

I.I.S.S. CAMILLO



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale Camillo Golgi


Via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 030.24.22.445/454 - fax +39 030.24.22.286 - www.istitutogolgebrescia.edu.it
e-mail: bsis029005@istruzione.it - bsgolgi@scuole.provincia.brescia.it - bsis029005@pec.istruzione.it
codice univoco UF9JCT - codice meccanografico BSIS029005 - codice ipa istsc_bsis029005 - C.F. 98029040171

PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2024

INDICE

1. Relazione illustrativa al Programma Annuale 2024	p. 5
2. Piano Acquisti	p. 31
3. Allegati:	
a. Entrate	p. 39
b. Modello A - Programma Annuale 2024	p. 45
c. Modello B - Schede Illustrative	p. 51
- Aggregato A - Attività	p. 55
- Aggregato P - Progetti	p. 91
- Aggregato R - Fondo di riserva	p. 107
- Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare.....	p. 111
d. Modello C - Situazione amministrativa	p. 115
e. Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione	p. 119
f. Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa	p. 123



Relazione illustrativa al Programma Annuale 2024

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



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024.... ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della Legge n. 107 del 2015";
- Proroga predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024 di cui alla Nota n. 32361 del 21 novembre 2023;
- D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 "Regolamento dell'autonomia".

Modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2024

Modello B - Schede illustrative finanziarie:

(A. Attività) (P. Progetti) (R. Fondo Riserva) (Z. Disponibilità finanziaria da programmare)

Modello C - Situazione amministrativa al 31/12/2023

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2024

Modello E - Riepilogo per tipologia spesa

Proposta:

Giunta Esecutiva del 15 gennaio 2024

Delibere C.d.I.:

- Approvazione Programma Annuale 2024, Delibera n. 28 del 31/01/2024

- Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese, Delibera n. 27 del 31/01/2024

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 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.

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 di distribuire le spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022-2025;
- 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 termini 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 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 e digitale.

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



A.3.1 "Funzionamento Didattico generale" - avanzo di amministrazione	31.547,64
A.3.2 "Settore Chimico" - avanzo di amministrazione	11.500,00
A.3.3 "Settore Grafico" - contributi di laboratorio	12.257,63
A.3.3 "Settore Grafico" - avanzo di amministrazione	4.516,17
A.3.4 "Settore Turistico" - contributi di laboratorio	10.482,37
P.1.1 "Ammodernamento dotazioni laboratoriali" - avanzo di amministrazione	31.139,68
P.2.2 "Biblioteche in rete" - contributi di laboratorio	14.800,00
P.5.1 "Sport" - contributi di laboratorio	1.400,00

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RC	ISTR. PROFESSIONALE E IEFP "C. GOLGI"	VIA RODI, 16 - 25124 BRESCIA BS	BSRC029014
TD	TECN. 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 piccola 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. Sono da programmare interventi di rifacimento, compreso il massetto, in diverse aule, laboratori e soprattutto nei corridoi principali.

Le infiltrazioni di acqua piovana dal tetto dell'edificio sono causa di molte problematiche interne, in particolare nella zona dei laboratori di chimica, in palestra e nel tunnel sotterraneo. Anche le pareti di alcune aule adiacenti ad un bagno del piano terra sono interessate da forte umidità e infiltrazioni d'acqua, che stanno causando l'insorgenza di muffa, cattivi odori e un importante sgretolamento dell'intonaco. Ad oggi sono state fatte puntuali segnalazioni alla Provincia, che ha promesso interventi strutturali.

L'Aula Magna dell'Istituto presenta problemi all'impianto di riscaldamento (molto rumoroso) e a quello di raffrescamento (oltre ad essere anch'esso molto rumoroso, non è efficace per la presenza delle vetrate che scaldano notevolmente l'ambiente per irraggiamento). Inoltre sussiste il problema della luminosità che non consente un'adeguata visibilità delle proiezioni. Tutto ciò vincola notevolmente l'utilizzo dell'Aula Magna, che risulta pertanto estremamente sottoutilizzata.



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1141 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	ISTR. PROFESSIONALE E IEFP "C. GOLGI"	9	195
TD	TECN. TURISMO-GRAFICA-CHIMICA "C. GOLGI"	43	946

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 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. 196 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 148 - Personale docente
- N. 47 - Personale ATA

La situazione sopra indicata riporta la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio nell'anno scolastico 2023/2024.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto indicato nell'atto di indirizzo del Dirigente e progettato nel PTOF, sulla base delle priorità assunte dal RAV e sono:

RISULTATI SCOLASTICI: Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti per il raggiungimento del successo formativo, cercando di diminuire la percentuale di studenti non ammessi alla classe successiva e la percentuale di abbandono degli studi. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche. Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. Favorire per il raggiungimento degli obiettivi, una didattica laboratoriale per veicolare il processo di apprendimento "in situazione".

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate, specialmente di matematica, in particolare per il settore professionale e tecnico grafico e turistico. Proporre attività di recupero delle competenze in itinere, attraverso corsi, sportelli help e attraverso il progetto di peer education.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Innalzare i livelli di legalità rafforzando le competenze chiave di cittadinanza. Diminuire la percentuale dei provvedimenti disciplinari. Rafforzare la capacità dell'imparare ad imparare. Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Potenziare l'educazione all'autoimprenditorialità.

RISULTATI A DISTANZA: Monitoraggio dell'iter post-diploma: inserimento lavorativo o carriera universitaria, per un eventuale adeguamento dei profili d'uscita più aderenti alle esigenze professionali. Individuare una modalità di collegamento con gli studenti diplomati per monitorare in modo strutturato i percorsi di studi intrapresi o gli inserimenti lavorativi.



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

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

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	468.036,64
	1.1	Non Vincolato	120.511,89
	1.2	Vincolato	347.524,75

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le Fonti dell'Avanzo sono dettagliate nell'Allegato **ENTRATE** alla colonna - **Prelevamento Avanzo Amministrazione 2023**

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	44.119,25	41.808,40	2.310,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	271.582,36	47.563,81	224.018,55
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	36.439,54	0,00	36.439,54
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.994,59	0,00	58.994,59
	A.6	Attività di orientamento	6.864,31	0,00	6.864,31
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.139,68	31.139,68	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.738,79	0,00	1.738,79
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.763,00	0,00	2.763,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.395,12	0,00	14.395,12
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	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 e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

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

Totale avanzo utilizzato		468.036,64	120.511,89	347.524,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2023.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 è calcolato, considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario, distribuendolo sulle Attività e sui Progetti dell'esercizio 2024 secondo il vincolo originario di destinazione (vedi mod. D).

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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	46.437,14
	1	Dotazione ordinaria	46.437,14
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.500,00
	2	Provincia vincolati	7.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00
6		Contributi da privati	153.222,00
	1	Contributi volontari da famiglie	38.940,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.670,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	612,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00
11		Sponsor e utilizzo locali	28.422,75
	4	Proventi da concessioni su beni	28.422,75
12		Altre entrate	113,89
	1	Interessi	113,85
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Nell'allegato **ENTRATE** sono indicati, distinti per voce, nella colonna **Finanziamento in conto competenza 2024**, i singoli stanziamenti di entrata previsti per l'esercizio finanziario 2024

Totale entrate previste

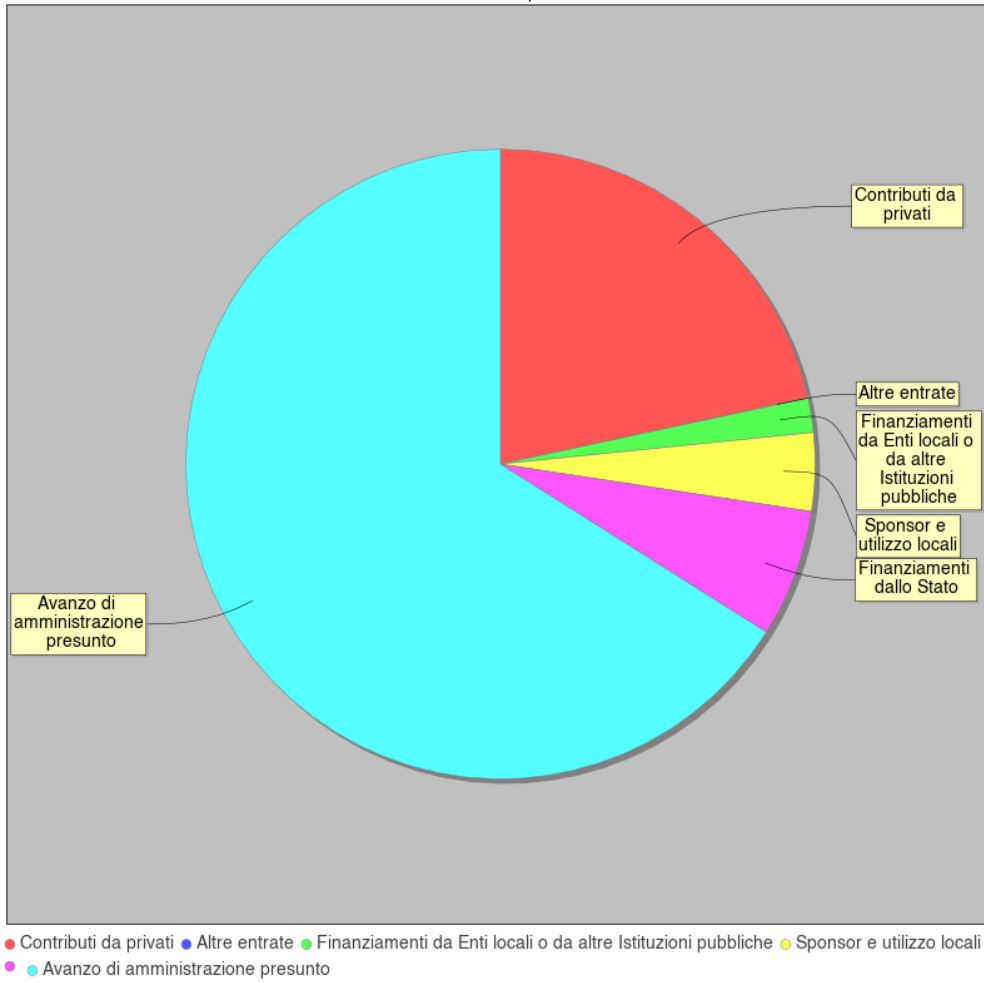
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	468.036,64
Finanziamenti dallo Stato	46.437,14
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.500,00
Contributi da privati	153.222,00
Sponsor e utilizzo locali	28.422,75
Altre entrate	113,89



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

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

Totale entrate previste





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

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

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 85.166,36 €, Spese 85.166,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	47.824,61	47.824,61
A.1.2 Manutenzione edifici	37.299,75	37.299,75
A.1.8 PNRR - PA DIGITALE 2026 - IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE	42,00	42,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.808,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.310,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.398,47
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	7.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	612,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	28.422,75
12.1	Altre entrate	Interessi	113,85
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
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	26.860,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.821,60
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	10,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.463,84
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.218,85
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	762,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.400,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	30,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola

A.1.1 Funzionamento generale



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

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

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., 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.1.8 - PNRR - PA DIGITALE 2026 - IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE

L'importo residuo dal progetto, che ha previsto lo sviluppo e l'implementazione del sito web di Istituto, sarà destinato a piccole spese compatibili con gli obiettivi del PNRR - PA Digitale 2026

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

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.961,47 €, Spese 25.961,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	25.961,47	25.961,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	24.961,47
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



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

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

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.630,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.850,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.232,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.534,94
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	661,20
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	100,00
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	6.650,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.733,33
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, ecc.

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

A.3 - Didattica - Entrate 306.992,36 €, Spese 306.992,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	44.510,83	44.510,83
A.3.2 Settore Chimico	15.500,00	15.500,00
A.3.3 Settore Grafico	16.773,80	16.773,80
A.3.4 Settore Turistico	10.482,37	10.482,37
A.3.6 Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione	1.453,17	1.453,17
A.3.16 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - PNRR - ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00
A.3.17 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 - ENJOY YOUR GOLGI	208.718,56	208.718,56
A.3.18 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218/2022 - CONNECTED_GOLGI4.0	6.083,90	6.083,90
A.3.19 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - D.M. 218/2022 - GOLGI4.0_LABS	1.469,73	1.469,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	47.563,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	224.018,55
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	4.000,00



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

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

6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	22.740,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.670,00

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	56.588,19
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.368,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	65.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	73.027,17
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	20.854,50
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.140,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	9.310,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	6.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.670,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.994,67
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.277,09
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	162,14
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.500,00

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, arredo scolastico, assicurazione allievi, 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.3.6 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 pagati con i fondi a bilancio

A.3.16 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - PNRR - ANIMATORE DIGITALE

Le azioni del progetto consistono in attività di formazione rivolte al personale scolastico per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica. La finalità complessiva è quella di realizzare percorsi che incidano nelle pratiche quotidiane di educazione digitale con effettive ricadute sull'apprendimento delle competenze digitali da parte delle studentesse e degli studenti e di digitalizzazione dei processi amministrativi e dell'organizzazione scolastica

A.3.17 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 - ENJOY YOUR GOLGI

Le azioni del progetto ENJOY YOUR GOLGI consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico

A.3.18 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218/2022 - CONNECTED_GOLGI4.0

Le azioni del progetto CONNECTED GOLGI4.0 hanno l'obiettivo di creare ambienti innovativi di apprendimento. La finalità ultima è quella di costituire un unico spazio virtuale di apprendimento allargato che consenta alla totalità delle aule attualmente cablate e dotate di digital board, di interagire in modo sincrono e asincrono con un nuovo ambiente di apprendimento multifunzionale

A.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - D.M. 218/2022 - GOLGI4.0_LABS

Le azioni del progetto GOLGI4.0 LABS hanno l'obiettivo di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro nella scuola, dotandola di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti. Nello specifico sono stati realizzati un laboratorio Sound & Vision per il settore grafico e un laboratorio Golgi3D per la stampa in tre dimensioni. Inoltre sono state implementate le attrezzature dei laboratori di Microbiologia e Chimica con strumentazioni tecnologiche innovative e digitali

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

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 48.978,69 €, Spese 48.978,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola/Lavoro	48.978,69	48.978,69



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

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.439,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.539,15

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	9.874,57
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.291,53
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.412,59

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'importo sarà utilizzato anche per il progetto Golgi900, che coinvolge alunni dei settori turistico e grafico in attività finalizzate al conseguimento di competenze trasversali e 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 157.594,59 €, Spese 157.594,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...	157.594,59	157.594,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.994,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



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

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

3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	154.777,12
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.217,47

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, dei viaggi per attività sportive, delle uscite didattiche, degli scambi culturali, della partecipazione a mostre, convegni, corsi di formazione previsti dal P.T.O.F. di Istituto

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

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.864,31 €, Spese 6.864,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento e Riorientamento	6.864,31	6.864,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.864,31

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	3.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.864,31

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



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

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

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 31.139,68 €, Spese 31.139,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Ammodernamento dotazioni laboratoriali	31.139,68	31.139,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.139,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	31.139,68

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

P.1.1 Ammodernamento dotazioni laboratoriali

Il progetto prevede di potenziare le dotazioni laboratoriali dell'Istituto ovvero l'ammodernamento di 1/2 Laboratori di Informatica

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.908,79 €, Spese 16.908,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Supporto alunni con BES	2.108,79	2.108,79
P.2.2 Biblioteche in rete	14.800,00	14.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.738,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	370,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	14.800,00

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	275,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	833,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00



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, di attrezzature specifiche e per le spese di organizzazione di incontri/convegni sull'inclusione

P.2.2 Biblioteche in rete

Il progetto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/11/2007, ha realizzato l'inserimento della biblioteca dell'Istituto, intitolata al Prof. Sabatucci, nella rete bibliotecaria della Provincia di Brescia. Il servizio è in costante raccordo con l'ufficio biblioteche della Provincia di Brescia, e si occupa di 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 8.763,00 €, Spese 8.763,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Potenziamento Lingue Straniere	8.763,00	8.763,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.763,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00

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	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.828,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	935,00

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:

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

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

L'importo sarà utilizzato per la preparazione agli esami e 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 17.895,12 €, Spese 17.895,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento Personale	3.500,00	3.500,00
P.4.2 Formazione Sicurezza Rete Ambito	14.395,12	14.395,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.395,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

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	17.895,12

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"

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



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.400,00 €, Spese 1.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Sport	1.400,00	1.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.400,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi"

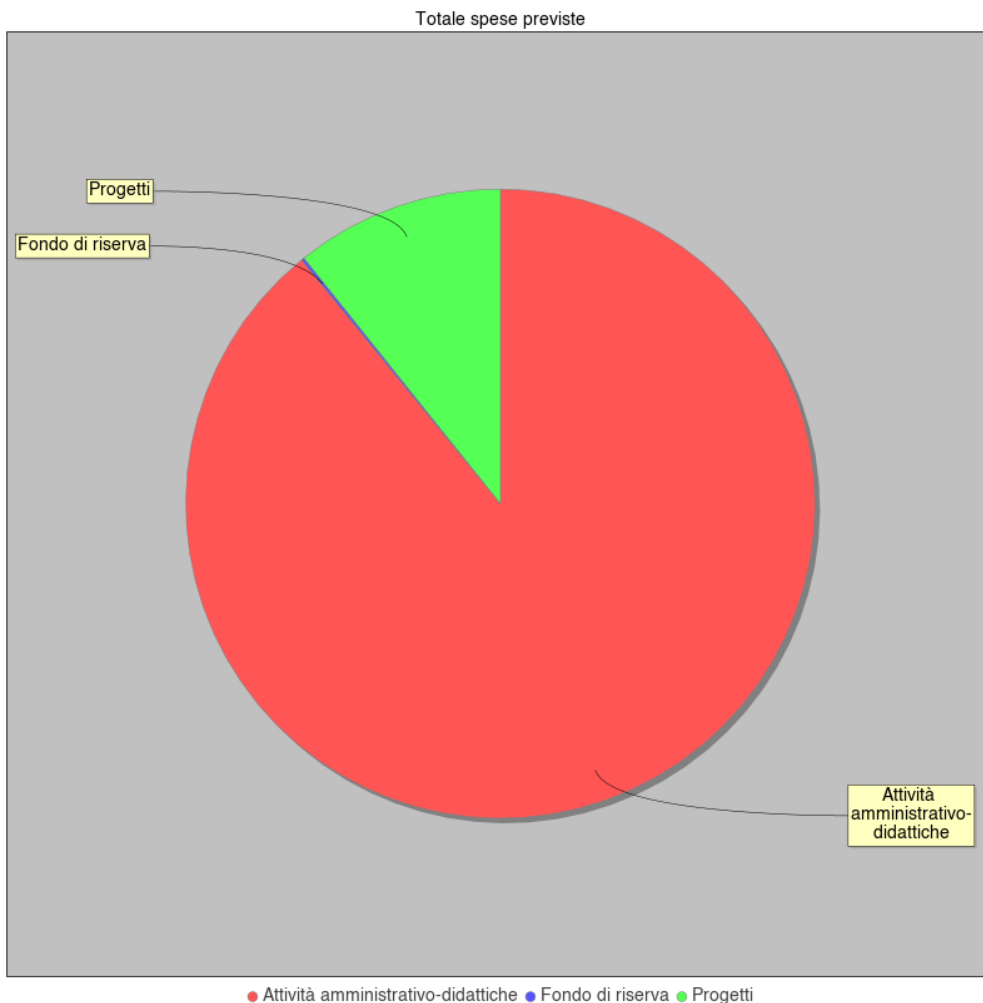
P.5.1 Sport

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

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	631.557,78
Progetti	76.106,59
Fondo di riserva	1.068,05



R.R98.1 FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,3% 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 € 0,00

Z.Z01.2 Vincolato € 0,00

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



4. Conclusioni

4.1. 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

GOLGI900

INCLUSIONE-DISAGIO

POLICY ANTIFUMO

EDUCAZIONE AMBIENTALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PEER EDUCATION

PROGETTO UNPLUGGED

NAI - ALFABETIZZAZIONE/ INTERCULTURA

BULLISMO E CYBERBULLISMO/ EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

I GIOCHI DELLA CHIMICA

LABORATORI APERTI

ENJOY YOUR GOLGI

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 2024.

Brescia, 12 gennaio 2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Gorgaini

PIANO ACQUISTI

Programma Annuale

anno finanziario 2024

PIANO ACQUISTI ANNO FINANZIARIO 2024

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
	Materiale di pulizia	€ 16.260,32	02.03.010
	Medico competente	€ 810,00	03.02.003
	Piano di sorveglianza sanitaria - Visite mediche	€ 1.700,00	03.02.003
	Assistenza psicologica (Sportello d'ascolto)		03.02.004
	RSPP - Responsabile Sicurezza	€ 2.074,00	03.02.010
	RPD - Responsabile Protezione Dati	€ 1.195,60	03.02.011
	Biglietti bus e metro (Pronto soccorso)	€ 10,00	03.03.001
	Spese di rappresentanza	€ 400,00	03.04.002
	Licenza d'uso App SOS Scuole	€ 854,00	03.07.006
	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 mobile su linea ADSL	€ 900,00	03.08.002
	Contratto Reti di trasmissione - VOIP	€ 1.200,00	03.08.004
	Rimborso spese alla Provincia BAR (I Rigna)	€ 261,56	03.08.008
	Rimborso spese alla Provincia DISTRIBUTORI (Ge.Sa SpA)	€ 2.007,29	03.08.008
	Utenze per Carta di Credito	€ 100,00	03.08.008
	Servizi di pulizia straordinaria e spese di lavanderia	€ 300,00	03.10.002
	Budget extra copie uffici, sala stampa e biblioteca	€ 500,00	03.10.003
	Smaltimento rifiuti	€ 2.000,00	03.10.007
	Assicurazione personale	€ 612,00	03.11.004
	Contratto Kasko autovettura revisore	€ 150,00	03.11.005
	Acquisto mobili/sedie per uffici	€ 4.500,00	04.03.007
	Attrezzature e impianti per Aula Magna e Audiovisivi	€ 1.300,00	04.03.011
	Sistemazione sedie audiovisivi/aula Magna	€ 3.600,00	04.03.022
	Manutenzione macchine lavapavimenti	€ 1.000,00	04.04.014
	Partecipazione a organismi interni (scuole polo)	€ 400,00	05.03.001
	Accordi di rete con altri Istituti	€ 900,00	05.03.003
	Altre imposte (MUD)	€ 30,00	06.01.005
	Altre tasse	€ 400,00	06.02.004
	TOTALE	€ 47.824,61	

A01 2	MANUTENZIONE EDIFICIO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Attrezzatura e beni di consumo per manutenzione	€ 7.599,75	02.03.011
	Spese per Manutenzione edificio	€ 19.200,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto antintrusione	€ 4.200,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto Gas Speciali	€ 870,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto Gas Metano	€ 870,00	03.06.001
	Contratto centralino elettronico	€ 720,00	03.06.001
	Contratto verifica messa a terra		03.06.001
	Manutenzioni extra contratto	€ 3.840,00	03.06.001
	TOTALE	€ 37.299,75	

A01 8	PNRR - PA DIGITALE 2026 - IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per implementazione Sito Web	€ 42,00	03.02.005
	TOTALE	€ 42,00	

TOTALE A01	€ 85.166,36
-------------------	--------------------

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

A02 1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Carta	€ 500,00	02.01.001
	Materiale di cancelleria	€ 750,00	02.01.002
	Stampati	€ 380,00	02.01.003
	Riviste	€ 400,00	02.02.001
	Libri - Manuali - Codici	€ 100,00	02.02.002
	Accessori per ufficio	€ 900,00	02.03.005
	Materiale di consumo (toner e cartucce)	€ 950,00	02.03.011
	Argo software: Carriera, Emolumenti, Fisco, Inventario, Libri di testo, Alunni Web, Magazzino, F24 web, Scuolanext PLUS, Gestione Presenze, Personale web, Gecodoc, Conto Corrente, ecc.	€ 5.500,00	03.06.007
	Conservazione protocollo digitale	€ 732,00	03.06.007
	Contratti di noleggio fotocopiatrici uffici	€ 2.150,00	03.07.001
	Software TeamViewer	€ 144,94	03.07.006
	Licenze d'uso per software (Firme digitali)	€ 240,00	03.07.006
	Canone annuo hosting sito web di istituto	€ 661,20	03.08.008
	Rilegatura fascicoli didattica e personale	€ 100,00	03.10.003
	Spese bancarie (Carta di Credito)	€ -	03.13.001
	Spese tenuta conto come da convenzione	€ 700,00	03.13.001
	Stampanti	€ 650,00	04.03.014
	Hardware: PC uffici	€ 6.000,00	04.03.017
	Spese postali	€ 350,00	05.01.001
	Compensi ai Revisori	€ 1.500,00	05.02.002
	Rimborso spese ai Revisori	€ 1.400,00	05.02.003
	IRAP Revisori	€ 425,00	05.02.004
	Ritenute erariali	€ 1.408,33	05.02.007
	Commissioni per addebiti prelievo c/c postale	€ 20,00	06.02.004
	TOTALE A02	€ 25.961,47	

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

A03 1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Carta	€ 1.000,00	02.01.001
	Materiale di cancelleria	€ 1.500,00	02.01.002
	Biblioteca: patrimonio librario, DVD e contenuti digitali		
	Biblioteca: riviste, anche digitali, per tutti i settori	€ 1.000,00	02.02.001
	Biblioteca: libri in comodato d'uso e dizionari	€ 1.368,60	02.02.002
	Materiale per dipartimento di Lettere	€ 150,00	02.03.008
	Cartine geografiche per aule	€ 300,00	02.03.008
	Assistenza psicologica (Sportello d'ascolto)	€ 2.500,00	03.02.004
	Contratto di Manutenzione Macchine Isotoniche più spese extra contratto (Materiale di ricambio)	€ 1.150,00	03.06.003
	Manutenzione server	€ 1.500,00	03.06.003
	Contratti di noleggio fotocopiatrici sala stampa	€ 4.300,00	03.07.001
	Contratto di noleggio di n. 1 FireWall di rete M470 e relativi servizi	€ 3.233,00	03.07.004
	Rinnovo licenze varie	€ 900,00	03.07.006
	Rinnovo licenze MDSN		03.07.006
	Contratto affitto spazi d'acqua		03.08.008
	Altre assicurazioni rischio furto elettronico	€ 4.800,00	03.11.002
	Assicurazione Allievi	€ 8.670,00	03.11.003
	Assicurazione Drone	€ 200,00	03.11.005
	Budget per arredo spazi interni (banchi, sedie, armadi)	€ 7.500,00	04.03.009
	Videoproiettori		04.03.012
	PC classi		04.03.017
	Partecipazione a gare	€ 1.000,00	05.03.004
	Patti di comunità	€ 1.277,09	05.03.005
	Contributo GeSA SpA per borsa di studio studente più meritevole	€ 500,00	05.04.001
	Restituzione versamenti non dovuti alle famiglie	€ 162,14	09.01.004
	Rimborsi agli alunni non frequentanti del contributo di laboratorio e rimborsi per errati versamenti	€ 1.500,00	09.02.004
	TOTALE	€ 44.510,83	

A03 2	SETTORE CHIMICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	LAB. FISICA - Attrezzatura e piccoli strumenti (micropipette, tritagliaccio, ecc.)	€ 500,00	02.03.007
	LAB. MICROB.- Attrezzatura e piccoli strumenti	€ 900,00	02.03.007
	LAB. CHIMICA- Attrezzatura e piccoli strumenti (Vetreteria, provette, ecc.)	€ 900,00	02.03.007
	LAB. CHIMICA Mater. di consumo (reattivi, ecc)	€ 1.800,00	02.03.008
	LAB. MICROB. Materiale di consumo	€ 1.800,00	02.03.008
	LAB. CHIMICA e LAB. MICROB. (toner - cartucce)	€ 400,00	02.03.011
	Contratto manutenzione Autoclavi + materiale di ricambio	€ 3.200,00	03.06.003
	Fornitura Gas Metano	€ 640,00	03.08.007
	Contratto affitto bombole e fornitura Gas speciali	€ 1.500,00	03.08.008
	Contratto smaltimento Rifiuti Speciali	€ 3.000,00	03.10.007
	LAB. CHIMICA - Strumentazione specifica di laboratorio	€ 430,00	04.03.012
	LAB. MICROB. - Strumentazione specifica di laboratorio	€ 430,00	04.03.012
	LAB. CHIMICA - Hardware: PC e Monitor		04.03.017
	LAB. MICROB. - PC/Notebook		04.03.017
	TOTALE	€ 15.500,00	

A03 3	SETTORE GRAFICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	LAB. FOTO Materiale di consumo (toner - gelatine filtranti, ecc.)	€ 1.700,00	02.03.008
	LAB GRAFICA Materiale di consumo (Toner, Mazzetta colori portatile, matite colorate Stabilo 24, cartoncini, ecc.)	€ 1.700,00	02.03.008
	LAB GRAFICA - Accessori (tastiere, mouse, adattatori, chiavette USB, ecc.)	€ 1.500,00	02.03.009
	LAB. FOTO Piccola attrezzatura e accessori (Ring-Light, ciamp, fondali, aste portafondali, flash, cavalletti, lastre di vetro e plexi, limbo, ecc.)	€ 1.450,00	02.03.011
	Riparazione iMac	€ 1.350,00	03.06.006
	Contratto noleggio fotocopiatrici per Grafica	€ 3.074,40	03.07.001
	Licenza d'uso software specifici per laboratori (Adobe Creative Cloud...)	€ 4.499,40	03.07.006
	Budget extra copie fotocopiatrice	€ 500,00	03.10.003
	LAB. FOTO - Fotocamere	€ 1.000,00	04.03.012
	LAB GRAFICA - Scanner e Stampanti		04.03.014
	LAB. FOTO - iMac/PC		04.03.017
	LAB GRAFICA - Monitor TV		04.03.017
	TOTALE	€ 16.773,80	

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)	€ 3.000,00	02.03.011
	Software Veeam Annual Basic	€ 347,70	03.07.006
	Software licenze varie	€ 1.000,00	03.07.006
	Attrezzature (Videoproiettori)	€ -	04.03.012
	Hardware: PC, monitor (potenziamento)	€ 2.634,67	04.03.017
	TOTALE	€ 10.482,37	

A03 6	RECUPERO DEBITI FORMATIVI E LOTTA ALLA DISPERSIONE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per corsi di recupero estranei all'amministrazione	€ 1.453,17	03.05.001
	Accompagnamento per lotta alla dispersione		01.01
	TOTALE	€ 1.453,17	

A03 16	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - PNRR - ANIMATORE DIGITALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale	€ 1.198,16	01.03.001
	Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 645,16	01.03.017
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 156,68	01.03.019
	TOTALE	€ 2.000,00	

A03 17	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 - ENJOY YOUR GOLGI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale (Compensi per tutor interni)	€ 18.360,00	01.03.007
	Spese di personale (Compensi per altri Incarichi conferiti a personale)	€ 28.674,56	01.03.008
	Materiale di consumo (Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari)	€ 7.000,00	02.03.008
	Materiale di consumo (Altri materiali e accessori n.a.c.)	€ 3.500,00	02.03.011
	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	€ 63.000,00	03.02.009
	Pubblicità	€ 800,00	03.04.001
	Formazione professionale specialistica	€ 67.150,00	03.05.002
	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	€ 4.424,00	03.05.003
	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	€ 3.500,00	03.07.007
	Servizi di ristorazione	€ 9.310,00	03.09.003
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (Trasporti, traslochi e facchinaggio)	€ 3.000,00	03.10.004
	TOTALE	€ 208.718,56	

A03 18	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218/2022 - CONNECTED_GOLGI4.0	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale (Compensi per collaudatore)	€ -	01.03.006
	Spese di personale (Compensi per altri Incarichi conferiti a personale)	€ 6.083,90	01.03.008
	Pubblicità	€ -	03.04.001
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ -	03.06.001
	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ -	04.03.009
	Apparati di telecomunicazione	€ -	04.03.015
	TOTALE	€ 6.083,90	

A03 19	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - D.M. 218/2022 - GOLGI4.0 LABS	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale (Compensi per collaudatore)	€ -	01.03.006
	Spese di personale (Compensi per altri Incarichi conferiti a personale)	€ 1.469,73	01.03.008
	Pubblicità	€ -	03.04.001
	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	€ -	03.06.001
	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ -	04.03.009
	Attrezzature scientifiche	€ -	04.03.012
	Periferiche	€ -	04.03.014
	Hardware	€ -	04.03.017
	TOTALE	€ 1.469,73	

TOTALE A03 € 306.992,36

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

A04 1	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale (previa contrattazione)		
	Docenti	€ 9.874,57	01.01
	ATA	€ 3.291,53	01.02
	Carta	€ 2.500,00	02.01.001
	Cancelleria	€ 1.000,00	02.01.002
	Materiale di consumo	€ 2.500,00	02.03.008
	Visite mediche	€ 4.000,00	03.02.003
	Compensi esperti esterni per "Progetto Golgi 900"	€ 7.000,00	03.05.002
	Ritenute erariali	€ 1.000,00	03.05.005
	Irap	€ 200,00	03.05.006
	Stampe	€ 2.000,00	03.10.003
	Uscite professionalizzanti	€ 1.200,00	03.12.001
	Attrezzature	€ 5.845,19	04.03.010
	Hardware (iMac portatili)	€ 8.567,40	04.03.017

TOTALE A04 € 48.978,69

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
A05 1	VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE, SCAMBI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI...	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Rimborso spese Docenti per viaggi e uscite in Italia	€ 1.300,00	03.03.001
	Rimborso spese Docenti per viaggi all'Estero	€ 300,00	03.03.002
	Spese per viaggi di istruzione, stage linguistici e uscite didattiche	€ 154.777,12	03.12.001
	Rimborso per viaggi e uscite non effettuati	€ 1.217,47	09.02.004
	TOTALE A05	€ 157.594,59	

A06	Attività di orientamento		
A06 1	ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per orientamento studenti (personale)	€ 3.500,00	01.01
	Stampati (Stampa brochure, ecc)	€ 1.500,00	02.01.003
	Spese per orientamento studenti (organizzazione convegni)	€ 1.864,31	03.04.003
	TOTALE A06	€ 6.864,31	

Totale Attività	631.557,78 €
Totale Progetti	76.106,59 €
Totale generale (attività e progetti)	707.664,37 €
Fondo di riserva	1.068,05 €
Totale entrate	708.732,42 €

PIANO ACQUISTI ANNO FINANZIARIO 2024

PROGETTI

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
------------	--	--	--

P01 1	AMMODERNAMENTO DOTAZIONI LABORATORIALI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	1/2 Lab INFO - PC e monitor	€ 31.139,68	04.03.017
	TOTALE P01	€ 31.139,68	

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
------------	--	--	--

P02 1	SUPPORTO ALUNNI CON BES	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Materiale di consumo	€ 275,79	02.03.008
	Prestazioni professionali esperti esterni	€ 1.000,00	03.02.009
	Attrezzature	€ 400,00	04.03.009
	Periferiche: Stampante	€ 433,00	04.03.014
	TOTALE	€ 2.108,79	

P02 2	BIBLIOTECHE IN RETE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Contratto esperto esterno gestione Biblioteca	€ 14.000,00	01.03.013
	Rete Bibliotecaria Bresciana (Provincia)	€ 800,00	05.03.005
	TOTALE	€ 14.800,00	

TOTALE P02	€ 16.908,79
-------------------	--------------------

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
------------	--	--	--

P03 1	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per esami certificazione Cambridge	€ 5.000,00	03.01.008
	Spese per preparazione esami Cambridge	€ 2.828,00	03.05.002
	Rimborsi	€ 935,00	09.02.004
	TOTALE P03	€ 8.763,00	

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		
------------	--	--	--

P04 1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Formazione e aggiornamento	€ 3.000,00	03.05.001
	Formazione docenti	€ 500,00	03.05.002
	TOTALE	€ 3.500,00	

P04 2	FORMAZIONE SICUREZZA RETE AMBITO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per realizzazione "Formazione Sicurezza Rete Ambito 6"	€ 14.395,12	03.05.002
	Spese per la gestione dei corsi		01.03.008
	TOTALE	€ 14.395,12	

TOTALE P04	€ 17.895,12
-------------------	--------------------

P05	Progetti per "Gare e concorsi"		
------------	---------------------------------------	--	--

P05 1	SPORT	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	PALESTRA: Palloni e accessori vari sport		
	Accessori per attività sportiva	€ 1.400,00	02.03.006
	Assistenza sanitaria gare		03.02.003
	TOTALE P05	€ 1.400,00	

Totale Progetti 76.106,59 €

Allegati

Entrate

PREVISIONE ENTRATE ANNO 2024

Aggregato	Descrizione sintetica	Descrizione analitica	Prelevamento avanzo amministrazione 2023		Finanziamento in conto competenza 2024 €	TOTALE €
			Aggregato 01			
			Somme non vincolate voce 01 €	Somme vincolate voce 02 €		
AGGREGATO	02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
VOCE	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
		TOTALE				
VOCE	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
		TOTALE				
VOCE	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PNRR)	PA DIGITALE 2026 - Implementazione SITO WEB ISTITUZIONALE		42,00		
		Innovazione digitale e didattica laboratoriale - ANIMATORE DIGITALE		2.000,00		
		Azioni di Prevenzione e Contrasto alla Dispersione scolastica - D.M. 170/2022 - ENJOY YOUR GOLGI		208.718,56		
		Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218/2022 - CONNECTED GOLGI4.0		6.083,90		
		Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - NEXT GENERATION LABS - D.M. 218/2022 - GOLGI4.0 LABS		1.469,73		
		TOTALE		218.314,19		
AGGREGATO	03 FINANZIAMENTI DALLO STATO					
VOCE	01 DOTAZIONE ORDINARIA	Spese di funzionamento	40.431,40		30.194,66	70.626,06
		Finanziamento per integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap		1.738,79	370,00	2.108,79
		Finanziamento per compensi ai Revisori anno 2024			3.333,33	3.333,33
		Finanziamento per corsi di recupero		1.453,17		1.453,17
		Finanziamento per P.C.T.O. (ex ASL)		36.439,54	12.539,15	48.978,69
		TOTALE	40.431,40	39.631,50	46.437,14	126.500,04
VOCE	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440/97)	Direttiva MIM n. 6/2023 Viaggi e visite di istruzione		19.401,99		
		TOTALE		19.401,99		19.401,99
VOCE	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Finanziamento per libri in comodato d'uso		1.368,60		1.368,60
		Finanziamento per orientamento studenti		6.864,31		6.864,31
		Finanziamento per Patti educativi di comunità		1.277,09		1.277,09
		Finanziamento per Formazione Sicurezza Rete Ambito 6		14.395,12		14.395,12
		TOTALE		23.905,12		23.905,12
AGGREGATO	04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
VOCE	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
		TOTALE				
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 2023 (stima prudenziale)			7.500,00	7.500,00
		TOTALE			7.500,00	7.500,00
VOCE	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Contributo Istituzioni Scolastiche dell'Ambito Territoriale Scolastico BS009 per Rimborso spese ai Revisori			1.000,00	
		Contributo Università degli Studi di Brescia per Utilizzo Laboratori di Chimica stima			4.000,00	
		TOTALE			5.000,00	5.000,00
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	162,14			162,14
		Contributo di laboratorio allievi (210x91,50) + (50x111,50) + (100x141,50) = (stima prudenziale) tramite Pago PA	78.541,35		38.940,00	117.481,35
		TOTALE	78.703,49		38.940,00	117.643,49
VOCE	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Contributo allievi per viaggi, stage e visite di istruzione (avanzo = 38.375,13 + 1.217,47)		39.592,60	97.000,00	136.592,60
		TOTALE		39.592,60	97.000,00	136.592,60
VOCE	05 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Contributo allievi per assicurazione infortuni e R.C. (1.020x8,50) tramite Pago PA		1.147,50	8.670,00	9.817,50
		TOTALE		1.147,50	8.670,00	9.817,50
VOCE	06 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Contributo Personale Istituto per Assicurazione infortuni R.C. tramite Pago PA			612,00	612,00
		TOTALE			612,00	612,00
VOCE	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
		TOTALE				
VOCE	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Contributo liberale Associazione Nuotatori per utilizzo Sala Pesì			2.000,00	2.000,00
		Contributo liberale SNALS per utilizzo Audiovisivi, Aula Magna e Laboratori				
		TOTALE			2.000,00	2.000,00
VOCE	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Contributo allievi per certificazione Cambridge (formazione: quota simbolica con avanzo cert. = 1.828,00) + 935,00		2.763,00	6.000,00	8.763,00
		TOTALE		2.763,00	6.000,00	8.763,00
VOCE	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Contributo GeSa Spa per borsa di studio studente più meritevole		500,00		500,00
		TOTALE		500,00		500,00
VOCE	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI					
		TOTALE				
AGGREGATO	08 RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
VOCE	04 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
		TOTALE				
AGGREGATO	09 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
VOCE	17 ALIENAZIONE DI HARDWARE	Entrata da Asta per cessione di beni non più utilizzabili				
		TOTALE				
AGGREGATO	11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
VOCE	01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
		TOTALE				
VOCE	03 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Contributo Bar Sarca Catering 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		2.268,85
VOCE	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Contributo annuo GeSa SpA per macchinette distributrici di bevande e snack stima prudenziale	1.377,00		12.393,00	13.770,00
		Contributo annuo gestore Bar Sarca Catering stima prudenziale			16.029,75	16.029,75
		TOTALE	1.377,00		28.422,75	29.799,75
AGGREGATO	12 ALTRE ENTRATE					
VOCE	01 INTERESSI	Interessi attivi Posta			113,85	113,85
		TOTALE			113,85	113,85
VOCE	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Interessi attivi Banca d'Italia			0,04	0,04
		TOTALE			0,04	0,04
		TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	120.511,89	347.524,75	240.695,78	708.732,42
		AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023		468.036,64		

Modello A



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

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

**PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2024**

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	468.036,64
	1	Non vincolato	120.511,89
	2	Vincolato	347.524,75
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	46.437,14
	1	Dotazione ordinaria	46.437,14
	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	
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	12.500,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	7.500,00
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00
6		Contributi da privati	153.222,00
	1	Contributi volontari da famiglie	38.940,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.670,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	612,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00
	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 e del Merito
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 e del Merito
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	28.422,75
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	28.422,75
		Altre entrate	113,89
13	1	Interessi	113,85
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			708.732,42



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2024

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	631.557,78
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.166,36
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.961,47
	A.3	Didattica	306.992,36
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	48.978,69
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	157.594,59
	A.6	Attività di orientamento	6.864,31
P.		Progetti	76.106,59
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.139,68
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.908,79
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.763,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.895,12
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.400,00
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	1.068,05
	R.98	Fondo di riserva	1.068,05
		Totale spese	708.732,42
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	708.732,42

Predisposto dal Dirigente il 12 gennaio 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Gorgaini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Daniela Gorgaini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 31 gennaio 2024

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Graziella Carinci

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Andrea Silvestri

Modello B

Schede illustrative

Aggregato	A	Attività
Aggregato	P	Progetti
Aggregato	R	Fondo di riserva
Aggregato	Z	Disponibilità finanziaria da programmare

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

A01 1 Funzionamento generale

A01 2 Manutenzione edifici

A01 8 PNRR - PA Digitale 2026 - Implementazione Sito Web Istituzionale

A02 Funzionamento amministrativo

A02 1 Funzionamento Amministrativo

A03 Didattica

A03 1 Funzionamento didattico generale

A03 2 Settore Chimico

A03 3 Settore Grafico

A03 4 Settore Turistico

A03 6 Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione

A03 16 Innovazione e didattica laboratoriale - PNRR - Animatore Digitale

A03 17 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022- ENJOY YOUR GOLGI

A03 18 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS D.M. 218/2022 - CONNECTED_GOLGI4.0

A03 19 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS D.M. 218/2022 - GOLGI4.0_LABS

A04 Alternanza Scuola-Lavoro

A04 1 PCTO

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05 1 Uscite e viaggi

A06 Attività di orientamento

A06 1 Orientamento



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	42.700,25	0,00	0,00
	1		Non vincolato	40.431,40	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.268,85	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	2.398,47	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	2.398,47	0,00	0,00
6			Contributi da privati	2.612,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	612,00	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	113,89	0,00	0,00
	1		Interessi	113,85	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,00
			Totale entrate	47.824,61	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 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	19.260,32	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	19.260,32	0,00	0,00
		2	Vestiario	2.000,00	0,00	0,00
		3	Equipaggiamento	1.000,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.260,32	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.434,29	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	5.779,60	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	2.510,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.074,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.195,60	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	10,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	10,00	0,00	0,00
	4		Promozione	400,00	0,00	0,00
		2	Rappresentanza	400,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.463,84	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	1.463,84	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	5.218,85	0,00	0,00
		1	Telefonia Fissa	750,00	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	900,00	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	1.200,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.368,85	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	2.800,00	0,00	0,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	300,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.000,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	762,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	612,00	0,00	0,00
		5	Altre assicurazioni n.a.c.	150,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	10.400,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	9.400,00	0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	4.500,00	0,00	0,00
		11	Impianti	1.300,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	3.600,00	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	1.300,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.300,00	0,00	0,00
		1	Partecipazione ad organismi nazionali	400,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	900,00	0,00	0,00
6			Imposte e tasse	430,00	0,00	0,00
	1		Imposte	30,00	0,00	0,00
		5	Altre imposte n.a.c.	30,00	0,00	0,00



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

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
	2		Tasse	400,00	0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.	400,00	0,00	0,00
			Totale spese	47.824,61	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 e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.377,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.377,00	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.500,00	0,00	0,00
	2		Provincia vincolati	7.500,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	28.422,75	0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni	28.422,75	0,00	0,00
			Totale entrate	37.299,75	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	7.599,75	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	7.599,75	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.599,75	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.700,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.700,00	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.700,00	0,00	0,00
			Totale spese	37.299,75	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.1.8 - PNRR - PA DIGITALE 2026 - IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	42,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	42,00	0,00	0,00
			Totale entrate	42,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.8 - PNRR - PA DIGITALE 2026 - IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	42,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	42,00	0,00	0,00
			Totale spese	42,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3			Finanziamenti dallo Stato	24.961,47	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	24.961,47	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.000,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	1.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	25.961,47	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	3.980,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.630,00	0,00	0,00
		1	Carta	500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	750,00	0,00	0,00
		3	Stampati	380,00	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	1.850,00	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	900,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	950,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.228,14	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.232,00	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	6.232,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	2.534,94	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.150,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	384,94	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	661,20	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	661,20	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	100,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	100,00	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	6.650,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	6.650,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	650,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	6.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	5.083,33	0,00	0,00
	1		Amministrative	350,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	350,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	4.733,33	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	1.500,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	1.400,00	0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	425,00	0,00	0,00
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.408,33	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				25.961,47	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	35.840,83	0,00	0,00
	1		Non vincolato	31.547,64	0,00	0,00
	2		Vincolato	4.293,19	0,00	0,00
6			Contributi da privati	8.670,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.670,00	0,00	0,00
			Totale entrate	44.510,83	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	5.318,60	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	0,00	0,00
		1	Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.500,00	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	450,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	450,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.253,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.500,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.650,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.650,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	8.433,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.300,00	0,00	0,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	3.233,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	900,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	13.670,00	0,00	0,00
		2	Assicurazioni su beni mobili	4.800,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	8.670,00	0,00	0,00
		5	Altre assicurazioni n.a.c.	200,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	7.500,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	7.500,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7.500,00	0,00	0,00
5			Altre spese	2.777,09	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	2.277,09	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	1.000,00	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	1.662,14	0,00	0,00
	1		Restituzione versamenti non dovuti	162,14	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	162,14	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	1.500,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	1.500,00	0,00	0,00
			Totale spese	44.510,83	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	11.500,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	11.500,00	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	4.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	15.500,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	6.300,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	6.300,00	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.300,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.600,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	400,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.340,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.200,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.200,00	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	3.000,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	3.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	860,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	860,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	860,00	0,00	0,00
			Totale spese	15.500,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.516,17	0,00	0,00
	1		Non vincolato	4.516,17	0,00	0,00
6			Contributi da privati	12.257,63	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	12.257,63	0,00	0,00
			Totale entrate	16.773,80	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	6.350,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	6.350,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.700,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	450,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.200,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.423,80	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.350,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.350,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	7.573,80	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.074,40	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	4.499,40	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	500,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	500,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.000,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	16.773,80	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	10.482,37	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	10.482,37	0,00	0,00
			Totale entrate	10.482,37	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	6.500,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	6.500,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	3.500,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.347,70	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.347,70	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	1.347,70	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.634,67	0,00	0,00
	3		Beni mobili	2.634,67	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	2.634,67	0,00	0,00
			Totale spese	10.482,37	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.453,17	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.453,17	0,00	0,00
			Totale entrate	1.453,17	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.453,17	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.453,17	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	1.453,17	0,00	0,00
			Totale spese	1.453,17	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.3.16 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - PNRR - ANIMATORE DIGITALE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.16 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - PNRR - ANIMATORE DIGITALE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale	1.198,16	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	645,16	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	156,68	0,00	0,00
			Totale spese	2.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.3.17 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 - ENJOY YOUR GOLGI

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	208.718,56	0,00	0,00
	2		Vincolato	208.718,56	0,00	0,00
			Totale entrate	208.718,56	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.17 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 - ENJOY YOUR GOLGI

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Spese di personale	47.034,56	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	47.034,56	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	18.360,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	28.674,56	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	10.500,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	10.500,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	151.184,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	63.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	63.000,00	0,00	0,00
	4		Promozione	800,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	800,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	71.574,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	67.150,00	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	4.424,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	3.500,00	0,00	0,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
	9		Servizi di ristorazione	9.310,00	0,00	0,00
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	9.310,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	3.000,00	0,00	0,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	208.718,56	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.3.18 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218/2022 - CONNECTED_GOLGI4.0

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.083,90	0,00	0,00
	2		Vincolato	6.083,90	0,00	0,00
			Totale entrate	6.083,90	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.18 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218/2022 - CONNECTED_GOLGI4.0

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Spese di personale	6.083,90	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.083,90	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	6.083,90	0,00	0,00
			Totale spese	6.083,90	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - D.M. 218/2022 - GOLGI4.0_LABS

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.469,73	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.469,73	0,00	0,00
			Totale entrate	1.469,73	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.19 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - D.M. 218/2022 - GOLGI4.0_LABS

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.469,73	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.469,73	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.469,73	0,00	0,00
			Totale spese	1.469,73	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	36.439,54	0,00	0,00
	2		Vincolato	36.439,54	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	12.539,15	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	12.539,15	0,00	0,00
			Totale entrate	48.978,69	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Spese di personale	13.166,10	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.874,57	0,00	0,00
		1	Compensi netti	5.300,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	500,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.000,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	670,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.404,57	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.291,53	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.761,53	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	220,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	500,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	210,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	600,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	6.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.500,00	0,00	0,00
		1	Carta	2.500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.500,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.400,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	4.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	8.200,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	7.000,00	0,00	0,00
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.000,00	0,00	0,00
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	2.000,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	2.000,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	14.412,59	0,00	0,00
	3		Beni mobili	14.412,59	0,00	0,00
		10	Macchinari	5.845,19	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	8.567,40	0,00	0,00
			Totale spese	48.978,69	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	58.994,59	0,00	0,00
	2		Vincolato	58.994,59	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	1.600,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	1.600,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	97.000,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	97.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	157.594,59	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156.377,12	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	1.600,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	1.300,00	0,00	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	300,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	154.777,12	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	154.777,12	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	1.217,47	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	1.217,47	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	1.217,47	0,00	0,00
			Totale spese	157.594,59	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.864,31	0,00	0,00
	2		Vincolato	6.864,31	0,00	0,00
			Totale entrate	6.864,31	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Spese di personale	3.500,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.500,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.500,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	200,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.000,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	600,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	1.500,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	0,00
		3	Stampati	1.500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.864,31	0,00	0,00
	4		Promozione	1.864,31	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.864,31	0,00	0,00
			Totale spese	6.864,31	0,00	0,00

Aggregato P

- P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
 - P01 1 Ammodernamento dotazioni laboratoriali

- P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
 - P02 1 Supporto alunni BES
 - P02 2 Biblioteche in rete

- P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
 - P03 1 Potenziamento lingue straniere

- P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
 - P04 1 Formazione e aggiornamento personale
 - P04 2 Formazione sicurezza Rete Ambito 6

- P05 Progetti per "Gare e concorsi"
 - P05 1 Sport



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	31.139,68	0,00	0,00
	1		Non vincolato	31.139,68	0,00	0,00
			Totale entrate	31.139,68	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
4			Acquisto di beni d'investimento	31.139,68	0,00	0,00
	3		Beni mobili	31.139,68	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	31.139,68	0,00	0,00
			Totale spese	31.139,68	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.2.1 - Supporto alunni con BES

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.738,79	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.738,79	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	370,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	370,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.108,79	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	275,79	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	275,79	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	275,79	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	833,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	833,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	400,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	433,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.108,79	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	14.800,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	14.800,00	0,00	0,00
			Totale entrate	14.800,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Spese di personale	14.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.000,00	0,00	0,00
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	14.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	800,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	800,00	0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	800,00	0,00	0,00
			Totale spese	14.800,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.763,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.763,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	6.000,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	8.763,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.828,00	0,00	0,00
	1		Consulenze	5.000,00	0,00	0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	5.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.828,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.828,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	935,00	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	935,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	935,00	0,00	0,00
			Totale spese	8.763,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3			Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	3.500,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	3.500,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	3.000,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	500,00	0,00	0,00
			Totale spese	3.500,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	14.395,12	0,00	0,00
	2		Vincolato	14.395,12	0,00	0,00
			Totale entrate	14.395,12	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.395,12	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	14.395,12	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	14.395,12	0,00	0,00
			Totale spese	14.395,12	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	1.400,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	1.400,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.400,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

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	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.400,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.400,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.400,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.400,00	0,00	0,00

Data 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

Aggregato R

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: Lombardia
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Camillo Golgi" - BRESCIA
25124 Brescia - Via Rodi 16 - C.F. 98029040171 - C.M. BSIS029005

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Esercizio finanziario 2024

Dotazione ordinaria 2024 (Funzionamento)	Percentuale prevista	Fondo di Riserva
46.437,14	2,3%	€ 1.068,05

Brescia, 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Vincenza Gioffré)

Aggregato Z

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: Lombardia
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Camillo Golgi" - BRESCIA
25124 Brescia - Via Rodi 16 - C.F. 98029040171 - C.M. BSIS029005

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Esercizio finanziario 2024

Descrizione	Avanzo Amministrazione Vincolato	Avanzo Amministrazione non vincolato	Entrata 2024
Totale	€ -	€ -	
Totale complessivo	0,00		

Brescia, 12/01/2024

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

Modello C



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			267.889,97
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.724,75	679.664,86	690.389,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 37.099,34	608.286,01	645.385,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		312.894,23
		<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	(+) 8.301,00	304.715,55	313.016,55	
6 Residui Passivi	(-) 773,00	157.101,14	157.874,14	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		468.036,64	[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	(=)		468.036,64	[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: 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Gorgaini

Modello D



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2024

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	418.000,05	328.627,84	89.372,21
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.119,25	2.310,85	41.808,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	271.582,36	224.018,55	47.563,81
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	36.439,54	36.439,54	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.994,59	58.994,59	0,00
	A.6	Attività di orientamento	6.864,31	6.864,31	0,00
P		Progetti	50.036,59	18.896,91	31.139,68
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.139,68	0,00	31.139,68
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.738,79	1.738,79	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.763,00	2.763,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.395,12	14.395,12	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			468.036,64	347.524,75	120.511,89
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré

Modello E



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2024

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	87.254,29
2	Acquisto di beni di consumo	74.984,46
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	455.770,65
4	Acquisto di beni d'investimento	75.429,94
5	Altre spese	9.960,42
6	Imposte e tasse	450,00
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	3.814,61
98	Fondo di riserva	1.068,05
100	Disavanzo di amministrazione	
	Totale	708.732,42

Data 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré