,36	543.009,99	23.842,37+
	001		Contributi volontari da famiglie	30.000,00	30.000,00	19.743,13	10.256,87+
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00	30.000,00	19.743,13	10.256,87+
	002		Contributi per iscrizione alunni	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	473.886,96	473.886,96	467.645,46	6.241,50+
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	473.886,96	473.886,96	467.645,46	6.241,50+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	480,00	480,00	480,00	
		005	ALTRO	480,00	480,00	480,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati	13.157,40	13.157,40	10.653,40	2.504,00+
		003	AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE	7.149,40	7.149,40	7.149,40	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 4/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		007	CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	5.008,00	5.008,00	2.504,00	2.504,00+
		008	CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI PRIVATE PER IL MUSICALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	45.828,00	45.828,00	40.988,00	4.840,00+
		001	CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE	14.429,00	14.429,00	14.429,00	
		003	ATTIVITA'/PROGETTI D'ISTITUTO	1.599,00	1.599,00	1.599,00	
		006	CONTRIBUTI PER MADRELINGUA	29.800,00	29.800,00	24.960,00	4.840,00+
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	409,41	409,41	409,41	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	409,41	409,41	409,41	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	409,41	409,41	409,41	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 7/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	1.251.610,86	728.794,68	728.794,68	
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.690,53	51.151,90	51.151,90	
		001	Provincia di Brescia	17.500,00	9.622,14	9.622,14	
		002	Attività effettuate dall'Istituto	45.008,00	38.378,49	38.378,49	
		006	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	688,50	688,50	688,50	
		010	MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - M1C1 PNRR	2.728,20			
		011	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	7.301,00			
		012	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis)	2.464,83	2.462,77	2.462,77	
	002		Funzionamento amministrativo	57.979,39	22.709,55	22.709,55	
		001	Funzionamento Amministrativo	57.979,39	22.709,55	22.709,55	
	003		Didattica	594.092,87	165.393,80	165.393,80	
		001	Didattica	165.073,29	26.658,29	26.658,29	
		002	Attività di potenziamento corsi recupero vari	7.000,00	3.540,82	3.540,82	
		005	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	578,78	578,78	578,78	
		009	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	60.669,87	44.751,30	44.751,30	
		010	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	234.726,36	46.862,64	46.862,64	
		011	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS	124.044,57	42.001,97	42.001,97	
		012	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024"	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	21.587,16	12.442,02	12.442,02	
		001	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	21.587,16	12.442,02	12.442,02	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	486.003,86	470.255,71	470.255,71	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	486.003,86	470.255,71	470.255,71	
	006		Attività di orientamento	16.257,05	6.841,70	6.841,70	
		001	Attività di orientamento	16.257,05	6.841,70	6.841,70	
P			Progetti	393.665,88	196.442,84	174.175,00	22.267,84+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	81.165,15	15.063,00	15.063,00	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSP03000P Codice Fiscale 81003670171

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-**

Modello Hbis

Pag 8/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	Progetto Erasmus	51.971,38	15.063,00	15.063,00	
		002	Tecnologie Informatiche	19.000,00			
		003	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	384,97			
		006	Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020	9.808,80			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	266.184,73	156.096,97	133.829,13	22.267,84+
		001	Cittadinanza Globale (FSE)	735,37	620,00	620,00	
		002	Competenze di base (FSE)	12.341,64	2.224,00	2.224,00	
		003	Inclusione Sociale (FSE)	6.360,88	474,51	474,51	
		004	Università del Talento	2.175,39			
		005	Progetto Madrelingua	36.800,00	11.468,00	11.468,00	
		006	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	37.326,10	15.342,41	15.342,41	
		007	Progetto Teatro	5.000,00	3.631,77	3.631,77	
		008	Progetto Sport	5.000,00	1.837,45	1.837,45	
		009	Gruppo di solidarietà	2.005,28			
		012	Patti Educativi di Comunità	1.225,08			
		013	"Piano delle Arti" - Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività - DPCM del 12/05/2021	8.100,00	8.100,00	5.850,00	2.250,00+
		014	Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020	60.427,03	59.630,93	39.613,09	20.017,84+
		015	CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA	554,08			
		016	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n. 33956/2022 - Azione 10.1.1 - Sotto azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo: "Musica Sport e Teatro per crescere bene"	47.697,00	38.238,43	38.238,43	
		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	14.529,47	14.529,47	
		018	Progetti CARE	5.082,00			
		019	JAZZ 3	15.026,88			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	24.429,00	13.828,48	13.828,48	
		001	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali	24.429,00	13.828,48	13.828,48	

