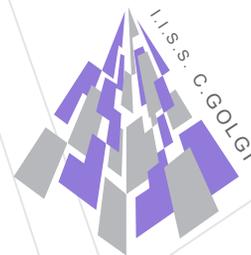




ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CAMILLO GOLGI"

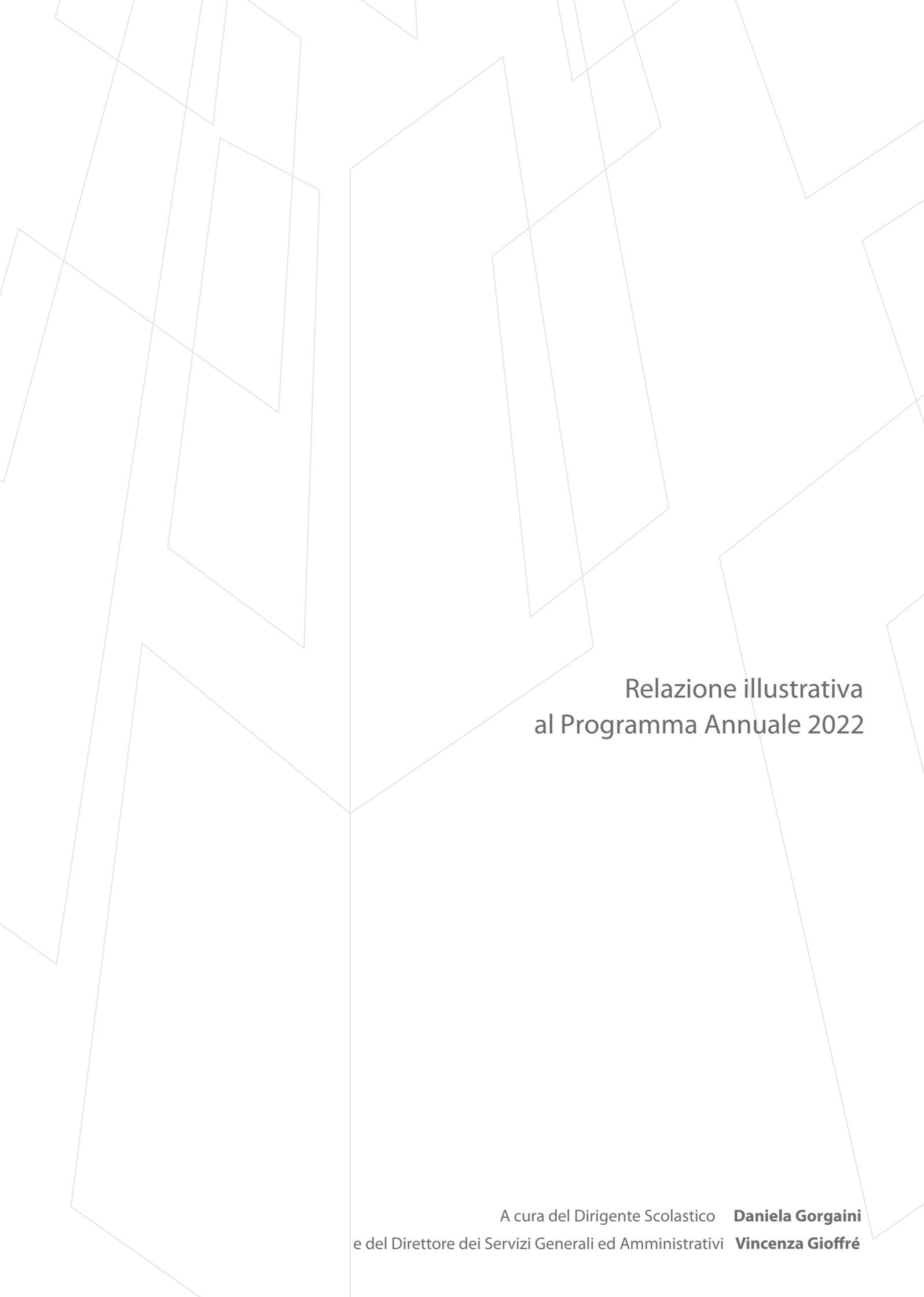


PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2022

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI Indirizzi: Tecnico - Professionale - IeFP

SEDE via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 0302422445 - fax +39 0302422286
www.istitutogolgebrescia.edu.it - email: bsis029005@istruzione.it - bsis029005@pec.istruzione.it



Relazione illustrativa al Programma Annuale 2022

A cura del Dirigente Scolastico **Daniela Gorgaini**
e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi **Vincenza Gioffré**



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Fonti:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2022, Nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022.... ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della Legge n. 107 del 2015";
- Proroga predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022 di cui alla Nota n. 25863 del 9 novembre 2021;
- D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 "Regolamento dell'autonomia".

Modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2022;

Modello B - Schede illustrative finanziarie;

Modello C - Situazione amministrativa al 31/12/2021;

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2022;

Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta:

Giunta Esecutiva del 14 gennaio 2022.

Delibere C.d.I.:

- Approvazione Programma Annuale 2022, Delibera n. 17 del 03/02/2022;

- Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese, Delibera n. 16 del 03/02/2022;

- Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti, di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018) a € 39.999,99, Delibera n. 15 del 30/01/2021.

Relazione del Dirigente Scolastico

con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

La presente relazione viene presentata dalla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale Modello "A" per l'Esercizio Finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"**

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Il Regolamento stabilisce almeno una sessione di verifica dello stato di avanzamento del programma annuale da effettuarsi a cura del Dirigente Scolastico entro il mese di Giugno. Fino al 30 novembre sono comunque possibili parziali variazioni per consentire il raggiungimento delle priorità e dei traguardi di lungo periodo fissati nel Piano di Miglioramento dell'Istituto scolastico: potrebbe nascere, infatti, l'esigenza di eliminare qualcuna delle attività previste nella fase iniziale oppure potrebbe essere necessario intervenire tempestivamente per inserire nel Programma un nuovo progetto, al fine, principalmente, di migliorare gli esiti degli studenti. Infatti, così come per l'altro documento cardine della scuola, il PTOF, di cui il Programma Annuale è sintesi e base operativa, si tratta di un documento in progress, la cui esplicitazione avviene con gradualità secondo le priorità che gli organi collegiali si sono dati e secondo il conseguimento o meno degli obiettivi di processo funzionali al raggiungimento dei traguardi di lungo periodo. Allo stato attuale più che di un documento in progress il Programma annuale appare un documento ampiamente superato che necessita di profonda revisione alla luce dell'entrata in vigore del POF triennale e del Piano di miglioramento, che riflette, a sua volta, il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituzione scolastica.

La triennialità, introdotta dalla Legge 107/2015, è senz'altro più adatta a rispondere alle esigenze del processo di miglioramento intrapreso dalle scuole italiane con la stesura del RAV il quale deve prevedere, per forza di cose, tempi più lunghi e distesi per conseguire i traguardi prefissati attraverso l'attuazione delle azioni di miglioramento, contenute nel PdM delle scuole. La triennialità, però, crea oggi una grossa sfasatura temporale tra PTOF e Programma Annuale, inteso come sua base operativa, sfasatura che appare impossibile colmare soltanto con il carattere progressivo di un documento

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte all'arricchimento dell'offerta formativa.

La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d'Istituto, un contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che serve a coprire le spese necessarie al mantenimento di un'offerta formativa di qualità. Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"**

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

scuola. Le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tale risorsa sono:

Pagamento (obbligatorio) premio assicurativo comprendente assicurazione individuale studenti per RC e infortuni;
Spese per attività didattiche, servizi e attrezzature finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;
Spese per innovazione tecnologica.

Nel dettaglio, i contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa sono stati utilizzati nei seguenti Piani di destinazione:

A03-1 "Funzionamento Didattico generale" - avanzo di amministrazione	€ 38.300,00
A03-2 "Settore Chimico" - avanzo di amministrazione	€ 27.050,54
A03-3 "Settore Grafico" - contributi di laboratorio	€ 22.955,00
A03-3 "Settore Grafico" - avanzo di amministrazione	€ 3.000,00
A03-4 "Settore Turistico" - contributi di laboratorio	€ 15.000,00
P01-1 "Ammodernamento dotazioni laboratoriali" - avanzo di amministrazione	€ 80.000,00
P02-2 "Biblioteche in rete" - avanzo di amministrazione	€ 15.000,00
P03-1 "Potenziamento lingue straniere" - avanzo di amministrazione	€ 700,00
P05-1 "Sport" - avanzo di amministrazione	€ 1.500,00

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RC	GRAFICO STATALE E IEFP "CAMILLO GOLGI"	VIA RODI 16 - 25124 BRESCIA BS	BSRC029014
TD	STAT. TURISMO-GRAFICA-CHIMICA "C. GOLGI"	VIA RODI 16 - 25124 BRESCIA BS	BSTD02901B

SITUAZIONE EDILIZIA

La scuola opera nella sede principale di Via Rodi 16 - Brescia.

Numerosi sono i problemi legati alla struttura dell'edificio scolastico, insorgono costantemente problemi di manutenzione ordinaria a cui la scuola fa fronte con un fondo che la Provincia assegna annualmente e che è insufficiente a coprire la spesa per gli interventi necessari.

Permangono notevoli disagi causati dalla continua rottura del pavimento nelle aule e nei corridoi. Tutti i locali sono stati adibiti a classi o a laboratori.



Diversi interventi di straordinaria manutenzione sono stati richiesti all'Amministrazione Provinciale, ma solo alcuni sono stati realizzati.

L'impianto di riscaldamento evidenzia periodicamente malfunzionamenti risolti con interventi tampone.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1093 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	GRAFICO STATALE E IEFP "CAMILLO GOLGI"	9	178
TD	STAT. TURISMO-GRAFICA-CHIMICA "C. GOLGI"	40	915

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi presenti: 3 indirizzi Tecnici (chimico, grafico, turistico)

1 indirizzo Professionale (servizi commerciali)

1 indirizzo Regionale IeFP (operatore grafico)

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 187 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 46 - Personale ATA

La situazione sopra indicata riporta la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio nell'anno scolastico 2021/2022.



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:
- **OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI:** Migliorare il processo di riflessione dei docenti sul proprio operato e sulle pratiche educative; aggiornare le conoscenze su dinamiche relazionali, prevenzione delle devianze e identificazione del disagio, rendendole operative e rielaborandole.
- **RISULTATI SCOLASTICI:** Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti, garantendo ad ognuno un successo formativo crescente. Ripensare i tempi e le modalità degli interventi applicando gli opportuni correttivi, differenziando le strategie secondo le reali prestazioni dei discenti. Limitare l'insuccesso scolastico/abbandono senza abbassare la qualità dell'offerta. Attivare interventi tempestivi di riorientamento e sportello Help. Elevare gli esiti nelle classi, stabilizzandoli e riducendo le varianze. TECN: riallinearsi agli esiti degli AA. SS. precedenti. PROF: confermare il recente trend.
- **RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:** Elevare gli esiti nelle prove standardizzate. Avvicinarsi alla media regionale (scostamento max 5%), attestandosi /superando quella nazionale. Incrementare il margine positivo su ESCS analoghi. Uniformare diacronicamente le performances. Recuperare il trend negativo in Italiano, più accentuato per i Tecnici, riallineandolo ai valori precedenti
- **COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:** innalzare ulteriormente i livelli di legalità, rafforzando le competenze chiave di cittadinanza. Promuovere occasioni formative/approfondimenti con gruppi di lavoro interni e mediatori esterni (Forze dell'ordine, Prefettura, Servizi Sociali). Elevare le competenze linguistiche, testandole e validandole. Aumentare il n.di certificazioni, favorendo la progressione a livelli superiori. Sviluppare progetti tematici transnazionali ed internazionali in presenza e telematici. Operare su piattaforma in autonomia/Etwinning
- **RISULTATI A DISTANZA:** Estendere il monitoraggio dell'iter postdiploma (sbocchi professionali, carriera universitaria) recentemente attivato. Coinvolgere nella rilevazione almeno il 60% dei diplomati. Aggiornare i profili in uscita in base ai dati rilevati. Adeguare le competenze alle reali/attuali esigenze aziendali (codici ATECO) tenendo conto dei punti di forza evidenziati nei report.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	394.212,02
	1.1	Non Vincolato	258.567,75
	1.2	Vincolato	135.644,27

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le Fonti dell'Avanzo sono dettagliate nell'Allegato **ENTRATE** alla colonna - **Prelevamento Avanzo Amministrazione 2021**

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	79.007,34	63.791,55	15.215,79
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.031,88	15.496,94	3.534,94
	A.3	Didattica	99.857,72	71.350,54	28.507,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	27.182,01	0,00	27.182,01
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.939,72	0,00	11.939,72
	A.6	Attività di orientamento	7.193,68	0,00	7.193,68
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	80.000,00	80.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.242,22	15.000,00	2.242,22
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.502,00	700,00	1.802,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.809,00	7.000,00	19.809,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00	1.500,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Totale avanzo utilizzato	372.265,57	254.839,03	117.426,54
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	21.946,45	3.728,72	18.217,73

L'avanzo di amministrazione ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2021.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 è calcolato, considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario, distribuendolo sulle Attività e sui Progetti dell'esercizio 2022 secondo il vincolo originario di destinazione (vedi mod. D) o lasciandolo in disponibilità da programmare, per eventuali radiazioni o restituzioni di somme superiori alla spesa sostenuta (vedi mod. Z).

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	113.506,29
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	113.506,29
3		Finanziamenti dallo Stato	27.986,38
	1	Dotazione ordinaria	26.796,06
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.190,32
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
	2	Provincia vincolati	5.000,00
6		Contributi da privati	48.764,00
	1	Contributi volontari da famiglie	37.955,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	609,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
11		Sponsor e utilizzo locali	15.447,00
	4	Proventi da concessioni su beni	15.447,00
12		Altre entrate	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

Nell'allegato **ENTRATE** sono indicati, distinti per voce, nella colonna **Finanziamento in conto competenza 2022**, i singoli stanziamenti di entrata previsti per l'esercizio finanziario 2022

Totale entrate previste

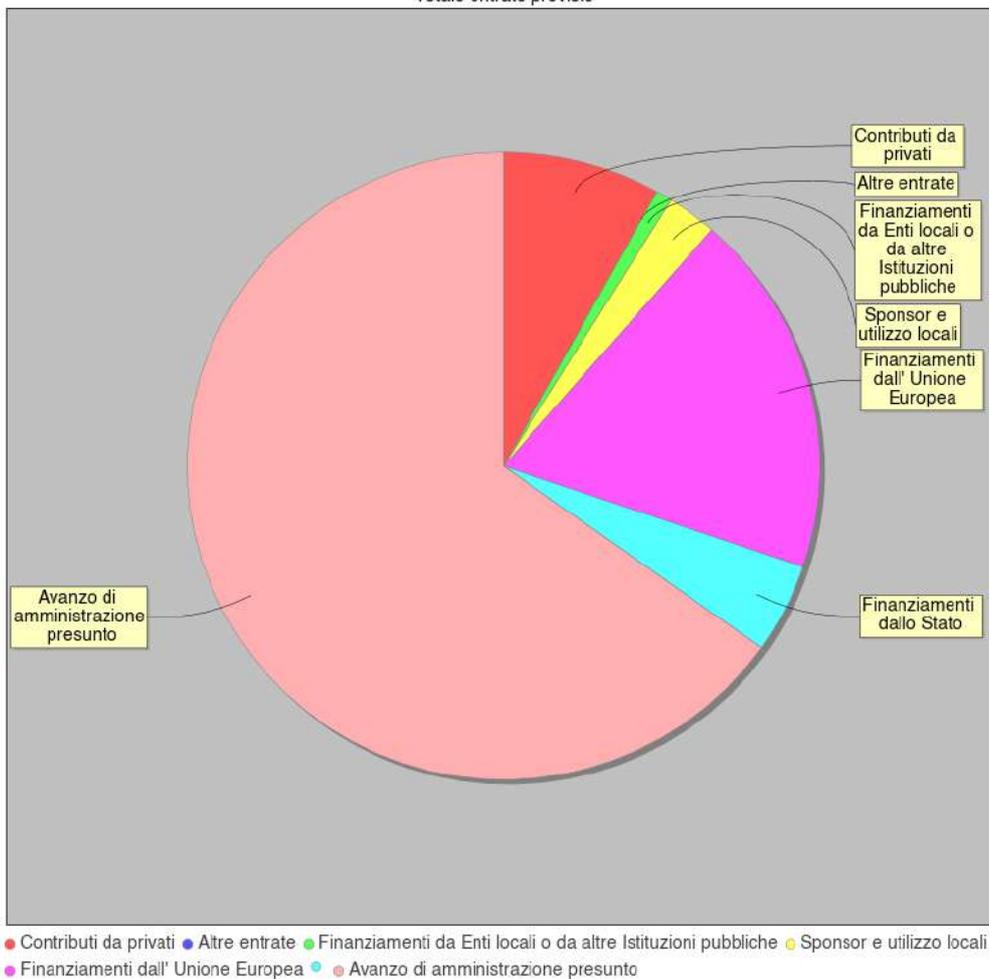
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	394.212,02
Finanziamenti dall' Unione Europea	113.506,29
Finanziamenti dallo Stato	27.986,38
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
Contributi da privati	48.764,00
Sponsor e utilizzo locali	15.447,00



Altre entrate

0,02

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 101.890,22 €, Spese 101.890,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	66.669,42	66.669,42
A.1.2 Manutenzione edifici	22.273,86	22.273,86
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021	12.946,94	12.946,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	63.791,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.215,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.826,86
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	609,00
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	15.447,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.323,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.683,60
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	250,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.946,94
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	609,84
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.826,53
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	12.950,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	609,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.380,45
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	35,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	375,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola

A.1.1 Funzionamento generale

L'importo stanziato sarà utilizzato per il corretto funzionamento generale dell'Istituto: spese per materiale di pulizia, divise



per Collaboratori Scolastici, compensi per Responsabile protezione dati, compensi per R.S.P.P. ed elaborazione DVR e Documento valutazione rischio chimico, Accordi di rete con altri Istituti, piano di sorveglianza sanitaria, acquisto mobilio/sedie per uffici e sala audiovisivi/aula magna, contratti di telefonia, ecc.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'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'articolo 21, comma 2, del Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo stesso nella misura di € 1.500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.1.1 "Funzionamento generale" Mandato: partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

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

A.1.2 Manutenzione edificio

L'importo sarà utilizzato per i contratti di manutenzione degli impianti e per la manutenzione generale e il decoro dell'edificio scolastico

A.1.6 Risorse ex ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021

L'importo sarà utilizzato per acquisto di beni di consumo, servizi di pulizia e per la Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.031,88 €, Spese 28.031,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	28.031,88	28.031,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.496,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.534,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.850,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.376,94
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	800,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	550,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.534,94
6.2	Imposte e tasse	Tasse	20,00

A.2 Funzionamento amministrativo

A.2.1 Funzionamento amministrativo

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese per gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, manuali e abbonamenti a riviste per supporto amministrativo, canone hosting sito web istituto, software per uffici/didattica, Hardware e periferiche, compensi ai Revisori

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

A.3 - Didattica - Entrate 260.019,01 €, Spese 260.019,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	53.145,69	53.145,69
A.3.2 Settore Chimico	27.050,54	27.050,54
A.3.3 Settore Grafico	25.955,00	25.955,00
A.3.4 Settore Turistico	15.000,00	15.000,00
A.3.5 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	2,32	2,32
A.3.6 Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione	5.359,17	5.359,17
A.3.13 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021	20.000,00	20.000,00
A.3.14 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	42.006,37	42.006,37
A.3.15 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-1 DOTAZIONE ATTREZZATURE X TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA	71.499,92	71.499,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	71.350,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.507,18
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	113.506,29
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	37.955,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.559,17



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.665,88
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.550,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.370,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	925,02
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.841,09
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	17.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.490,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.470,54
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	148.369,30
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.777,09
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.000,00

A.3 Didattica

A.3.1 Funzionamento didattico generale

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico: materiale di cancelleria, riviste e libri per biblioteca, contratti di noleggio fotocopiatrici sala stampa e biblioteca, arredo scolastico, contratto affitto spazi d'acqua, assicurazione allievi, pacchetto SMS comunicazione famiglie, rimborsi agli alunni, ecc.

A.3.2 Settore Chimico

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore chimico: acquisto di materiale di consumo (reattivi e vetreria) e strumentazione specifica del settore, fornitura gas metano, contratto affitto bombole gas speciali e contratto manutenzione autoclavi

A.3.3 Settore Grafico

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore grafico: riparazione iMac, contratti noleggio fotocopiatrici, acquisto materiale di consumo e attrezzature specifiche del settore

A.3.4 Settore Turistico

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore turistico: acquisto Hardware, software, materiale di consumo e accessori specifici del settore

A.3.5 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

In questo aggregato vengono via via previste tutte le attività riguardanti la realizzazione del PNSD



A.3.6 RECUPERO DEBITI FORMATIVI E LOTTA ALLA DISPERSIONE

L'attività ha come obiettivo il recupero dei debiti formativi tramite appositi corsi deliberati dai Consigli di Classe in ottemperanza al D.M. 80 del 03/10/2007.

L'importo sarà utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di recupero, potenziamento ed accompagnamento alla lotta alla dispersione scolastica realizzati da esperti esterni e/o interni pagati con i fondi a bilancio

A.3.13 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021

L'importo sarà utilizzato per l'acquisto di Hardware

A.3.14 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-91 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO

ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN

A.3.15 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-1 DOTAZIONI ATTREZZATURE PER

TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla scuola. Tale progetto è finalizzato, inoltre, a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 41.151,41 €, Spese 41.151,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola/Lavoro	41.151,41	41.151,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.182,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.969,40



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.254,51
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.871,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.300,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.225,90

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro

A.4.1 PCTO

I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola/lavoro) attivano un processo formativo che si realizza non più soltanto nella classe, considerata come luogo esclusivo di apprendimento, ma anche in contesti socio-economici diversi, secondo un progetto articolato e personalizzato che collega sistematicamente esperienze diverse al conseguimento degli obiettivi definiti nel piano educativo. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha approvato i progetti presentati dal nostro Istituto per i percorsi di ASL.

L'importo sarà utilizzato per tutte le attività inerenti i PCTO.

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.889,72 €, Spese 12.889,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...	12.889,72	12.889,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.939,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	450,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	450,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6.939,72



A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A.5.1 Uscite e viaggi

L'attività comprende tutte le spese che la scuola dovrà sostenere per l'organizzazione dei viaggi di istruzione, degli stage di lingua straniera, delle uscite didattiche, degli scambi culturali, della partecipazione a mostre, convegni, corsi di formazione previsti dal P.T.O.F. di Istituto, compatibilmente con l'attuale situazione emergenziale epidemiologica. Comprende anche le somme da restituire per i viaggi di istruzione non effettuati nel periodo pandemico.

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.193,68 €, Spese 7.193,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento e Riorientamento	7.193,68	7.193,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.193,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.193,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,68

A.6 Attività di orientamento

A.6.1. Orientamento

L'attività ha come obiettivo la realizzazione di percorsi atti ad orientare e rimotivare quegli alunni che vivono una situazione di disagio scolastico.

L'importo sarà utilizzato per la realizzazione delle giornate di orientamento in entrata e in uscita, per le spese di organizzazione di incontri/convegni di orientamento.

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 80.000,00 €, Spese 80.000,00 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Ammodernamento dotazioni laboratoriali	80.000,00	80.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	80.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	80.000,00

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P1.1 Ammodernamento dotazioni laboratoriali

Il progetto prevede di potenziare le dotazioni laboratoriali dell'Istituto ovvero l'ammodernamento di 1/2 Lab. di Informatica e 1/2 Lab. di Grafica

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.452,22 €, Spese 17.452,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Supporto alunni con BES	2.452,22	2.452,22
P.2.2 Biblioteche in rete	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.242,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	210,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.452,22
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00



P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.1 Supporto alunni BES

Il progetto ha come obiettivo la piena integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso la sensibilizzazione dei gruppi classe al tema della diversità e la realizzazione di opportunità per l'inserimento nel sociale e nel mondo lavorativo.

L'importo sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di consumo e di attrezzature specifiche.

P.2.2 Biblioteche in rete

Il progetto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 9.11.2007, ha realizzato l'inserimento della biblioteca dell'Istituto, intitolata al Prof. Sabatucci, nella rete bibliotecaria della Provincia di Brescia. Il servizio attualmente sospeso, a causa della pandemia, verrà riattivato e verranno riprese, in costante raccordo con l'ufficio biblioteche della Provincia di Brescia, le varie attività fra cui il completamento della catalogazione del patrimonio librario.

L'importo sarà utilizzato per l'adesione alla Rete Bibliotecaria Bresciana e per il contratto con l'esperto esterno per la gestione della biblioteca.

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.502,00 €, Spese 3.502,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Potenziamento Lingue Straniere	3.502,00	3.502,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.802,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.802,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	700,00

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P.3.1 Potenziamento lingue straniere

Il progetto, già in atto nella nostra scuola da diversi anni, si articola in fasi:



1ª. Preparazione alunni con esperto madrelingua nelle classi III -IV e V per esami Cambridge

2ª. Certificazioni da parte di Ente certificatore esterno (Cambridge B1 e B2)

L'importo sarà utilizzato per le certificazioni linguistiche

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 27.999,32 €, Spese 27.999,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento Personale	8.190,32	8.190,32
P.4.2 Formazione Sicurezza Rete Ambito	19.809,00	19.809,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.809,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.190,32

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	27.999,32

P.4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P.4.1. Formazione e aggiornamento personale

Il progetto prevede la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente

P.4.2. Formazione sicurezza Rete Ambito 6

Il progetto prevede la formazione sulla sicurezza del personale docente delle 50 scuole appartenenti alla "Rete Ambito 6 Lombardia Brescia, Hinterland e Val Trompia". L'importo sarà utilizzato per le spese di formazione e sicurezza della Rete Ambito 6

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Sport	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi"

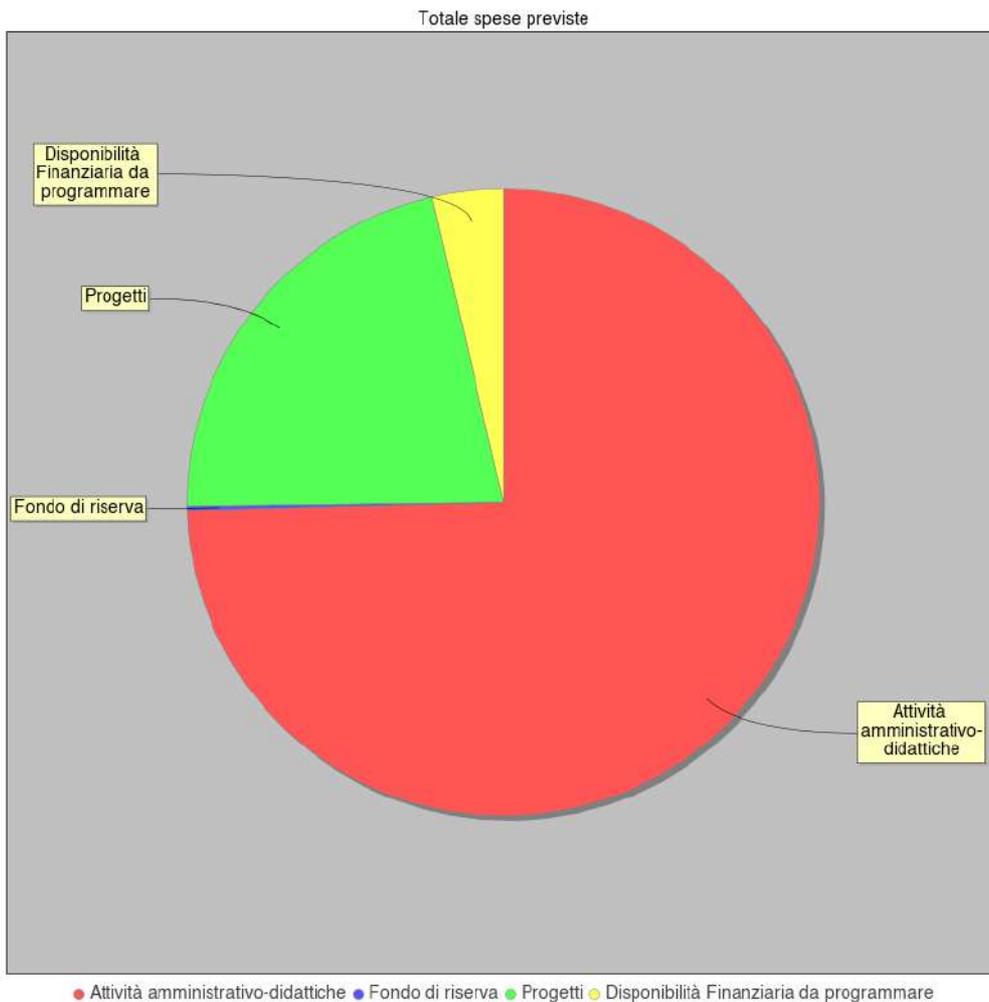
P.5.1 Sport

Il progetto prevede l'ammodernamento degli accessori e delle attrezzature per la pratica sportiva

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti allegato alla presente relazione

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	451.175,92
Progetti	130.453,54
Fondo di riserva	1.339,80
Disponibilità Finanziaria da programmare	21.946,45



R.R98.1 FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Il fondo di riserva è dettagliatamente illustrato nel Modello R allegato alla presente relazione



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Z.Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z.Z01.1 Non vincolato € 3.728,72

Z.Z01.2 Vincolato € 18.217,73

La disponibilità finanziaria da programmare è dettagliatamente illustrata nel Modello Z allegato alla presente relazione



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze multiculturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare sono stati già avviati e sono in fase di attuazione i seguenti progetti:

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
INCLUSIONE-DISAGIO
POLICY ANTIFUMO

EDUCAZIONE AMBIENTALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Sono, inoltre, già avviati e in fase di attuazione le seguenti attività:

NAI - ALFABETIZZAZIONE/ INTERCULTURA
POTENZIAMENTO IN MATEMATICA, CHIMICA, MICROBIOLOGIA E FOTOGRAFIA
QUOTIDIANO IN CLASSE
BULLISMO E CYBERBULLISMO/ EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Brescia, 12 gennaio 2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Gorgaini



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

PIANO ACQUISTI

Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2022

ATTIVITÀ

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
------------	---

A01 1	FUNZIONAMENTO GENERALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Divise Collaboratori Scolastici	€ 2.000,00	02.03.002
	Scarpe antinfortunistiche Collaboratori Scolastici	€ 1.000,00	02.03.003
	Spese di carburante in caso d'uso	€ 50,00	02.03.004
	Materiale di pulizia	€ 19.000,00	02.03.010
	Contratti sicurezza - Medico competente	€ 610,00	03.02.003
	Piano di sorveglianza sanitaria - visite mediche	€ 3.000,00	03.02.003
	RSPP - Responsabile Sicurezza - Elaborazione DVR e Documento valutazione Rischio Chimico	€ 7.000,00	03.02.010
	Fornitura e installazione telecamere per la sicurezza	€ 2.000,00	03.02.010
	RPD - Responsabile Protezione Dati	€ 1.073,60	03.02.011
	Spese di rappresentanza	€ 250,00	03.04.002
	Manutenzione autovettura di Istituto		03.06.005
	Software Orario classi e docenti	€ 400,00	03.07.006
	Software GoToMeeting Business	€ 209,84	03.07.006
	Contratto telefonia fissa - ADSL	€ 750,00	03.08.001
	Contratto telefonia fissa - VOIP	€ 907,68	03.08.001
	Contratto telefonia mobile su linea ADSL	€ 900,00	03.08.002
	Rimborso spese alla Provincia BAR (I Rigna)	€ 261,56	03.08.008
	Rimborso spese alla Provincia DISTRIBUTORI (GeSa SpA)	€ 2.007,29	03.08.008
	Spese di lavanderia	€ 100,00	03.10.002
	Budget extra copie uffici, sala stampa e biblioteca	€ 850,00	03.10.003
	Stampa brochure	€ 1.000,00	03.10.003
	Contratto Assicurativo Vettura di Istituto (RCA - KASKO - INFORTUNIO)		03.11.002
	Assicurazione personale	€ 609,00	03.11.004
	Attrezzature e impianti per Aula Magna e Audiovisivi	€ 2.500,00	04.03.011
	Hardware: PC sala docenti	€ 2.000,00	04.03.017
	Acquisto mobili/sedie per uffici	€ 6.000,00	04.03.007
	Sistemazione sedie audiovisivi/aula Magna	€ 9.880,45	04.03.022
	Manutenzione macchine lavapavimenti	€ 1.000,00	04.04.014
	Partecipazione a organismi interni (scuole polo)	€ 300,00	05.03.001
	Accordi di rete con altri Istituti	€ 600,00	05.03.003
	Altre imposte	€ 35,00	06.01.005
	Bollo per autovettura di Istituto	€ 125,00	06.02.003
	Altre tasse	€ 250,00	06.02.004
	TOTALE	€ 66.669,42	

A01 2	MANUTENZIONE EDIFICI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Attrezzatura e beni di consumo per manutenzione	€ 5.273,86	02.03.011
	Spese per Manutenzione edifici	€ 7.750,00	03.06.001
	Spese per sistemazione danni atti vandalici		03.06.001
	Contratto impianto manutenzione impianto antintrusione	€ 3.029,90	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto Gas Speciali	€ 488,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto fuga Gas Metano	€ 488,00	03.06.001
	Contratto centralino elettronico	€ 597,80	03.06.001
	Contratto verifica messa a terra	€ 846,30	03.06.001
	Manutenzioni extra contratto	€ 3.800,00	03.06.001
	TOTALE	€ 22.273,86	

A01 6	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (€ 67.316,08)		
	Acquisto beni di consumo	€	1.000,00
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	€	946,94
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (Servizi di pulizia/sanificazione)	€	4.000,00
	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	€	7.000,00
	TOTALE	€	12.946,94

TOTALE A01	€	101.890,22
-------------------	----------	-------------------

A02	Funzionamento amministrativo
------------	-------------------------------------

A02 1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Carta	€	500,00
	Materiale di cancelleria	€	850,00
	Stampati	€	500,00
	Riviste	€	400,00
	Libri - Manuali - Codici	€	100,00
	Accessori per ufficio	€	2.000,00
	Argo software: Carriera, Emolumenti, Fisco, Inventario, Libri di testo, Alunni Web, Magazzino, F24 web, Scuolanext PLUS, Gestione Presenze, Personale web, Gecodoc, Conto Corrente, ecc.	€	4.500,00
	Conservazione protocollo digitale	€	732,00
	Software TeamViewer	€	144,94
	Contratti di noleggio fotocopiatrici uffici	€	1.100,00
	Canone annuo hosting sito web di istituto	€	800,00
	Rilegatura fascicoli didattica e personale	€	200,00
	Spese bancarie (Carta di Credito)	€	-
	Spese tenuta conto come da convenzione	€	700,00
	Stampanti/Scanner per uffici	€	1.400,00
	Hardware: PC uffici	€	10.000,00
	Spese postali	€	550,00
	Compensi ai Revisori	€	2.123,24
	Rimborso spese ai Revisori		05.02.003
	IRAP Revisori	€	276,94
	Ritenute erariali Revisori	€	1.134,76
	Commissioni addebiti SEPA per prelevamenti dal c/c postale Istituto	€	20,00
	TOTALE A02	€	28.031,88

A03	Didattica
------------	------------------

A03 1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Carta	€	1.550,00
	Materiale di cancelleria	€	2.000,00
	Biblioteca: riviste, anche digitali, per tutti i settori	€	1.000,00
	Biblioteca: patrimonio librario, DVD e contenuti digitali		02.02.002
	Biblioteca: libri in comodato d'uso e dizionari	€	1.368,60
	Cartine geografiche per aule	€	200,00
	Contratto di Manutenzione Macchine Isotoniche	€	1.000,00
	Manutenzione server	€	3.000,00
	Contratti di noleggio fotocopiatrici sala stampa e biblioteca	€	5.000,00
	Rinnovo licenze antivirus		03.07.006
	Rinnovo licenze MSDN		03.07.006
	Contratto affitto spazi d'acqua	€	3.350,00
	Assicurazione Allievi	€	8.700,00

Altre assicurazioni: rischio elettronico e furto	€	4.500,00	03.11.005
Argo Torino: Pacchetto SMS comunicazione famiglie	€	1.200,00	03.14.001
Budget per arredo spazi interni (banchi, sedie, armadi)	€	5.000,00	04.03.009
Videoproiettori	€	5.000,00	04.03.012
PC classi	€	5.000,00	04.03.017
Partecipazione a gare	€	500,00	05.03.004
Patti educativi di comunità	€	1.277,09	05.03.005
Contributo GeSA SpA per borsa di studio studente più meritevole	€	500,00	05.04.001
Rimborsi agli alunni non frequentanti del contributo di laboratorio e rimborsi per errati versamenti	€	3.000,00	09.02.004
TOTALE	€	53.145,69	

A03 2	SETTORE CHIMICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	LAB. CHIMICA Materiale di consumo (reattivi e vetreria)	€ 5.300,00	02.03.008
	LAB. CHIMICA (toner - cartucce)	€ 250,00	02.03.011
	LAB. CHIMICA - Strumentazione specifica di laboratorio	€ 3.010,54	04.03.012
	LAB. CHIMICA - Hardware: PC e Monitor		04.03.017
	LAB. MICROB. Materiale di consumo	€ 4.500,00	02.03.008
	LAB. MICROB. (toner - cartucce)	€ 250,00	02.03.011
	LAB. MICROB. - Strumentazione specifica di laboratorio (Obiettivi, puntatori laser apparecchiatura per elettroforesi, incubatore transilluminatori, ecc.)	€ 3.500,00	04.03.012
	LAB. MICROB. - PC/Notebook	€ 2.000,00	04.03.017
	Contratto manutenzione Autoclavi + materiale di ricambio	€ 4.200,00	03.06.003
	Contratto affitto bombole e fornitura Gas speciali	€ 1.500,00	03.08.008
	Fornitura Gas Metano	€ 640,00	03.08.007
	Contratto smaltimento Rifiuti Speciali	€ 1.200,00	03.10.007
	LAB. FISICA - Attrezzatura e piccoli strumenti	€ 700,00	02.03.008
	TOTALE	€ 27.050,54	

A03 3	SETTORE GRAFICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Riparazione iMac	€ 2.500,00	03.06.006
	Budget extra copie fotocopiatrici	€ 700,00	03.10.003
	Contratto noleggio fotocopiatrici per Grafica	€ 3.500,00	03.07.001
	Licenza d'uso software specifici per laboratori (Adobe Creative Cloude...)	€ 7.500,00	03.07.006
	LAB. FOTO Piccola attrezzatura e accessori (Ring-Light, Ciamp, fondali, aste portafondali, cavalletti, flash, ecc.)	€ 2.300,00	02.03.011
	LAB. FOTO Materiale di consumo (toner - gelatine filtranti, ecc.)	€ 1.000,00	02.03.008
	LAB. FOTO - Fotocamere	€ 6.355,00	04.03.012
	LAB. FOTO - iMac/PC		04.03.017
	LAB GRAFICA - Accessori (tastiere, mousee, adattatori)	€ 1.500,00	02.03.009
	LAB GRAFICA - Scanner	€ 600,00	04.03.014
	LAB GRAFICA - iMac, videoproiettori e Monitor TV		04.03.017
	TOTALE	€ 25.955,00	

A03 4	SETTORE TURISTICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Accessori (tastiere, mouse, adattatori, ecc.) per potenziamento PC	€ 3.500,00	02.03.009
	Materiale di consumo (toner - cartucce - inchiostro)	€ 4.000,00	02.03.011
	Software Veeam Annual Basic	€ 268,40	03.07.006
	Licenze software	€ 1.531,60	03.07.006
	Attrezzature (Videoproiettori)	€ 1.700,00	04.03.012
	Hardware: PC, monitor (potenziamento)	€ 4.000,00	04.03.017
	TOTALE	€ 15.000,00	

A03 5	PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per animatore digitale		03.05.002
	Azioni PNSD - Libri	€ 2,32	02.02.002
	TOTALE	€ 2,32	

A03 6	RECUPERO DEBITI FORMATIVI E LOTTA ALLA DISPERSIONE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per corsi di recupero estranei all'amministrazione	€ 2.800,00	03.05.01
	Accompagnamento per lotta alla dispersione	€ 2.559,17	01.01
	TOTALE	€ 5.359,17	

A03 13	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (€ 67.316,08)	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Hardware	€ 20.000,00	04.03.17
	TOTALE	€ 20.000,00	

A03 14	13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di progettazione	€ 4.200,63	01.03
	Spese di gestione	€ 1.260,19	01.03
	Spese di collaudo	€ 630,09	01.03
	Pubblicità	€ 210,03	03.04.001
	Manutenzione e adattamenti edilizi	€ 7.141,09	03.06.001
	Terziarizzazione dei servizi - consulenza	€ 3.570,54	03.10.006
	Apparati di telecomunicazione	€ 24.993,80	04.03.015
	TOTALE	€ 42.006,37	

A03 15	13.1.2A-FESRPN-LO-2022-1 DOTAZIONI ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di progettazione	€ 714,99	01.03
	Spese di gestione	€ 2.144,99	01.03
	Spese di collaudo	€ 714,99	01.03
	Pubblicità	€ 714,99	03.04.001
	Periferiche - monitor digitali interattivi	€ 62.505,26	04.03.014
	Hardware - attrezzature per digitalizzazione uffici	€ 4.704,70	04.03.017
	TOTALE	€ 71.499,92	

TOTALE A03 € 260.019,01

A04	Alternanza Scuola-Lavoro
------------	---------------------------------

A04 1	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale (previa contrattazione)	€ 15.125,51	01.01 e 01.02
	Carta	€ 1.000,00	02.01.001
	Materiale di consumo	€ 1.900,00	02.03.008
	Visite mediche	€ 8.000,00	03.02.003
	Formazione	€ 5.300,00	03.05.002
	Stampe	€ 1.100,00	03.10.003
	Uscite professionalizzanti	€ 1.500,00	03.12.001
	Attrezzature	€ 7.225,90	04.03.010

TOTALE A04 € 41.151,41

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
------------	--

A05 1	VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE, SCAMBI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI...	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 5.500,00	03.12.001
	Rimborso spese Docenti per viaggi e uscite in Italia	€ 450,00	03.03.001
	Rimborso spese Docenti per viaggi all'Estero		03.03.002
	Rimborso per viaggi e uscite non effettuati	€ 6.939,72	09.02.004

TOTALE A05 € 12.889,72

A06	Attività di orientamento		
A06 1	ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per orientamento studenti (personale)	€ 5.193,00	01.01
	Spese per orientamento studenti (organizzazione convegni)	€ 2.000,68	03.04.003
	TOTALE A06	€ 7.193,68	

Allegati

Entrate

PREVISIONE ENTRATE ANNO 2022

Aggregato	Descrizione sintetica	Descrizione analitica	Prelevamento avanzo amministrazione 2021		Finanziamento in conto competenza 2022 €	TOTALE €
			Somme non vincolate voce 01 €	Somme vincolate voce 02 €		
AGGREGATO	02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
VOCE	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Fondi PON FSE per Finanziamento Progetto "Ci troviamo a scuola" - superiori alla spesa sostenuta		5.109,37		5.109,37
		Fondi PON FSE per Finanziamento Attività ASL "The Irish Job" - superiori alla spesa sostenuta		13.108,36		13.108,36
		TOTALE		18.217,73		18.217,73
VOCE	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Fondi PON FESR REACT EU per Finanziamento Progetto "Realizzazione reti locali cablate e wireless"		0,00	42.006,37	42.006,37
VOCE	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Fondi PON FESR REACT EU per Finanziamento Progetto "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"		0,00	71.499,92	71.499,92
		TOTALE		0,00	113.506,29	113.506,29
AGGREGATO	03 FINANZIAMENTI DALLO STATO					
VOCE	01 DOTAZIONE ORDINARIA	Spese di funzionamento	90.017,21		12.616,66	102.633,87
		Finanziamento per integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap		2.242,22	210,00	2.452,22
		Finanziamento per compensi ai Revisori anno 2022		3.534,94		3.534,94
		Finanziamento per assistenza psicologica e medica				0,00
		Finanziamento per corsi di recupero		5.359,17		5.359,17
		Finanziamento per P.C.T.O. (ex ASL)		27.182,01	13.969,40	41.151,41
		TOTALE	90.017,21	38.318,34	26.796,06	155.131,61
VOCE	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ex L. 440/97)					
		TOTALE		0,00		
VOCE	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Finanziamento per libri in comodato d'uso		1.368,60		1.368,60
		Finanziamento per orientamento studenti		7.193,68		7.193,68
		Finanziamento per realizzazione azioni animatore digitale				0,00
		Finanziamento per attuazione azioni varie PNSD		2,32		2,32
		Finanziamento per Patti educativi di comunità		1.277,09		1.277,09
		Finanziamento per Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		32.946,94		32.946,94
		Finanziamento per Formazione Docenti			1.190,32	1.190,32
		Finanziamento per Formazione Sicurezza Rete Ambito 6		19.809,00		19.809,00
		TOTALE		62.597,63	1.190,32	63.787,95
AGGREGATO	04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
VOCE	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
		TOTALE		0,00		
AGGREGATO	05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
VOCE	02 PROVINCIA VINCOLATI	Contributo Provincia di Brescia (Fondo di Istituto) = importo erogato anno 2021 (stima prudenziale)			5.000,00	5.000,00
		TOTALE		0,00	5.000,00	5.000,00
VOCE	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Contributo Istituzioni Scolastiche dell'Ambito Territoriale Scolastico BS009 per Rimborso spese ai Revisori				0,00
		TOTALE		0,00	0,00	0,00
AGGREGATO	06 CONTRIBUTI DA PRIVATI					
VOCE	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Contributo per errati versamenti tasse scolastiche sul conto corrente postale Scuola anziché su quello dell'Agenzia delle Entrate				0,00
		Contributo di laboratorio allievi (200x91,30) + (50x111,30) + (100x141,30) = (stima prudenziale) tramite Pago PA	165.550,54		37.955,00	203.505,54
		TOTALE	165.550,54		37.955,00	203.505,54
VOCE	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Contributo allievi per viaggi e visite d'istruzione (avanzo = 11.000,00 + 722,22)		11.722,22	500,00	12.222,22
		TOTALE		11.722,22	500,00	12.222,22
VOCE	05 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Contributo allievi per assicurazione infortuni e R.C. (1.000x8,70) 8.000 ccp e 700 ccb tramite Pago PA		217,50	8.700,00	8.917,50
		TOTALE		217,50	8.700,00	8.917,50
VOCE	06 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Contributo Personale Istituto per Assicurazione infortuni R.C. tramite Pago PA			609,00	609,00
		TOTALE		0,00	609,00	609,00
VOCE	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
		TOTALE		0,00		
VOCE	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Contributo liberale Associazione Nuotatori per utilizzo Sala Pesì				0,00
		Contributo liberale SNALS per utilizzo Audiovisivi, Aula Magna e Laboratori				0,00
		TOTALE	0,00		0,00	0,00
VOCE	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Contributo allievi per certificazione esterna corso Cambridge (formazione: quota simbolica con avanzo cert. = 1.802,00)		1.802,00	1.000,00	2.802,00
		TOTALE		1.802,00	1.000,00	2.802,00
VOCE	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Contributo GeSa Spa per borsa di studio studente più meritevole		500,00		500,00
		TOTALE		500,00	0,00	500,00
VOCE	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI					
		TOTALE		0,00		0,00
AGGREGATO	08 RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
VOCE	04 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
		TOTALE		0,00		
AGGREGATO	11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
VOCE	01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
		TOTALE		0,00		
VOCE	03 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Contributo Bar I Rigna e GeSa SpA per Provincia - Rimborso spese (Gestione Bar 1.679,50 + Distributori automatici 1.047,28)		2.268,85		2.268,85
		TOTALE		2.268,85	0,00	2.268,85
VOCE	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Contributo annuo GeSa SpA per macchinette distributrici di bevande e snack	3.000,00		15.447,00	18.447,00
		Contributo annuo gestore Bar I Rigna				0,00
		TOTALE	3.000,00		15.447,00	18.447,00
AGGREGATO	12 ALTRE ENTRATE					
VOCE	01 INTERESSI	Interessi attivi Posta			0,00	0,00
		TOTALE		0,00	0,00	0,00
VOCE	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Interessi attivi Banca d'Italia			0,02	0,02
		TOTALE		0,00	0,02	0,02
		TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	258.567,75	135.644,27	210.703,69	604.915,71
		AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021		394.212,02		

Modello A



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	394.212,02
	1	Non vincolato	258.567,75
	2	Vincolato	135.644,27
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	113.506,29
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	113.506,29
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	27.986,38
	1	Dotazione ordinaria	26.796,06
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.190,32
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	5.000,00
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	48.764,00
	1	Contributi volontari da famiglie	37.955,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	609,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	15.447,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	15.447,00
		Altre entrate	0,02
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			604.915,71



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	451.175,92
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.890,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.031,88
	A.3	Didattica	260.019,01
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	41.151,41
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.889,72
	A.6	Attività di orientamento	7.193,68
P.		Progetti	130.453,54
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	80.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.452,22
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.502,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.999,32
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	1.339,80
	R.98	Fondo di riserva	1.339,80
Totale spese			582.969,26
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	21.946,45
Totale a pareggio			604.915,71

Predisposto dal Dirigente il 12/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Gorgaini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Daniela Gorgaini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 03/02/2022

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Marcella Rizzi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Andrea Silvestri

Modello B

Aggregato A

- A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
 - A.1.1 - Funzionamento generale
 - A.1.2 - Manutenzione edifici
 - A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021
- A.2 - Funzionamento amministrativo
 - A.2.1 - Funzionamento amministrativo
- A.3 - Didattica
 - A.3.1 - Funzionamento didattico generale
 - A.3.2 - Settore Chimico
 - A.3.3 - Settore Grafico
 - A.3.4 - Settore Turistico
 - A.3.5 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale
 - A.3.6 - Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione
 - A.3.13 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021
 - A.3.14 - 13.1.1A-FESR PON-LO-2022-91 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
 - A.3.15 - 13.1.2A-FESR PON-LO-2022-1 DOTAZIONE ATTREZZATURE X TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
- A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
 - A.4.1 - Alternanza Scuola/Lavoro
- A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - A.5.1 - Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...
- A.6 - Attività di orientamento
 - A.6.1 - Orientamento e Riorientamento



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	66.060,40	0,00	0,00
	1		Non vincolato	63.791,55	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.268,85	0,00	0,00
6			Contributi da privati	609,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	609,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,02	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,00
			Totale entrate	66.669,42	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.500,00	0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	22.050,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	22.050,00	0,00	0,00
		2	Vestiaro	2.000,00	0,00	0,00
		3	Equipaggiamento	1.000,00	0,00	0,00
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.928,97	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	13.683,60	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	3.610,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	9.000,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.073,60	0,00	0,00
	4		Promozione	250,00	0,00	0,00
		2	Rappresentanza	250,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	609,84	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	609,84	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	4.826,53	0,00	0,00
		1	Telefonia Fissa	1.657,68	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	900,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.268,85	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	1.950,00	0,00	0,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	100,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	1.850,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	609,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	609,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	21.380,45	0,00	0,00
	3		Beni mobili	20.380,45	0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	6.000,00	0,00	0,00
		11	Impianti	2.500,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	9.880,45	0,00	0,00
	4		Manutenzione straordinaria	1.000,00	0,00	0,00
		14	Manutenzione straordinaria macchinari	1.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	900,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	900,00	0,00	0,00
		1	Partecipazione ad organismi nazionali	300,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	0,00	0,00
6			Imposte e tasse	410,00	0,00	0,00
	1		Imposte	35,00	0,00	0,00
		5	Altre imposte n.a.c.	35,00	0,00	0,00
	2		Tasse	375,00	0,00	0,00
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	125,00	0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.	250,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
			Totale spese	66.669,42	0,00	0,00
99			Partite di giro	1.500,00	0,00	0,00
	1		Partite di giro	1.500,00	0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - Manutenzione edifici

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3			Finanziamenti dallo Stato	1.826,86	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	1.826,86	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	0,00	0,00
	2		Provincia vincolati	5.000,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	15.447,00	0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni	15.447,00	0,00	0,00
			Totale entrate	22.273,86	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - Manutenzione edifici

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	5.273,86	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	5.273,86	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.273,86	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.000,00	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	22.273,86	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	12.946,94	0,00	0,00
	2		Vincolato	12.946,94	0,00	0,00
			Totale entrate	12.946,94	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.946,94	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	946,94	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	946,94	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	11.000,00	0,00	0,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	4.000,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	7.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	12.946,94	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	19.031,88	0,00	0,00
	1		Non vincolato	15.496,94	0,00	0,00
	2		Vincolato	3.534,94	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	9.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	28.031,88	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	4.350,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.850,00	0,00	0,00
		1	Carta	500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	850,00	0,00	0,00
		3	Stampati	500,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	400,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	100,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.176,94	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.376,94	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	5.376,94	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.100,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	800,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	800,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	200,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	200,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	700,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	700,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	11.400,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	11.400,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	1.400,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	4.084,94	0,00	0,00
	1		Amministrative	550,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	550,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	3.534,94	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	2.123,24	0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,94	0,00	0,00
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.134,76	0,00	0,00
6			Imposte e tasse	20,00	0,00	0,00
	2		Tasse	20,00	0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.	20,00	0,00	0,00
			Totale spese	28.031,88	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento didattico generale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	44.445,69	0,00	0,00
	1		Non vincolato	41.300,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	3.145,69	0,00	0,00
6			Contributi da privati	8.700,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00	0,00	0,00
			Totale entrate	53.145,69	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento didattico generale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	6.118,60	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.550,00	0,00	0,00
		1	Carta	1.550,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.368,60	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.368,60	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	200,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	200,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.750,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.000,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	3.350,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.350,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	13.200,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	8.700,00	0,00	0,00
		5	Altre assicurazioni n.a.c.	4.500,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	15.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	15.000,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	5.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	2.277,09	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.777,09	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	500,00	0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.277,09	0,00	0,00
	4		Borse di studio	500,00	0,00	0,00
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	500,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	3.000,00	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	3.000,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	3.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	53.145,69	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Settore Chimico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	27.050,54	0,00	0,00
	1		Non vincolato	27.050,54	0,00	0,00
			Totale entrate	27.050,54	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Settore Chimico

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	11.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	11.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.500,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.540,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.200,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.200,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	2.140,00	0,00	0,00
		7	Gas	640,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	1.200,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.200,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	8.510,54	0,00	0,00
	3		Beni mobili	8.510,54	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	6.510,54	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	27.050,54	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Settore Grafico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	3.000,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	22.955,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	22.955,00	0,00	0,00
			Totale entrate	25.955,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Settore Grafico

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	4.800,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	4.800,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	1.500,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.300,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.200,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.500,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	11.000,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	7.500,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	700,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	700,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	6.955,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	6.955,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	6.355,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	600,00	0,00	0,00
			Totale spese	25.955,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - Settore Turistico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	15.000,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	15.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	15.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - Settore Turistico

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	7.500,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	7.500,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	3.500,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.800,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	1.800,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	5.700,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	5.700,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	1.700,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	15.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2,32	0,00	0,00
	2		Vincolato	2,32	0,00	0,00
			Totale entrate	2,32	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2,32	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2,32	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	2,32	0,00	0,00
			Totale spese	2,32	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.359,17	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.359,17	0,00	0,00
			Totale entrate	5.359,17	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.559,17	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.559,17	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.651,08	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	707,60	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200,49	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.800,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	2.800,00	0,00	0,00
			Totale spese	5.359,17	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.13 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	20.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	20.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.13 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
4			Acquisto di beni d'investimento	20.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	20.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	20.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.14 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	42.006,37	0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	42.006,37	0,00	0,00
			Totale entrate	42.006,37	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.14 - 13.1.1A-FESR PON-LO-2022-91 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	6.090,91	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.090,91	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	4.200,63	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	630,09	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.260,19	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.921,66	0,00	0,00
	4		Promozione	210,03	0,00	0,00
		1	Pubblicità	210,03	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.141,09	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.141,09	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	3.570,54	0,00	0,00
		6	Terziarizzazione dei servizi	3.570,54	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	24.993,80	0,00	0,00
	3		Beni mobili	24.993,80	0,00	0,00
		15	Apparati di telecomunicazione	24.993,80	0,00	0,00
			Totale spese	42.006,37	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.15 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-1 DOTAZIONE ATTREZZATURE X TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	71.499,92	0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	71.499,92	0,00	0,00
			Totale entrate	71.499,92	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.15 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-1 DOTAZIONE ATTREZZATURE X TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	3.574,97	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.574,97	0,00	0,00
		5	Compensi per progettista	714,99	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	714,99	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.144,99	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	714,99	0,00	0,00
	4		Promozione	714,99	0,00	0,00
		1	Pubblicità	714,99	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	67.209,96	0,00	0,00
	3		Beni mobili	67.209,96	0,00	0,00
		14	Periferiche	62.505,26	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	4.704,70	0,00	0,00
			Totale spese	71.499,92	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.1 - Alternanza Scuola/Lavoro

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	27.182,01	0,00	0,00
	2		Vincolato	27.182,01	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	13.969,40	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	13.969,40	0,00	0,00
			Totale entrate	41.151,41	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.1 - Alternanza Scuola/Lavoro

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	15.125,51	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.254,51	0,00	0,00
		1	Compensi netti	5.896,82	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	704,55	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.098,64	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	654,50	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.900,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.871,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.053,47	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	237,90	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	708,63	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	221,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	650,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	2.900,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		1	Carta	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.900,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.900,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.900,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	8.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.300,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	5.300,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	1.100,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	1.100,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	7.225,90	0,00	0,00
	3		Beni mobili	7.225,90	0,00	0,00
		10	Macchinari	7.225,90	0,00	0,00
			Totale spese	41.151,41	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	11.939,72	0,00	0,00
	2		Vincolato	11.939,72	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	450,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	450,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	500,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	12.889,72	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.950,00	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	450,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	450,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	6.939,72	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	6.939,72	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	6.939,72	0,00	0,00
			Totale spese	12.889,72	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento e Riorientamento

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	7.193,68	0,00	0,00
	2		Vincolato	7.193,68	0,00	0,00
			Totale entrate	7.193,68	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento e Riorientamento

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	5.193,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.193,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.496,91	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	346,33	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.070,10	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	332,63	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	947,03	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,68	0,00	0,00
	4		Promozione	2.000,68	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.000,68	0,00	0,00
			Totale spese	7.193,68	0,00	0,00

Aggregato P

- P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
 - P.1.1 - Ammodernamento dotazioni laboratoriali
- P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
 - P.2.1 - Supporto alunni con BES
 - P.2.2 - Biblioteche in rete
- P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
 - P.3.1 - Potenziamento Lingue Straniere
- P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
 - P.4.1 - Formazione e aggiornamento Personale
 - P.4.2 - Formazione Sicurezza Rete Ambito
- P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
 - P.5.1 - Sport



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Ammodernamento dotazioni laboratoriali

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	80.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	80.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	80.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Ammodernamento dotazioni laboratoriali

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
4			Acquisto di beni d'investimento	80.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	80.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	80.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	80.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Supporto alunni con BES

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.242,22	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.242,22	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	210,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	210,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.452,22	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Supporto alunni con BES

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.452,22	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.452,22	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.452,22	0,00	0,00
			Totale spese	2.452,22	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Biblioteche in rete

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	15.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	15.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Biblioteche in rete

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Spese di personale	14.000,00	14.000,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.000,00	14.000,00	0,00
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	14.000,00	14.000,00	0,00
5			Altre spese	1.000,00	1.000,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	1.000,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.000,00	1.000,00	0,00
			Totale spese	15.000,00	15.000,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Potenziamento Lingue Straniere

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.502,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	700,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.802,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	1.000,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	3.502,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - Potenziamento Lingue Straniere

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.802,00	0,00	0,00
	1		Consulenze	2.802,00	0,00	0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	2.802,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	700,00	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	700,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	700,00	0,00	0,00
			Totale spese	3.502,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione e aggiornamento Personale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	7.000,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	1.190,32	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.190,32	0,00	0,00
			Totale entrate	8.190,32	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione e aggiornamento Personale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.190,32	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	8.190,32	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	7.000,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	1.190,32	0,00	0,00
			Totale spese	8.190,32	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - Formazione Sicurezza Rete Ambito

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	19.809,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	19.809,00	0,00	0,00
			Totale entrate	19.809,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - Formazione Sicurezza Rete Ambito

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.809,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	19.809,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	19.809,00	0,00	0,00
			Totale spese	19.809,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P.5.1 - Sport

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.500,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P.5.1 - Sport

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.500,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.500,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.500,00	0,00	0,00

Data 12/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

Aggregato R

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Camillo Golgi" - BRESCIA

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Esercizio finanziario 2022

Dotazione ordinaria 2022 (Funzionamento)	Percentuale prevista	Fondo di Riserva
26.796,06	5%	€ 1.339,80

Brescia, 12/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Vincenza Gioffré)

Aggregato Z

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Camillo Golgi" - BRESCIA

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Esercizio finanziario 2022

Descrizione	Avanzo Amministrazione Vincolato	Avanzo Amministrazione non vincolato	Entrata 2022
PON LanWLAN Golgi somma accantonata per residuo non saldato		€ 634,80	
PON MOBILAB@GOLGI somma accantonata per residuo non saldato		€ 3.093,92	
PON Ci troviamo a scuola somma incassata in più rispetto alla spesa sostenuta	€ 5.109,37		
PON Percorsi ASL transnazionali somma incassata in più rispetto alla spesa sostenuta	€ 13.108,36		
Totale	€ 18.217,73	€ 3.728,72	
Totale complessivo	21.946,45		

Brescia, 12/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(*Vincenza Gioffré*)

Modello C



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			316.896,08
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.156,02	452.635,28	455.791,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.591,41	242.780,47	276.371,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		496.315,50
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.990,28	13.559,71	17.549,99	
6 Residui Passivi	(-) 4.007,00	115.646,47	119.653,47	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		394.212,02	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		394.212,02	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data: 12/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Gorgaini

Modello D



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	244.212,35	93.573,32	150.639,03
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	79.007,34	15.215,79	63.791,55
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.031,88	3.534,94	15.496,94
	A.3	Didattica	99.857,72	28.507,18	71.350,54
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	27.182,01	27.182,01	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.939,72	11.939,72	0,00
	A.6	Attività di orientamento	7.193,68	7.193,68	0,00
P		Progetti	128.053,22	23.853,22	104.200,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	80.000,00	0,00	80.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.242,22	2.242,22	15.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.502,00	1.802,00	700,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.809,00	19.809,00	7.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00	0,00	1.500,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			372.265,57	117.426,54	254.839,03
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			21.946,45	18.217,73	3.728,72

Data 12/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré

Modello E



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2022

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	46.543,56
2	Acquisto di beni di consumo	67.494,78
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178.431,50
4	Acquisto di beni d'investimento	269.827,87
5	Altre spese	8.262,03
6	Imposte e tasse	430,00
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	10.639,72
98	Fondo di riserva	1.339,80
100	Disavanzo di amministrazione	
	Totale	582.969,26

Data 12/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré