

 <b>LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "</b> VIA FOLGORE BRENO (BS) Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2022</b>	
		<b>Pag 1/30</b>
<b>RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022</b>		

## Relazione attuativa del Programma Annuale 2022

Predisposta il 23/06/2022

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**Dott. Salvatore Donciglio**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott. Alessandro Papale**

Allegati:  
- Modello Hbis al 23/06/2022  
- Modello J al 23/06/2022



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 2/30**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2022

### Premessa

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

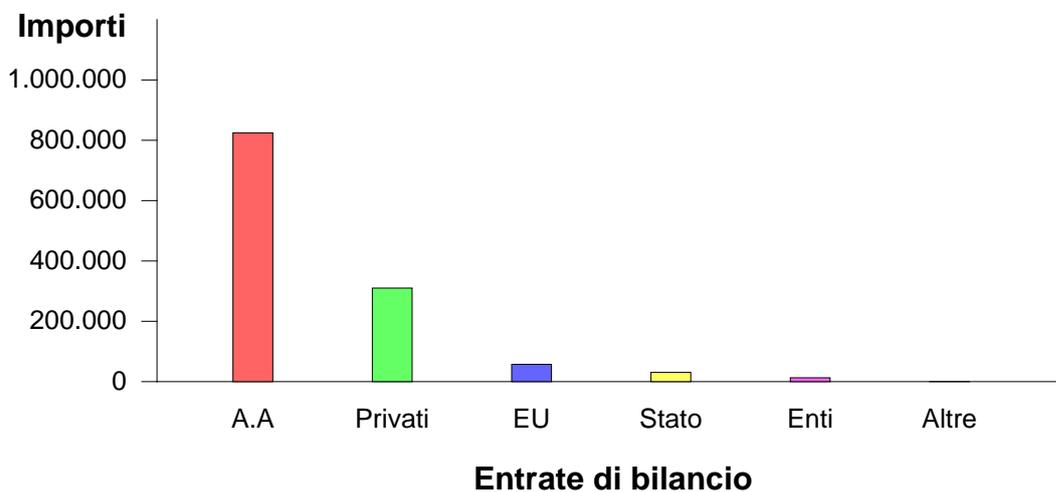
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23/06/2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°343 del 09/02/2022.

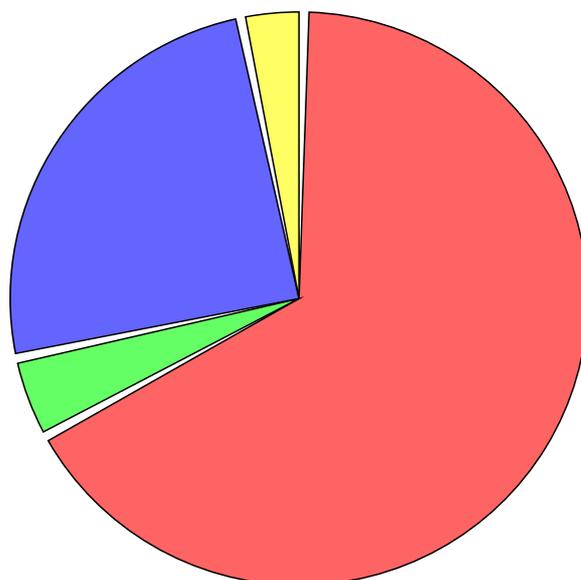
### Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 23/06/2022

<b>ENTRATE</b>	<b>Programmato</b>	<b>SPESE</b>	<b>Programmato</b>
Avanzo di amministrazione presunto	824.666,00	Attivita'	855.054,33
Finanziamenti dall'Unione Europea	57.219,55	Progetti	350.819,82
Finanziamenti dallo Stato	30.691,24	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.793,28	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	310.223,66		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.206.874,15
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	28.719,68
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,10		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>1.235.593,83</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.235.593,83</b>



**Ripartizione delle entrate di bilancio**





## Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 09/02/2022. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

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

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state apportate variazioni in diminuzione per effetto della radiazione di alcuni residui attivi, mentre diverse sono state le variazioni in aumento, segno che le previsioni di entrata effettuate in sede programma annuale 2022 risultano rispettose del generale principio di prudenza.

Le risultanze contabili alla data del 23/06/2022 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2022.

## - Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>926.874,15</b>	<b>1.235.593,83</b>	<b>287.621,90</b>	<b>287.621,90</b>	<b>0,00</b>	<b>947.971,93</b>	100%	23%	23%

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

### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	926.874,15+
Delibera consiliare del 23/06/2022	308.719,68+
Programmazione al 23/06/2022	1.235.593,83+

## - Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>926.874,15</b>	<b>1.235.593,83</b>	<b>481.904,06</b>	<b>428.331,38</b>	<b>53.572,68</b>	<b>753.689,77</b>	88%	34%	39%

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

### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	926.874,15+
Variazione del 23/06/2022	28.719,68-
Delibera consiliare del 23/06/2022	308.719,68+

**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 5/30**

	<b>Importo</b>
Programmazione al 23/06/2022	1.206.874,15+
Variazione risultante complessiva dello Z101	28.719,68+
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.235.593,83+</b>

**DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	28.719,68-
Programmazione definitiva al 23/06/2022	28.719,68+

**Analisi delle Entrate**

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino al 23/06/2022;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

**Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio**

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	824.666,00				824.666,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	57.219,55				57.219,55
03	Finanziamenti dallo Stato	30.691,24	25.752,54	25.752,54		4.938,70
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.793,28	2.175,97	2.175,97		10.617,31
06	Contributi da privati	310.223,66	259.693,29	259.693,29		50.530,37
07	Proventi da gestioni economiche					



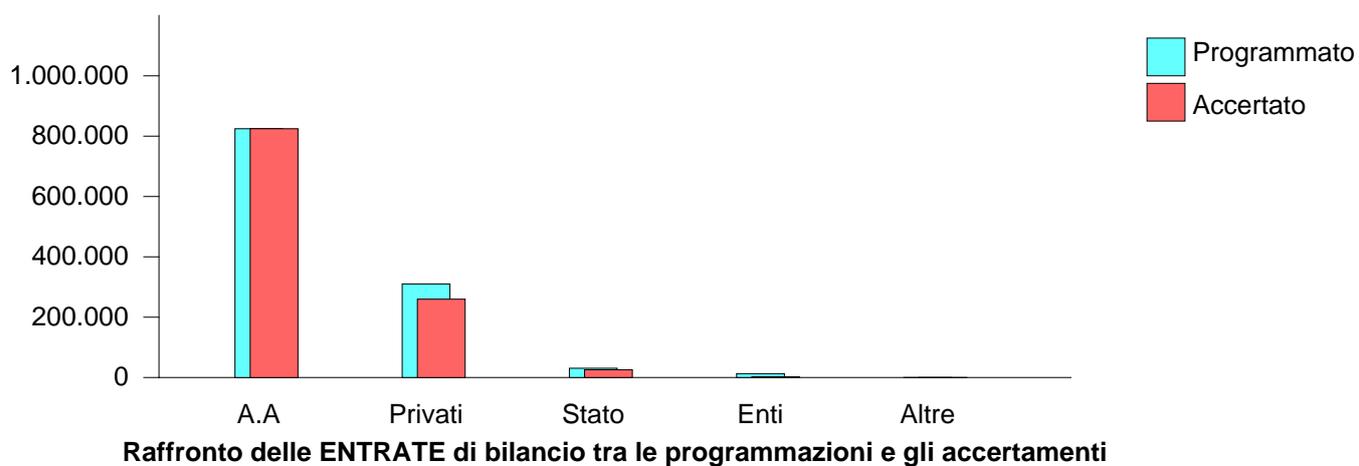
**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

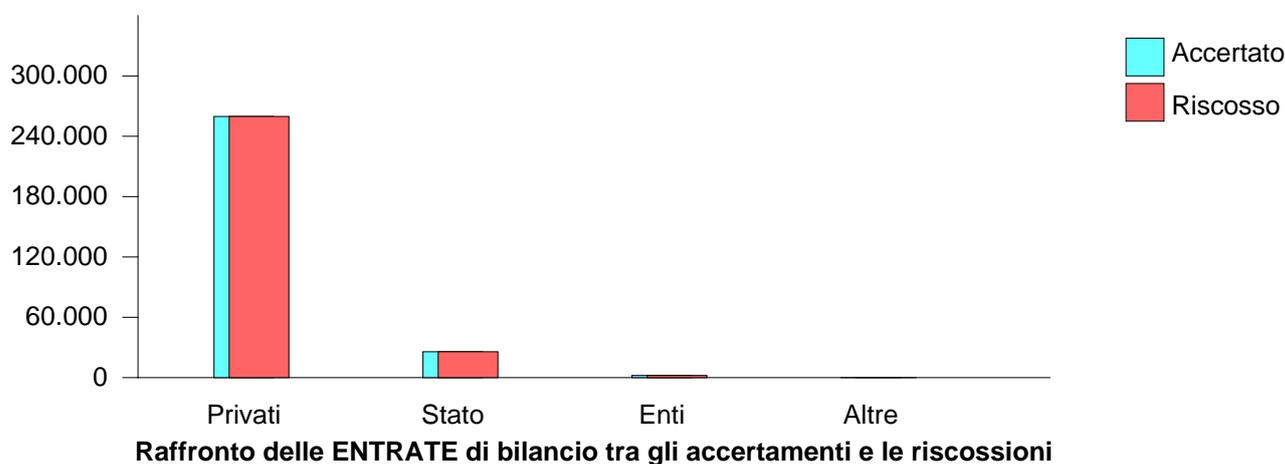
VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 6/30**

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,10	0,10	0,10		
13	Mutui					
	<b>TOTALI</b>	<b>1.235.593,83</b>	<b>287.621,90</b>	<b>287.621,90</b>		<b>947.971,93</b>





### Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino al 23/06/2022;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

### - Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività'	855.054,33	408.775,76	371.740,24	37.035,52	446.278,57
P	Progetti	350.819,82	73.128,30	56.591,14	16.537,16	277.691,52
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	28.719,68				28.719,68
	<b>TOTALI</b>	<b>1.235.593,83</b>	<b>481.904,06</b>	<b>428.331,38</b>	<b>53.572,68</b>	<b>753.689,77</b>



### Analisi in dettaglio

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

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

- Programmazione approvata come da Programma Annuale 2022;
- Variazioni complessive apportate sino al 23/06/2022;
- Programmazione definitiva, intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

### In particolare per le entrate:

#### a) Somme accertate al 23/06/2022;

- Importo globale delle reversali emesse al 23/06/2022;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

### In particolare per le spese:

 <b>LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "</b> VIA FOLGORE BRENO (BS) Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171	<b>PROGRAMMA ANNUALE 2022</b>	
		<b>Pag 9/30</b>

**a) Somme impegnate al 23/06/2022;**

b) Importo globale dei mandati emessi al 23/06/2022;

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

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

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

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

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

**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 10/30****Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
511.833,96	0,00	511.833,96				511.833,96			

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

**Voce 002 - Vincolato****Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
312.832,04	0,00	312.832,04				312.832,04			

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

**Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA****Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)****Sottoconto 002 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU (E2/2.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	57.219,55	57.219,55				57.219,55			

E2/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	57.219,55
Previsione definitiva	57.219,55

**Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO****Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (E3/1.1)**



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 11/30**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>22.208,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22.208,05</b>	<b>22.208,05</b>	<b>22.208,05</b>			100%	100%	100%

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

**Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

**Sottoconto 022 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 (E3/6.22)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>2.937,62</b>	<b>2.937,62</b>	<b>2.937,62</b>	<b>2.937,62</b>			100%	100%	100%

E3/6.22 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	2.937,62
Previsione definitiva	2.937,62

**Sottoconto 023 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 (E3/6.23)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>4.938,70</b>	<b>4.938,70</b>				<b>4.938,70</b>			

E3/6.23 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	4.938,70
Previsione definitiva	4.938,70

**Sottoconto 024 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 389, L. 160/2019 - CONTRIBUTI EDITORIALI (E3/6.24)**



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 12/30**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	606,87	606,87	606,87	606,87			100%	100%	100%

E3/6.24 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	606,87
Previsione definitiva	606,87

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

**Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati**

**Sottoconto 002 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E5/5.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00			100%	100%	100%

E5/5.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	1.250,00
Previsione definitiva	1.250,00

**Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**

**Sottoconto 002 - COMUNITA' MONTANA (E5/6.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.543,28	11.543,28	925,97	925,97		10.617,31	100%	8%	8%

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



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 13/30**

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	11.543,28
Previsione definitiva	11.543,28

**Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie**

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.135,13</b>	<b>33.135,13</b>		<b>46.864,87</b>	100%	41%	41%

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

**Voce 002 - Contributi per iscrizione alunni**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI (E6/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>21,17</b>	<b>21,17</b>	<b>21,17</b>	<b>21,17</b>			100%	100%	100%

E6/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	21,17
Previsione definitiva	21,17

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 14/30**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	212.243,50	212.243,50	209.783,00	209.783,00		2.460,50	100%	98%	98%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	212.243,50
Previsione definitiva	212.243,50

**Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati**

**Sottoconto 006 - ALTRO (E6/8.6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	605,65	605,65	605,65	605,65			100%	100%	100%

E6/8.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	605,65
Previsione definitiva	605,65

**Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**

**Sottoconto 004 - ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE (E6/9.4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	250,00	250,00	250,00	250,00			100%	100%	100%

E6/9.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	250,00



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 15/30**

Previsione definitiva	250,00

**Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	12.464,00	12.464,00	12.464,00	12.464,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	12.464,00
Previsione definitiva	12.464,00

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.814,00	1.814,00	1.294,00	1.294,00		520,00	100%	71%	71%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	1.814,00
Previsione definitiva	1.814,00

**Sottoconto 005 - ALTRO (E6/10.5)**

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 16/30**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.389,90	1.389,90	704,90	704,90		685,00	100%	50%	50%

E6/10.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	1.389,90
Previsione definitiva	1.389,90

**Sottoconto 008 - CONTRIBUTI PER CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE (E6/10.8)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.435,44	1.435,44	1.435,44	1.435,44			100%	100%	100%

E6/10.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	1.435,44
Previsione definitiva	1.435,44

**Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE**

**Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia**

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

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

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

**Aggregato A - ATTIVITA'**

**Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**Sottoconto 001 - Provincia di Brescia (A1/1)**

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



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 17/30**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>8.910,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.910,94</b>	<b>7.878,76</b>	<b>7.878,76</b>		<b>1.032,18</b>	100%	88%	88%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	8.910,94
Modello F del 23/06/2022	0,00
Previsione definitiva	8.910,94

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>73.036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73.036,67</b>	<b>23.883,87</b>	<b>23.865,84</b>	<b>18,03</b>	<b>49.152,80</b>	99%	32%	32%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	73.036,67
Modello F del 23/06/2022	0,00
Previsione definitiva	73.036,67

**Sottoconto 006 - Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021 (A1/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>3.056,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056,01</b>	<b>495,90</b>	<b>495,90</b>		<b>2.560,11</b>	100%	16%	16%

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 007 - Risorse ex art. 1, comma 697, Legge 234/2021 - Assistenza e supporto psicologico (A1/7)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 18/30**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>2.937,62</b>	<b>2.937,62</b>				<b>2.937,62</b>			

A1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	2.937,62
Previsione definitiva	2.937,62

**Sottoconto 008 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 (A1/8)**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>0,00</b>	<b>4.938,70</b>	<b>4.938,70</b>				<b>4.938,70</b>			

A1/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	4.938,70
Previsione definitiva	4.938,70

**Voce 002 - Funzionamento amministrativo**

**Sottoconto 001 - Funzionamento Amministrativo (A2/1)**

**Abstract: Radiazione residuo attivo**

<b>PROGRAMMAZIONE</b>							<b>INDICATORI</b>		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>38.554,29</b>	<b>-7,50</b>	<b>38.546,79</b>	<b>12.368,19</b>	<b>12.368,19</b>		<b>26.178,60</b>	100%	32%	32%

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

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	38.554,29
Modello F del 23/06/2022	0,00



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 19/30**

Modello F del 23/06/2022	-7,50
Previsione definitiva	38.546,79

**Voce 003 - Didattica**

**Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)**

**Abstract: Radiazione residuo attivo**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>230.029,39</b>	<b>-1.750,91</b>	<b>228.278,48</b>	<b>83.265,06</b>	<b>83.082,69</b>	<b>182,37</b>	<b>145.013,42</b>	99%	36%	36%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	230.029,39
Modello F del 23/06/2022	1.483,69
Modello F del 23/06/2022	-3.234,60
Previsione definitiva	228.278,48

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>18.928,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.928,83</b>				<b>18.928,83</b>			

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

**Sottoconto 003 - Pon 2014/2020 Laboratori Musicali (FESR) (A3/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>5.086,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,08</b>				<b>5.086,08</b>			

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 20/30**

**Sottoconto 005 - Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021 (A3/5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>39.108,62</b>	<b>0,00</b>	<b>39.108,62</b>	<b>9.000,49</b>	<b>9.000,49</b>		<b>30.108,13</b>	100%	23%	23%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	39.108,62
Modello F del 23/06/2022	0,00
Previsione definitiva	39.108,62

**Sottoconto 006 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (A3/6)**

**Abstract: PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 - Codice progetto 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-314 - Codice CUP: C79J21047330006**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>87.550,92</b>	<b>0,00</b>	<b>87.550,92</b>	<b>37.618,70</b>	<b>1.049,20</b>	<b>36.569,50</b>	<b>49.932,22</b>	2%	1%	42%

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	87.550,92
Modello F del 23/06/2022	0,00
Previsione definitiva	87.550,92

**Sottoconto 007 - Spazi e strumenti digitali per le STEM (A3/7)**

**Abstract: Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 - CUP: C79J21043590001**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.885,74</b>	<b>15.885,74</b>		<b>114,26</b>	100%	99%	99%

A3/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 21/30**

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	16.000,00
Modello F del 23/06/2022	0,00
Previsione definitiva	16.000,00

**Sottoconto 008 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 (A3/8)**

**Abstract: PON FESR REACT-EU "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" - Avviso 20480/2021 - Cod. progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-98 - CUP: C69J21032820006**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	57.219,55	57.219,55				57.219,55			

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	57.219,55
Previsione definitiva	57.219,55

**Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro**

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.898,28	0,00	8.898,28				8.898,28			

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.197,37	212.243,50	239.440,87	216.555,15	216.289,53	265,62	22.885,72	99%	90%	90%

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



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 22/30**

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	27.197,37
Modello F del 23/06/2022	0,00
Modello F del 23/06/2022	212.243,50
Previsione definitiva	239.440,87

**Voce 006 - Attivita' di orientamento**

**Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.115,97	0,00	23.115,97	1.823,90	1.823,90		21.292,07	100%	7%	7%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	23.115,97
Modello F del 23/06/2022	0,00
Previsione definitiva	23.115,97

**Aggregato P - PROGETTI**

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

**Sottoconto 001 - Progetto Erasmus (P1/1)**

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

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

**Sottoconto 002 - Tecnologie Informatiche (P1/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.413,03	0,00	19.413,03	154,65	154,65		19.258,38	100%	0%	0%



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 23/30**

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	19.413,03
Modello F del 23/06/2022	0,00
Previsione definitiva	19.413,03

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

**Abstract: Radiazione residuo attivo**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.306,44	-121,45	2.184,99				2.184,99			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.306,44
Modello F del 23/06/2022	-121,45
Previsione definitiva	2.184,99

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

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

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

**Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

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

**Abstract: Radiazione residuo attivo**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.979,50	-5.356,13	1.623,37				1.623,37			

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

**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**PROGRAMMA ANNUALE 2022****Pag 24/30****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	6.979,50
Modello F del 23/06/2022	-5.356,13
Previsione definitiva	1.623,37

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>14.665,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.665,64</b>				<b>14.665,64</b>			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>6.360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,88</b>				<b>6.360,88</b>			

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

**Sottoconto 004 - Università del Talento (P2/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>2.063,39</b>	<b>1.335,00</b>	<b>3.398,39</b>	<b>1.223,00</b>	<b>1.223,00</b>		<b>2.175,39</b>	100%	35%	35%

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

**Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	2.063,39
Modello F del 23/06/2022	1.335,00
Previsione definitiva	3.398,39

**Sottoconto 005 - Progetto Madrelingua (P2/5)**



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 25/30**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>58.821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>58.821,40</b>	<b>15.368,00</b>	<b>15.368,00</b>		<b>43.453,40</b>	100%	26%	26%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>60.172,27</b>	<b>4.047,28</b>	<b>64.219,55</b>	<b>2.639,66</b>	<b>2.530,53</b>	<b>109,13</b>	<b>61.579,89</b>	95%	3%	4%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	60.172,27
Modello F del 23/06/2022	0,00
Modello F del 23/06/2022	4.047,28
Previsione definitiva	64.219,55

**Sottoconto 007 - Progetto Teatro (P2/7)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>7.747,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,92</b>				<b>7.747,92</b>			

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

**Sottoconto 008 - Progetto Sport (P2/8)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>9.022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,04</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		<b>8.957,04</b>	100%	0%	0%

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

**Sottoconto 009 - Gruppo di solidarietà (P2/9)**



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 26/30**

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

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

**Sottoconto 010 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 - NOTA MIUR 11658/2021 (P2/10)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.710,61	0,00	22.710,61	16.949,33	584,76	16.364,57	5.761,28	3%	2%	74%

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.710,61
Modello F del 23/06/2022	0,00
Previsione definitiva	22.710,61

**Sottoconto 011 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021 (P2/11)**

**Abstract: Radiazione residuo attivo**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100%	100%	100%

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	40.000,00
Modello F del 23/06/2022	-20.000,00
Previsione definitiva	20.000,00

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



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 27/30**

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

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

**Sottoconto 013 - "Piano delle Arti" - Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività - DPCM del 12/05/2021 (P2/13)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.100,00	0,00	8.100,00				8.100,00			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.000,00	0,00	30.000,00				30.000,00			

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

**Sottoconto 015 - CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA (P2/15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.435,44	11.435,44	404,66	391,20	13,46	11.030,78	96%	3%	3%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/06/2022	0,00
Modello F del 23/06/2022	11.435,44
Previsione definitiva	11.435,44

**Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 28/30**

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.705,95	12.518,90	24.224,85	10.104,00	10.104,00		14.120,85	100%	41%	41%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	11.705,95
Modello F del 23/06/2022	12.518,90
Previsione definitiva	24.224,85

**Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.786,60	0,00	4.786,60	1.655,00	1.655,00		3.131,60	100%	34%	34%

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

**Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"**

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.481,77	560,00	22.041,77	4.565,00	4.515,00	50,00	17.476,77	98%	20%	20%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	21.481,77
Modello F del 23/06/2022	0,00
Modello F del 23/06/2022	560,00
Previsione definitiva	22.041,77

**Aggregato R - FONDO DI RISERVA**



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2022**

**Pag 29/30**

**Sottoconto - Fondo di riserva (R98)**

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

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

**Situazione finanziaria**

Alla data del 23/06/2022 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Agenzia di Breno (IBAN: IT63T0569654160000055500X54) è di Euro 511.893,13, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 23/06/2022.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	<b>635.268,28</b>
Somme incassate	<b>311.088,24</b>
Pagamenti eseguiti	<b>434.463,39</b>
Fondo cassa al 23/06/2022	<b>511.893,13</b>
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	<b>41.955,00</b>
IVA da versare	<b>576,21</b>
Compensi da pagare al personale	<b>0,00</b>
Verifica di cassa del 23/06/2022	
Fondo cassa al 23/06/2022	<b>511.893,13</b>
Reversali emesse e non riscosse	<b>50.166,28</b>
Sospesi da regolarizzare	<b>632,63</b>
Mandati emessi e non pagati	<b>3.357,36</b>
Saldo per Istituto Cassiere al 23/06/2022	<b>465.716,84</b>



## **Conclusioni**

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

BRENO, li' 23/06/2022

**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022  
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	824.666,00					
Finanziamenti dall'Unione Europea	57.219,55					
Finanziamenti dallo Stato	30.691,24	25.752,54	25.752,54			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.793,28	2.175,97	2.175,97			
Contributi da privati	310.223,66	259.693,29	259.693,29			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,10	0,10	0,10			
Mutui						
Attività				855.054,33	408.775,76	371.740,24
Progetti				350.819,82	73.128,30	56.591,14
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
<b>TOTALI</b>	<b>1.235.593,83</b>	<b>287.621,90</b>	<b>287.621,90</b>	<b>1.206.874,15</b>	<b>481.904,06</b>	<b>428.331,38</b>
Disponibilità finanziaria Z101				28.719,68		

**Data di elaborazione: 23/06/2022**

(Sono comprese le variazioni: Variazione num. 1 del 23/06/2022; Delibera del CI num. 1 del 23/06/2022; Assestamento interno num. 1 del 23/06/2022; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**Dott. Salvatore Donciglio**DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott. Alessandro Papale**

**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****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	<b>824.666,00</b>			
	001		Non vincolato	<b>511.833,96</b>			
		001	NON VINCOLATO	<b>511.833,96</b>			
	002		Vincolato	<b>312.832,04</b>			
		001	VINCOLATO	<b>312.832,04</b>			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	<b>57.219,55</b>			
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	<b>57.219,55</b>			
		002	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	<b>57.219,55</b>			
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	<b>30.691,24</b>	<b>25.752,54</b>	<b>25.752,54</b>	
	001		Dotazione ordinaria	<b>22.208,05</b>	<b>22.208,05</b>	<b>22.208,05</b>	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	<b>22.208,05</b>	<b>22.208,05</b>	<b>22.208,05</b>	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	<b>8.483,19</b>	<b>3.544,49</b>	<b>3.544,49</b>	
		022	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	<b>2.937,62</b>	<b>2.937,62</b>	<b>2.937,62</b>	
		023	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	<b>4.938,70</b>			
		024	RISORSE EX ART. 1, COMMA 389, L. 160/2019 - CONTRIBUTI EDITORIALI	<b>606,87</b>	<b>606,87</b>	<b>606,87</b>	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	<b>12.793,28</b>	<b>2.175,97</b>	<b>2.175,97</b>	

**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	
		002	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	
	006		Altre Istituzioni vincolati	<b>11.543,28</b>	<b>925,97</b>	<b>925,97</b>	
		002	COMUNITA' MONTANA	<b>11.543,28</b>	<b>925,97</b>	<b>925,97</b>	
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>310.223,66</b>	<b>259.693,29</b>	<b>259.693,29</b>	
	001		Contributi volontari da famiglie	<b>80.000,00</b>	<b>33.135,13</b>	<b>33.135,13</b>	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	<b>80.000,00</b>	<b>33.135,13</b>	<b>33.135,13</b>	
	002		Contributi per iscrizione alunni	<b>21,17</b>	<b>21,17</b>	<b>21,17</b>	
		001	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	<b>21,17</b>	<b>21,17</b>	<b>21,17</b>	
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>212.243,50</b>	<b>209.783,00</b>	<b>209.783,00</b>	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>212.243,50</b>	<b>209.783,00</b>	<b>209.783,00</b>	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	<b>605,65</b>	<b>605,65</b>	<b>605,65</b>	
		006	ALTRO	<b>605,65</b>	<b>605,65</b>	<b>605,65</b>	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
		004	ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	<b>17.103,34</b>	<b>15.898,34</b>	<b>15.898,34</b>	
		001	CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE	<b>12.464,00</b>	<b>12.464,00</b>	<b>12.464,00</b>	
		003	ATTIVITÀ /PROGETTI D'ISTITUTO	<b>1.814,00</b>	<b>1.294,00</b>	<b>1.294,00</b>	
		005	ALTRO	<b>1.389,90</b>	<b>704,90</b>	<b>704,90</b>	

**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		008	CONTRIBUTI PER CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE	<b>1.435,44</b>	<b>1.435,44</b>	<b>1.435,44</b>	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
<b>07</b>			<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
	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				
<b>08</b>			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				
	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				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
<b>09</b>			<b>Alienazione di beni materiali</b>				
	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				



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-**

**Modello Hbis**

**Pag 5/9**

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	



**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****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'	<b>855.054,33</b>	<b>408.775,76</b>	<b>371.740,24</b>	<b>37.035,52</b>
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	<b>92.879,94</b>	<b>32.258,53</b>	<b>32.240,50</b>	<b>18,03</b>
		001	Provincia di Brescia	<b>8.910,94</b>	<b>7.878,76</b>	<b>7.878,76</b>	
		002	Attività effettuate dall'Istituto	<b>73.036,67</b>	<b>23.883,87</b>	<b>23.865,84</b>	<b>18,03</b>
		006	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	<b>3.056,01</b>	<b>495,90</b>	<b>495,90</b>	
		007	Risorse ex art. 1, comma 697, Legge 234/2021 - Assistenza e supporto psicologico	<b>2.937,62</b>			
		008	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	<b>4.938,70</b>			
	002		Funzionamento amministrativo	<b>38.546,79</b>	<b>12.368,19</b>	<b>12.368,19</b>	
		001	Funzionamento Amministrativo	<b>38.546,79</b>	<b>12.368,19</b>	<b>12.368,19</b>	
	003		Didattica	<b>452.172,48</b>	<b>145.769,99</b>	<b>109.018,12</b>	<b>36.751,87</b>
		001	Didattica	<b>228.278,48</b>	<b>83.265,06</b>	<b>83.082,69</b>	<b>182,37</b>
		002	Attività di potenziamento corsi recupero vari	<b>18.928,83</b>			
		003	Pon 2014/2020 Laboratori Musicali (FESR)	<b>5.086,08</b>			
		005	Risorse ex art. 58, co. 4, D.L. 73/2021	<b>39.108,62</b>	<b>9.000,49</b>	<b>9.000,49</b>	
		006	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	<b>87.550,92</b>	<b>37.618,70</b>	<b>1.049,20</b>	<b>36.569,50</b>
		007	Spazi e strumenti digitali per le STEM	<b>16.000,00</b>	<b>15.885,74</b>	<b>15.885,74</b>	
		008	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	<b>57.219,55</b>			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	<b>8.898,28</b>			
		001	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	<b>8.898,28</b>			
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>239.440,87</b>	<b>216.555,15</b>	<b>216.289,53</b>	<b>265,62</b>
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>239.440,87</b>	<b>216.555,15</b>	<b>216.289,53</b>	<b>265,62</b>
	006		Attività' di orientamento	<b>23.115,97</b>	<b>1.823,90</b>	<b>1.823,90</b>	
		001	Attività di orientamento	<b>23.115,97</b>	<b>1.823,90</b>	<b>1.823,90</b>	
P			Progetti	<b>350.819,82</b>	<b>73.128,30</b>	<b>56.591,14</b>	<b>16.537,16</b>
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>38.431,00</b>	<b>154,65</b>	<b>154,65</b>	
		001	Progetto Erasmus	<b>7.024,18</b>			
		002	Tecnologie Informatiche	<b>19.413,03</b>	<b>154,65</b>	<b>154,65</b>	

**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)  
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it  
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA  
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		003	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	2.184,99			
		006	Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020	9.808,80			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	261.335,60	56.649,65	40.162,49	16.487,16
		001	Cittadinanza Globale (FSE)	1.623,37			
		002	Competenze di base (FSE)	14.665,64			
		003	Inclusione Sociale (FSE)	6.360,88			
		004	Università del Talento	3.398,39	1.223,00	1.223,00	
		005	Progetto Madrelingua	58.821,40	15.368,00	15.368,00	
		006	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	64.219,55	2.639,66	2.530,53	109,13
		007	Progetto Teatro	7.747,92			
		008	Progetto Sport	9.022,04	65,00	65,00	
		009	Gruppo di solidarietà	2.005,28			
		010	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 - NOTA MIUR 11658/2021	22.710,61	16.949,33	584,76	16.364,57
		011	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		012	Patti Educativi di Comunita'	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			
		014	Progetto JAZZ - art. 1, co. 510 e 511, L. 178/2020	30.000,00			
		015	CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPOSIZIONE RIFERITO ALL'INNO DELLA VALLE CAMONICA	11.435,44	404,66	391,20	13,46
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	24.224,85	10.104,00	10.104,00	
		001	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali	24.224,85	10.104,00	10.104,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.786,60	1.655,00	1.655,00	
		001	Formazione interna personale docente e ATA	4.786,60	1.655,00	1.655,00	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	22.041,77	4.565,00	4.515,00	50,00
		001	Progetto per gare nazionali	22.041,77	4.565,00	4.515,00	50,00
G			Gestioni economiche				





**LICEO SCIENTIFICO  
" CAMILLO GOLGI "**

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

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2022**

**ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Breno**  
**Conto evidenza: 1 (IBAN: IT63T0569654160000055500X54)**

**MODELLO J**  
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/06/2022**  
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				<b>635.268,28</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>23.466,34</b>	<b>287.621,90</b>	<b>311.088,24</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>5.132,01</b>	<b>428.331,38</b>	<b>433.463,39</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 23/06/2022</u>	(=)			<b>512.893,13</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>0,00</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>1.000,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 23/06/2022</u>	(=)			<b>511.893,13</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti</b> (Importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (Importi in euro)	<b>Totale</b> (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	<b>142.343,71</b>	<b>0,00</b>	<b>142.343,71</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>0,00</b>	<b>53.572,68</b>	<b>53.572,68</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/06/2022</u>	(=)			<b>600.664,16</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>287.621,90</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>481.904,06</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>-194.282,16</b>	(8-9)

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

li, 23/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**Dott. Salvatore Donciglio**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott. Alessandro Papale**