


PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2026

INDICE

1. Relazione illustrativa al Programma Annuale	pag.	5
2. Piano Acquisti	pag.	33
3. ALLEGATI e MODELLI Programma Annuale:		
• ENTRATE con AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (anno precedente).....	pag.	43
○ Modello A - Programma Annuale	pag.	47
○ Modello B - Schede illustrative finanziarie	pag.	53
➤ Aggregato A - Attività	pag.	57
➤ Aggregato P - Progetti	pag.	101
➤ Aggregato R - Fondo di riserva	pag.	115
➤ Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare	pag.	119
○ Modello C - Situazione amministrativa	pag.	123
○ Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione	pag.	127
○ Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa	pag.	131



Relazione illustrativa al Programma Annuale 2026

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



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 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 2026 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. 2026, Nota prot. n. 15412 del 1° ottobre 2025 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 - periodo gennaio-agosto 2026.... ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della Legge n. 107 del 2015";
- Proroga predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2026 di cui alla Nota MIM n. 24599 del 18 novembre 2025;
- D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 "Regolamento dell'autonomia".

Modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2026

Modello B - Schede illustrative finanziarie:

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

Modello C - Situazione amministrativa al 31/12/2025

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2026

Modello E - Riepilogo per tipologia spesa

Proposta:

Giunta Esecutiva del 15 gennaio 2026

Delibere C.d.I.:

- Approvazione Programma Annuale 2026, Delibera n. 24 del 26/01/2026

- Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese, Delibera n. 23 del 26/01/2026

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 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto



**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

Interministeriale 129 del 28 agosto 2018.

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. 2025-2028;
- 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	28.532,69
A.3.1 "Funzionamento Didattico generale" - contributi di laboratorio	3.832,31
A.3.2 "Settore Chimico" - contributi di laboratorio	26.616,80
A.3.3 "Settore Grafico" - contributi di laboratorio	17.835,89
A.3.4 "Settore Turistico" - contributi di laboratorio	5.015,00
P.2.2 "Biblioteche in rete" - avanzo di amministrazione	15.150,00
P.5.1 "Sport" - contributi di laboratorio	1.000,00

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, nel tunnel sotterraneo e nell'aula multifunzionale. 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. Nonostante sia stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria, la problematica non è del tutto risolta.



Alcune porte di ingresso in vetro al piano terra presentano rotture strutturali causate da effrazioni da parte di ignoti e necessitano quindi di sostituzione o riparazione.

Sono state fatte numerose e puntuali segnalazioni alla Provincia, in relazione a quanto sopra. Il rifacimento di parte del tetto, inizialmente previsto nel 2025, dovrebbe essere programmato nel 2026.

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. 1180 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	ISTR. PROFESSIONALE E IEFP "C. GOLGI"	12	239
TD	TECN. TURISMO-GRAFICA-CHIMICA "C. GOLGI"	44	941

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 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. 215 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 167 - 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 2025/2026.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto indicato nell'atto di indirizzo del Dirigente e progettato nel PTOF, sulla base delle priorità assunte dal RAV e sono:

Le priorità di miglioramento delineate sono state definite in modo strategico per affrontare in maniera organica e integrata le aree di criticità emerse dall'analisi dei dati di autovalutazione, garantendo al contempo il consolidamento delle performance di eccellenza. La scelta si fonda sulla necessità di innalzare la qualità degli apprendimenti di base, in particolare nelle aree scientifico-matematiche, e di potenziare le competenze chiave per il successo formativo e professionale, intervenendo sulle metodologie didattiche come leva fondamentale per il cambiamento.

RISULTATI SCOLASTICI:

Priorità: Miglioramento della Performance negli Apprendimenti di Base, focalizzandosi sull'identificazione precoce e sul potenziamento delle competenze chiave nelle discipline che presentano il maggior numero di sospensioni del giudizio, rafforzando l'efficacia delle azioni di recupero e sostegno in itinere.

Traguardo: Riduzione del numero complessivo di studenti con giudizio sospeso allo scrutinio finale e consolidamento delle Performance di Eccellenza, mantenendo o incrementando la percentuale di studenti che conseguono una votazione finale agli Esami di maturità pari o superiore a 80/100 nel prossimo triennio.

Obiettivi di processo collegati: Sperimentazione di modelli di Didattica Flessibile o Laboratoriale (es. gruppi di livello, peer tutoring avanzato) nei momenti di recupero. Progettazione congiunta (Dipartimenti Linguistici + Dipartimenti Scientifici/Tecnici) di UdA tematiche interdisciplinari che utilizzino la lingua straniera per veicolare contenuti curriculari. Progettazione congiunta di Unità didattiche di Apprendimento con un approccio laboratoriale. Garantire l'utilizzo delle metodologie attive e cooperative nella prassi per favorire l'integrazione di tutti gli studenti. Investire sulla formazione del personale con corsi che rispondano alle reali esigenze della scuola, eventualmente differenziando la tipologia dei corsi in base all'area disciplinare di appartenenza.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:

Priorità: Miglioramento dell'Effetto Scuola e Potenziamento delle Competenze Matematiche rilevate nelle prove standardizzate nazionali, al fine di innalzare il livello degli apprendimenti e l'effetto scuola, rispetto al contesto di riferimento regionale

Traguardo: Innalzare l'Effetto Scuola in Matematica per le classi seconde e quinte riducendo il gap rispetto al valore medio regionale e consolidare l'Effetto Scuola in Italiano nell'ambito delle prove standardizzate nazionali

Obiettivi di processo collegati: Analisi dettagliata dei feedback INVALSI per le classi II e V del precedente triennio, per isolare gli ambiti disciplinari specifici con la performance più bassa. Redazione di un Documento di Buone Pratiche Didattiche in cui si esplicitano le metodologie vincenti per l'innalzamento dell'Effetto Scuola.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:

Priorità: Potenziamento delle Competenze Multilinguistiche e del Ragionamento Matematico-Scientifico, in coerenza con le metodologie e gli strumenti di valutazione condivisi già in uso.

Traguardo: Aumentare la percentuale di studenti che raggiungono un livello superiore a quello attuale, definito dalle rubriche interne, nelle competenze multilinguistiche e matematiche entro la fine del triennio.

Obiettivi di processo collegati: Sperimentazione di modelli di Didattica Flessibile o Laboratoriale. Organizzazione di un laboratorio didattico specifico per i docenti di Matematica sull'uso del Problem Based Learning e del Debate nelle scienze esatte.

RISULTATI A DISTANZA:

Priorità: Consolidamento dell'Occupazione Qualificata.



**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

Traguardo: Mantenere le percentuali di occupazione complessiva e di occupazione a tempo indeterminato dei diplomati sistematicamente superiori ai riferimenti provinciali, regionali e nazionali nel prossimo triennio.

Obiettivi di processo collegati: Revisione e aggiornamento continuo dell'Albo delle Aziende Partner per i percorsi di FSL. Ampliamento delle convenzioni e delle collaborazioni con Università del territorio per garantire la partecipazione attiva degli studenti a seminari specifici e giornate open day.

ESITI IN TERMINI DI BENESSERE A SCUOLA:

Priorità: Diffusione sistematica delle metodologie didattiche attive e di tipo laboratoriale.

Traguardo: Aumento della percentuale di docenti che partecipano alla formazione/condivisione interna sulle metodologie attive e costituzione di gruppi di lavoro per la condivisione di buone pratiche di insegnamento e apprendimento.

Obiettivi di processo collegati: Progettazione congiunta di Unità didattiche di Apprendimento con un approccio laboratoriale. Organizzazione di un ciclo di workshop o laboratori pratici per i docenti sulle principali metodologie didattiche attive.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	757.232,08
	1.1	Non Vincolato	117.470,24
	1.2	Vincolato	639.761,84

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Le Fonti dell'Avanzo sono dettagliate nell'Allegato **ENTRATE** alla colonna - **Prelevamento Avanzo Amministrazione 2025**

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	74.700,31	66.345,55	8.354,76
	A.2	Funzionamento amministrativo	779,70	42,00	737,70
	A.3	Didattica	420.915,77	35.932,69	384.983,08
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	114.266,84	0,00	114.266,84
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.453,55	0,00	43.453,55
	A.6	Attività di orientamento	7.721,12	0,00	7.721,12
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.656,79	15.150,00	77.506,79
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.738,00	0,00	2.738,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			757.232,08	117.470,24	639.761,84
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 2025.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 è calcolato, considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario, distribuendolo sulle Attività e sui Progetti dell'esercizio 2026 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 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	51.498,98
	1	Dotazione ordinaria	51.498,98
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.400,00
	2	Provincia vincolati	7.400,00
6		Contributi da privati	134.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	54.300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.400,00
11		Sponsor e utilizzo locali	33.168,00
	4	Proventi da concessioni su beni	33.168,00
12		Altre entrate	95,86
	1	Interessi	95,82
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Nell'allegato **ENTRATE** sono indicati, distinti per voce, nella colonna **Finanziamento in conto competenza 2026**, i singoli stanziamenti di entrata previsti per l'esercizio finanziario 2026

Totale entrate previste

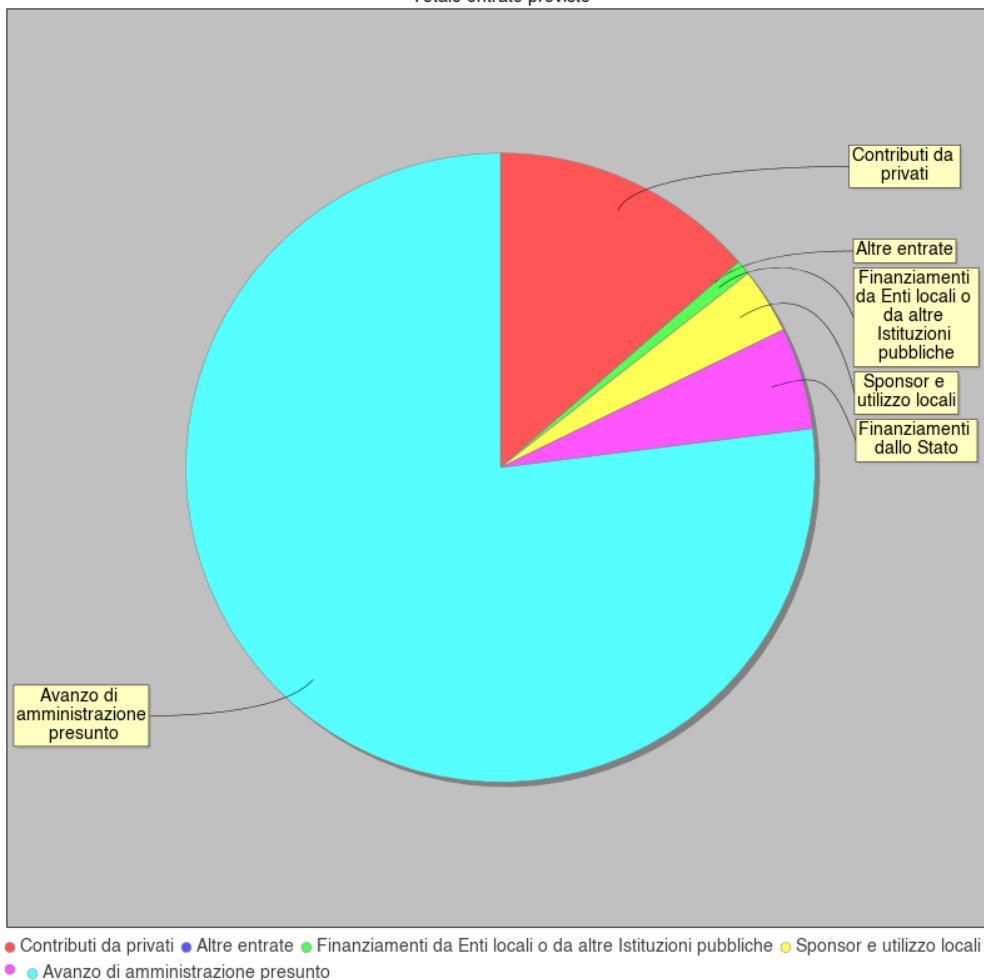
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	757.232,08
Finanziamenti dallo Stato	51.498,98
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.400,00
Contributi da privati	134.300,00
Sponsor e utilizzo locali	33.168,00
Altre entrate	95,86



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 114.837,31 €, Spese 114.837,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	74.731,71	74.731,71
A.1.2 Manutenzione edifici	38.176,30	38.176,30
A.1.10 PA DIGITALE 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (APRILE 2025)	1.929,30	1.929,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	66.345,55
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.354,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.535,84
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	7.400,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	29.505,30
12.1	Altre entrate	Interessi	95,82
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	30.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.869,90
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	15,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.976,30
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.382,98
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.526,96
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.850,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	750,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	47,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.850,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	20.832,67
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	36,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	600,00
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, contributi ANAC, cablaggio per integrazione rete istituto, 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.1.10 PNRR - PA Digitale 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD

Il progetto prevede l'implementazione di un Piano di migrazione al Cloud relativamente ai seguenti servizi: 1. Gestione fiscale della scuola (Modulo 770, IRAP, CU, IVA). 2. Gestione degli emolumenti al personale. 3. Inventario e magazzino. 4. Gestione e inserimento delle anagrafiche del personale scolastico. 5. Gestione libri di testo, con conferma o variazione delle adozioni da parte dei docenti ed invio delle informazioni all'AIE

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

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.794,37 €, Spese 23.794,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.794,37	23.794,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42,00
1.2			



	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	737,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	23.014,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	423,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.194,97
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.832,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.234,17
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	80,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	280,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.071,03
6.2	Imposte e tasse	Tasse	18,00

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 490.278,47 €, Spese 490.278,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	46.502,69	46.502,69
A.3.2 Settore Chimico	32.679,50	32.679,50
A.3.3 Settore Grafico	27.735,89	27.735,89
A.3.4 Settore Turistico	5.015,00	5.015,00
A.3.6 Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione	2.299,14	2.299,14
A.3.16 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - PNRR - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00
A.3.17 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 - ENJOY YOUR GOLGI	47.905,10	47.905,10
A.3.18 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218/2022 - CONNECTED_GOLGI4.0	0,92	0,92
A.3.19 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - D.M. 218/2022 - GOLGI4.0 LABS	0,38	0,38
A.3.20 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 - SCIENTIFY YOUR LIFE	41.162,90	41.162,90



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

A.3.21 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - DIGITAL GOLGI	14.796,55	14.796,55
A.3.22 RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - D.M. 19/2024 - ENJOY YOUR GOLGI 2	70.180,40	70.180,40
A.3.23 LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B2 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - AVVISO 88643/2025 - POC	201.000,00	201.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.932,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	384.983,08
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	53.300,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.400,00
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	3.662,70

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	845,97
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	92.329,37
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.168,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	46.263,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.680,51
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	25.562,54
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.815,92
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	23.644,12
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.002,40
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	34.052,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	11.673,47
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	14.192,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	208.970,76
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.777,09
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	800,00

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, contratti di noleggio PC e notebook per laboratori, rimborsi agli alunni, ecc.

A.3.2 Settore Chimico



**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 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore chimico: acquisto di materiale di consumo (reagenti e vetreria) e strumentazione specifica del settore, manutenzione laboratori e strumentazione, 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, licenze Adobe Creative Cloud, acquisto materiale di consumo e attrezzature specifiche del settore (fotocamere, ecc.)

A.3.4 Settore Turistico

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore turistico: acquisto software, materiale di consumo e accessori specifici del settore (mouse, adattatori, ecc.)

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 hanno riguardato attività di formazione rivolte al personale scolastico per promuovere la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica. La finalità complessiva è stata 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 hanno riguardato la progettazione e la 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 avuto l'obiettivo di creare ambienti innovativi di apprendimento. La finalità ultima è stata 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. Rimane un residuo di 0,92 €

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 avuto l'obiettivo di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro



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

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. Rimane un residuo di 0,38 €

A.3.20 Potenziamento delle competenze STEM E Multilinguistiche - D.M. 65/2023 - SCIENTIFY YOUR LIFE

Il progetto SCIENTIFY YOUR LIFE ha previsto la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM. E' prevista inoltre l'attuazione di percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia CLIL per docenti

A.3.21 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - DIGITAL GOLGI

Il progetto DIGITAL GOLGI ha previsto la realizzazione di percorsi di formazione sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica e laboratori di formazione sul campo rivolti al personale scolastico, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2. E' inoltre prevista la costituzione di una comunità di pratiche per l'apprendimento, con il compito di promuovere la ricerca, la condivisione e lo scambio di contenuti didattici digitali e di pratiche innovative di transizione digitale

A.3.22 Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione - D.M. 19/2024 - ENJOY YOUR GOLGI 2

Le azioni del progetto ENJOY YOUR GOLGI 2, in continuità con del ENJOY YOUR GOLGI di cui al D.M. 170/2022, si sono concretizzate nella progettazione e nella 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.3.23 POC per la Scuola - Avviso 88643/2025 - LABORATORI INNOVATIVI

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori innovativi e tecnologicamente avanzati, finalizzati allo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali legate agli indirizzi di studio dell'istituto. In particolare, è prevista la creazione di un nuovo ambiente dedicato all'indirizzo tecnico economico per il turismo, dotato di totem interattivo, ledwall e nuove sedute. Inoltre, il laboratorio Mac 1 sarà ammodernato attraverso l'acquisto di nuove postazioni. Sono inoltre programmati interventi di piccola edilizia per la realizzazione di uno spazio multifunzionale con parete mobile. Il progetto comprende infine l'acquisto di un plotter e di alcune digital board

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

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 130.533,83 €, Spese 130.533,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola/Lavoro	54.666,83	54.666,83
A.4.3 PCTO SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO - D.M. 88/2025 - FUTURO SENZA CONFINI	75.867,00	75.867,00



**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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.266,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.266,99

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	12.810,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.268,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	10.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.500,00
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	67.067,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.287,69

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro

A.4.1 Formazione Scuola Lavoro

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

A.4.3 PNRR - PCTO all'estero - D.M. 88/2025 - FUTURO SENZA CONFINI

Il progetto propone percorsi PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo tramite esperienze di orientamento all'estero, coinvolgendo gli allievi di tutti gli indirizzi dell'Istituto, tenendo conto delle specificità dell'offerta formativa. Le attività consentono di sviluppare competenze linguistiche, interculturali, scientifiche e professionali in un contesto internazionale. In particolare, gli studenti del Tecnico Economico per il Turismo rafforzano le competenze utili alla gestione del mercato turistico globale; quelli del Tecnico Chimico approfondiscono conoscenze scientifiche e tecnologiche avanzate; gli allievi di Grafica e Comunicazione acquisiscono nuove competenze nel design e nella comunicazione visiva internazionale. Infine, gli studenti del percorso Professionale per l'E-commerce sviluppano abilità nel commercio digitale globale

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 112.453,55 €, Spese 112.453,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...	112.453,55	112.453,55



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	43.453,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.286,08
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.167,47

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

A.5.1 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni

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 7.721,12 €, Spese 7.721,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento e Riorientamento	7.721,12	7.721,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.721,12

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	2.721,12

A.6 Attività di orientamento

A.6.1. Orientamento e Riorientamento



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

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

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 93.256,79 €, Spese 93.256,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Supporto alunni con BES	2.207,79	2.207,79
P.2.2 Biblioteche in rete	15.150,00	15.150,00
P.2.4 SPAZIO GOLGI - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-617 - AVVISO 81652/2025 - PIANO ESTATE	75.899,00	75.899,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.150,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	77.506,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	600,00

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	47.250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.906,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	27.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.300,00
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



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 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

P.2.4 Piano Estate - Avviso 81652/2025 - SPAZIO GOLGI

Il progetto "Spazio Golgi" intende offrire un supporto significativo e stimolante a studenti e studentesse, promuovendo apprendimenti innovativi, spazi di aggregazione, inclusione e socialità e creando un ambiente dinamico e accogliente dove ogni partecipante possa sentirsi valorizzato e parte di una comunità. Attraverso la realizzazione di 13 moduli formativi, il progetto si propone di:

- Potenziare le competenze: Offrire percorsi mirati al rafforzamento delle abilità cognitive, creative e relazionali, stimolando la curiosità e il desiderio di apprendere. Proporre laboratori linguistici, scientifici o di approfondimento su specifiche materie.
- Favorire l'aggregazione e la socialità: Creare occasioni di incontro e interazione, incentivando la collaborazione, il rispetto reciproco e lo sviluppo di nuove amicizie, attraverso laboratori creativi.
- Promuovere l'inclusione: Garantire la partecipazione di tutti, valorizzando le diversità e costruendo un contesto dove ogni individuo possa esprimere al meglio il proprio potenziale.
- Favorire l'acquisizione di competenze tecniche ed imprenditoriali, creando i presupposti per sfruttare un insieme di conoscenze, abilità e attitudini che consentono a un individuo di identificare opportunità, avviare e gestire un'impresa con successo, e adattarsi alle sfide del mercato

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

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.738,00 €, Spese 2.738,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Potenziamento Lingue Straniere	2.738,00	2.738,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.738,00

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	363,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.440,00
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, prevede:

- Preparazione alunni con esperto madrelingua per esami Cambridge
- 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 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento Personale	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

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	6.000,00

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

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

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Sport	1.000,00	1.000,00



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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

P.5 Progetti per "Gare e concorsi"

P.5.1 Sport

Il progetto prevede l'acquisto di accessori per l'attività sportiva.

Le spese sono illustrate in modo dettagliato nel piano acquisti

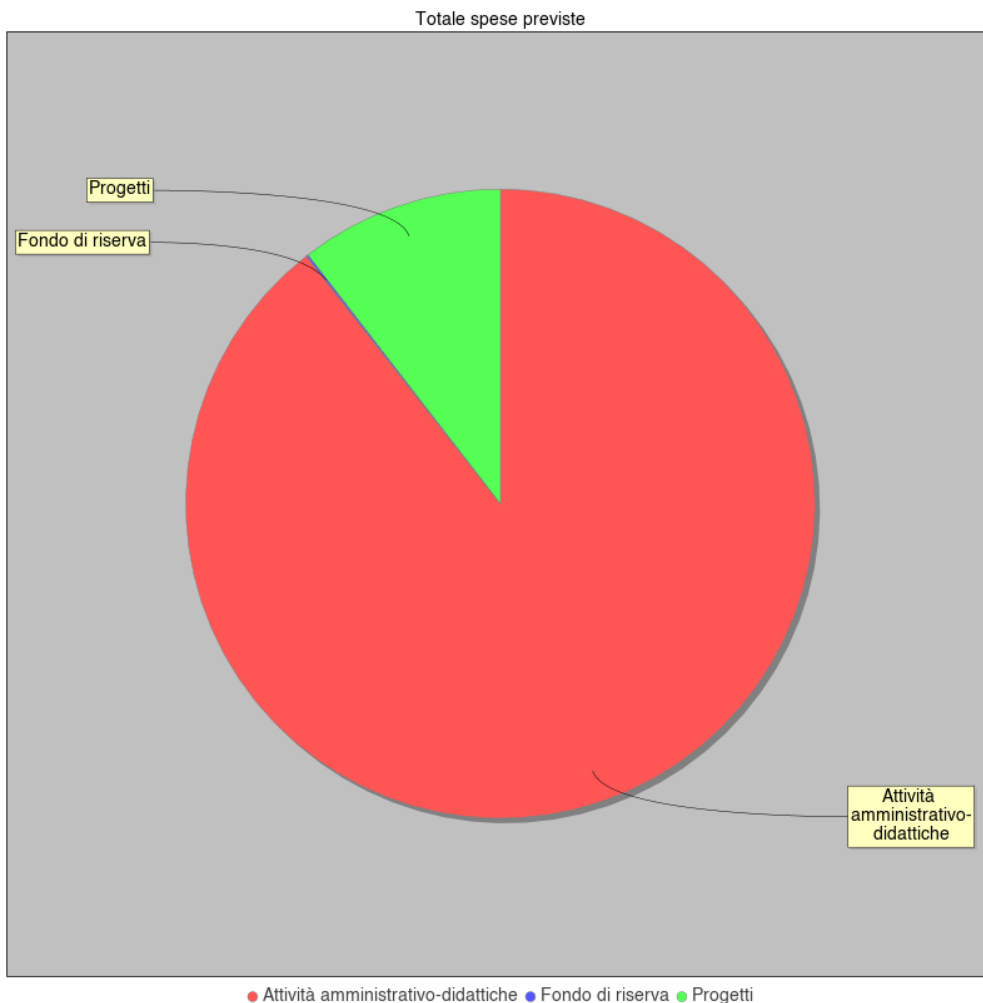
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	879.618,65
Progetti	102.994,79
Fondo di riserva	1.081,48



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



R.R98.1 FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,1% 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

ZZ01 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

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

SPAZIO GOLGI

FUTURO SENZA CONFINI

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

LABORATORIO SKINCARE

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 2026.

BRESCIA, **12-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Gorgaini

PIANO ACQUISTI

ANNO FINANZIARIO 2026

PIANO ACQUISTI ANNO FINANZIARIO 2026

ATTIVITÀ

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola			
A01 1	FUNZIONAMENTO GENERALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Divise Collaboratori Scolastici	€ 1.900,00	02.03.002
	Scarpe antinfortunistiche Collaboratori Scolastici	€ 900,00	02.03.003
	Materiale di pulizia	€ 21.000,00	02.03.010
	Medico competente	€ 610,00	03.02.003
	Piano di sorveglianza sanitaria - Visite mediche	€ 3.000,00	03.02.003
	RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e protezione	€ 2.135,00	03.02.010
	RPD - Responsabile Protezione Dati	€ 1.195,60	03.02.011
	Biglietti bus e metro (Pronto soccorso)	€ 15,00	03.03.001
	Spese di rappresentanza	€ 300,00	03.04.002
	Licenza d'uso App SOS Scuole	€ 854,00	03.07.006
	Software Orario classi e docenti	€ 528,98	03.07.006
	Contratto telefonia fissa - ADSL	€ 1.342,00	03.08.001
	Contratto telefonia mobile su linea ADSL	€ 30,50	03.08.002
	Contratto Reti di trasmissione - VOIP	€ 1.000,00	03.08.004
	Rimborso spese alla Provincia BAR (I Rigna) avanzo vinc.	€ 261,56	03.08.008
	Rimborso spese alla Provincia DISTRIBUTORI (Ge.Sa SpA) avanzo vincolato	€ 2.007,29	03.08.008
	Rimborso spese alla Provincia BAR (SARCA-GMA S.R.L) 2024	€ 1.457,25	03.08.008
	Rimborso spese alla Provincia DISTRIBUTORI (IVS ITALIA S.P.A.) 2024	€ 1.428,36	03.08.008
	Servizi di pulizia straordinaria e spese di lavanderia	€ 250,00	03.10.002
	Budget extra copie uffici, sala stampa e biblioteca	€ 600,00	03.10.003
	Smaltimento rifiuti	€ 2.000,00	03.10.007
	Assicurazione personale scolastico	€ 600,00	03.11.004
	Contratto Kasko autovettura revisore MIM	€ 150,00	03.11.005
	Spese bancarie (Carta di Credito e spese variabili)	€ 47,50	03.13.001
	Acquisto mobili/sedie per uffici	€ 4.300,00	04.03.007
	Attrezzature e impianti per Aula Magna e Audiovisivi	€ 1.150,00	04.03.011
	Sistemazione sedie audiovisivi/aula Magna	€ 3.400,00	04.03.022
	Manutenzione macchine lavapavimenti	€ 900,00	04.04.014
	Cablaggio (Integrazione rete Istituto)	€ 19.932,67	04.04.019
	Accordi di rete con altri Istituti	€ 800,00	05.03.003
	Altre imposte (MUD)	€ 36,00	06.01.005
	Altre tasse (ANAC)	€ 600,00	06.02.004
	TOTALE	€ 74.731,71	
A01 2	MANUTENZIONE EDIFICIO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Attrezzatura e beni di consumo per manutenzione	€ 6.200,00	02.03.011
	Spese per Manutenzione edificio	€ 22.000,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto antintrusione	€ 2.074,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto TVCC	€ 658,80	
	Contratto manutenzione impianto Gas Speciali	€ 488,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto Gas Metano	€ 488,00	03.06.001
	Contratto centralino elettronico	€ 396,50	03.06.001
	Contratto verifica messa a terra	€ -	03.06.001
	Manutenzioni extra contratto	€ 5.871,00	03.06.001
	TOTALE	€ 38.176,30	
A01 10	PNRR - PA DIGITALE 2026 - IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Assistenza tecnico-informatica	€ 1.929,30	03.02.005
	TOTALE	€ 1.929,30	
	TOTALE A01	€ 114.837,31	

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

A02 1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Carta	€ 500,00	02.01.001
	Materiale di cancelleria	€ 1.100,00	02.01.002
	Stampati	€ 200,00	02.01.003
	Riviste	€ 323,00	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)	€ 1.294,97	02.03.011
	Argo software: Carriera, Emolumenti, Fisco, Inventario web, Libri di testo, Alunni Web, Magazzino web, F24 web, Scuolanext PLUS, Gestione Presenze web, Personale web, Gecodoc, Conto Corrente Postale, ecc.	€ 5.100,00	03.06.007
	Conservazione protocollo digitale Madisoft	€ 732,00	03.06.007
	Contratti di noleggio fotocopiatrici uffici	€ 813,00	03.07.001
	Software TeamViewer	€ 181,17	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	€ 80,00	03.10.003
	Spese tenuta conto come da convenzione di cassa	€ 1.200,00	03.13.001
	Stampanti	€ 650,00	04.03.014
	Hardware: PC uffici	€ 5.350,00	04.03.017
	Spese postali	€ 280,00	05.01.001
	Compensi ai Revisori dei Conti	€ 1.500,00	05.02.002
	Rimborso spese ai Revisori	€ 737,70	05.02.003
	IRAP Revisori	€ 510,00	05.02.004
	Ritenute erariali ai revisori	€ 1.323,33	05.02.007
	Commissioni per addebiti prelievo c/c postale istituto	€ 18,00	06.02.004
	TOTALE A02	€ 23.794,37	

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

A03 1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Carta	€ 200,00	02.01.001
	Materiale di cancelleria	€ 500,00	02.01.002
	Biblioteca: patrimonio librario, DVD e contenuti digitali		
	Biblioteca: riviste, anche digitali, per tutti i settori	€ 800,00	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
	Spese extra contratto (Materiali di ricambio) per Manutenzione Macchine Isotoniche	€ 500,00	02.03.008
	Assistenza psicologica (Sportello d'ascolto)	€ 2.520,00	03.02.004
	Contratto di Manutenzione Macchine Isotoniche	€ 653,92	03.06.003
	Manutenzione server	€ 1.000,00	03.06.003
	Contratti di noleggio fotocopiatrici sala stampa	€ 2.200,00	03.07.001
	Contratto di noleggio di n. 1 FireWall di rete M470 e relativi servizi	€ 3.233,00	03.07.004
	Contratto di noleggio Notebook (costo annuo € 5.420,72 di cui 3 di 4 rate in A3.1 e 1 rata in A3.20) - Lab. PC1	€ 4.065,54	03.07.004
	Contratto di noleggio PC (costo annuo € 3.928,68 di cui 2 di 4 rate in A3.1 e 2 rate in A3.21) - Lab. Info 3	€ 1.964,34	03.07.004
	Rinnovo licenze varie	€ 400,00	03.07.006
	Software Veeam Annual Basic	€ 378,20	03.07.006
	Assicurazione beni rischio furto elettronico	€ 3.000,00	03.11.002
	Assicurazione Allievi con avanzo € 992,00	€ 10.992,00	03.11.003
	Assicurazione Drone	€ 200,00	03.11.005
	Budget per arredo spazi interni (banchi, sedie, armadi)	€ 9.000,00	04.03.009
	PC classi	€ -	04.03.017
	Partecipazione a gare	€ 500,00	05.03.004
	Patti di comunità	€ 1.277,09	05.03.005
	Contributo GeSA SpA per borse di studio studenti più meritevoli	€ 500,00	05.04.001
	Rimborsi agli alunni non frequentanti del contributo di laboratorio e rimborsi per errati versamenti	€ 800,00	09.02.004
	TOTALE	€ 46.502,69	

A03 2	SETTORE CHIMICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	LAB. FISICA - Attrezzatura e piccoli strumenti (dinamometri, puntatore laser, ecc.)	€ 242,41	02.03.007
	LAB. MICROB.- Attrezzatura e piccoli strumenti (piastre petri, adattatore per filtrazione, vetreria, ecc.)	€ 2.250,00	02.03.007
	LAB. CHIMICA - Attrezzatura e piccoli strumenti (vetreria, provette, anemometro, ecc.)	€ 3.600,00	02.03.007
	LAB. MICROB. Materiale di consumo (reagenti, ecc.)	€ 3.623,20	02.03.008
	LAB. CHIMICA Mater. di consumo (reagenti, ecc.)	€ 3.845,00	02.03.008
	Spese extra contratto (materiali di ricambio) per manutenzione autoclavi	€ 500,00	02.03.008
	LAB. CHIMICA e LAB. MICROB. (toner - cartucce)	€ 400,00	02.03.011
	Contratto manutenzione Autoclavi	€ 2.562,00	03.06.003
	Manutenzione laboratori	€ 2.800,00	03.06.003
	Manutenzione strumentazione	€ 2.800,00	03.06.003
	Fornitura Gas Metano	€ 640,00	03.08.007
	Fornitura Gas speciali	€ 850,00	03.08.007
	Contratto affitto bombole	€ 512,40	03.08.008
	Contratto smaltimento Rifiuti Speciali ed eccedenze quantità in fattura	€ 900,00	03.10.007
	Smaltimento Rifiuti Speciali	€ 1.500,00	03.10.007
	LAB. FISICA - Strumentazione specifica di laboratorio (Generatore di Van der Graff - Macchina di wimshurst - Campana di vetro per il vuoto - Pompa monostadio per campana)	€ 1.234,49	04.03.012
	LAB. CHIMICA - Strumentazione specifica di laboratorio (Vetrina frigo e Frigorifero combinato)	€ 760,00	04.03.012
	LAB. MICROB. - Strumentazione specifica di laboratorio (Microscopi ottici e pipettatori automatici)	€ 3.660,00	04.03.012
	LAB. CHIMICA - Hardware: PC e Monitor		04.03.017
	LAB. MICROB. - PC/Notebook		04.03.017
	TOTALE	€ 32.679,50	

A03 3	SETTORE GRAFICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	LAB. FOTO Materiale di consumo (toner, gelatine filtranti, batterie, ecc.)	€ 2.100,00	02.03.008
	LAB. GRAFICA Materiale di consumo (toner, mazzetta colori portatile, cartoncini, ecc.)	€ 3.170,00	02.03.008
	LAB. GRAFICA - Accessori (tastiere, mouse, adattatori, chiavette USB, ecc.)	€ 800,00	02.03.009
	LAB. FOTO Piccola attrezzatura e accessori (Ring-Light, supporto fondale fotografico, flash, macchina della nebbia, pannelli riflettenti, schede SD, batterie, ecc.)	€ 3.318,00	02.03.011
	Riparazione iMac	€ 950,00	03.06.006
	Contratto noleggio fotocopiatrici per Grafica	€ 3.074,40	03.07.001
	Licenze d'uso software specifici per laboratori (Adobe Creative Cloude...)	€ 4.509,12	03.07.006
	Servizi di ristorazione Gara di Grafica (in attesa di fattura)	€ 2.500,00	03.09.003
	Budget extra copie fotocopiatrici	€ 354,37	03.10.003
	LAB. FOTO - Strumentazione (Fotocamere, DJI Mic 3, treppiede, ecc.)	€ 6.960,00	04.03.012
	LAB. GRAFICA - Scanner e Stampanti		04.03.014
	LAB. FOTO - iMac/PC/mini Mac		04.03.017
	LAB. GRAFICA - proiettore		04.03.017
	TOTALE	€ 27.735,89	

A03 4	SETTORE TURISTICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Materiale di consumo (Pennarelli per lavagna bianca)	€ 180,00	02.03.008
	Accessori (Switch HDMI, tastiere, mouse, adattatori, ecc.) per potenziamento PC	€ 1.300,00	02.03.009
	Materiale di consumo (toner - cartucce)	€ 2.000,00	02.03.011
	Software licenze varie	€ 500,00	03.07.006
	Attrezzature (videoproiettori)		04.03.012
	Hardware: PC, monitor (potenziamento)	€ 1.035,00	04.03.017
	TOTALE	€ 5.015,00	

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	€ 845,97	01.01
	TOTALE	€ 2.299,14	

A03 16	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - PNRR - ANIMATORE DIGITALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale (Animatore digitale)	€ 599,08	01.03.001
	Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 322,58	01.03.017
	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	€ 78,34	01.03.019
	TOTALE	€ 1.000,00	
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)	€ 17.204,08	01.03.007
	Spese di personale (Compensi per altri Incarichi conferiti al personale)	€ 10.316,41	01.03.008
	Materiale di consumo	€ 7.000,00	02.03.008
	Altri materiali e accessori	€ 1.818,67	02.03.011
	Prestazioni professionali e specialistiche (formazione)	€ 160,51	03.02.009
	Pubblicità	€ 800,00	03.04.001
	Corsi di orientamento per le famiglie	€ 2.534,33	03.05.003
	Mensa - Buoni pasto	€ 5.152,00	03.09.003
	Noleggio bus	€ 2.919,10	03.10.004
	TOTALE	€ 47.905,10	
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 altri Incarichi conferiti al personale)	€ 0,92	01.03.008
	TOTALE	€ 0,92	
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 altri Incarichi conferiti al personale)	€ 0,38	01.03.008
	TOTALE	€ 0,38	
A 03 20	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 - SCIENTIFY YOUR LIFE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Compensi per tutor interni	€ 5.699,75	01.03.007
	Compensi per altri Incarichi conferiti al personale	€ 19.607,28	01.03.008
	Materiale di consumo	€ 1.031,80	02.03.011
	Attività tecnica del team	€ 4.482,36	03.05.001
	Corsi di formazione	€ 7.986,53	03.05.002
	Noleggio e leasing di hardware	€ 1.355,18	03.07.004
	Attrezzature	€ 1.000,00	04.03.010
	TOTALE	€ 41.162,90	
A 03 21	FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - DIGITAL GOLGI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Compensi per tutor interni	€ 4.630,44	01.03.007
	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	€ 1.371,90	01.03.008
	Materiale di consumo	€ 477,04	02.03.011
	Comunità di pratiche per l'apprendimento	€ 7.417,17	03.05.001
	Attrezzature	€ 900,00	04.03.010
	TOTALE	€ 14.796,55	
A 03 22	RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - D.M. 19/2024 - ENJOY YOUR GOLGI 2	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Compensi per tutor interni	€ 6.799,10	01.03.007
	Compensi per altri Incarichi conferiti al personale (Team)	€ 17.599,11	01.03.008
	Materiale di consumo	€ 7.657,60	02.03.011
	Percorsi di orientamento per le famiglie	€ 1.688,98	03.05.003
	Noleggio e leasing di hardware	€ 1.964,34	03.07.004
	Buoni pasto	€ 26.400,00	03.09.003
	Stampa e rilegatura	€ 3.000,00	03.10.003
	Noleggio bus	€ 3.000,00	03.10.004
	Attrezzature	€ 1.500,00	04.03.014
	Hardware	€ 571,27	04.03.017
	TOTALE	€ 70.180,40	

A 03 23	LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B2 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - AVVISO 88643/2025 - POC	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Compensi per collaudatore	€ 400,00	01.03.006
	Spese organizzative gestionali	€ 7.700,00	01.03.008
	Pubblicità	€ 500,00	03.04.001
	Piccoli lavori edilizi	€ 10.050,00	03.06.001
	Sedute per laboratorio	€ 50.000,00	04.03.009
	Parete mobile e ledwall	€ 57.200,00	04.03.011
	Periferiche (Plotter)	€ 5.000,00	04.03.014
	Hardware (Totem - MiniMac - Digital Board)	€ 70.150,00	04.03.017
	TOTALE	€ 201.000,00	

TOTALE A03	€ 490.278,47
-------------------	---------------------

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

A04 1	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale (previa contrattazione)		
	Docenti	€ 12.810,25	01.01
	ATA	€ 4.268,89	01.02
	Carta	€ 2.400,00	02.01.001
	Cancelleria	€ 1.900,00	02.01.002
	Materiale di consumo	€ 2.300,00	02.03.008
	Visite mediche	€ 3.000,00	03.02.003
	Compensi esperti esterni	€ 5.000,00	03.05.002
	Ritenute erariali esperti esterni	€ 1.000,00	03.05.005
	IRAP esperti esterni	€ 500,00	03.05.006
	Stampe	€ 2.000,00	03.10.003
	Uscite professionalizzanti	€ 1.200,00	03.12.001
	Attrezzature	€ 8.338,65	04.03.010
	Hardware portatili	€ 9.949,04	04.03.017
	TOTALE	€ 54.666,83	

A04 3	PCTO SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO - D.M. 88/2025 - FUTURO SENZA CONFINI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Rimborsi per trasferte all'estero	€ 10.000,00	03.03.002
	Mobilità PCTO estero tutto compreso	€ 65.867,00	03.12.001
	TOTALE	€ 75.867,00	

TOTALE A04	€ 130.533,83
-------------------	---------------------

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	€ 1.500,00	03.03.001
	Rimborso spese Docenti per viaggi all'Estero	€ 500,00	03.03.002
	Spese per viaggi di istruzione, stage linguistici e uscite didattiche	€ 109.286,08	03.12.001
	Rimborso per viaggi e uscite non effettuati	€ 1.167,47	09.02.004

TOTALE A05	€ 112.453,55
-------------------	---------------------

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)	€ 2.721,12	03.04.003

TOTALE A06	€ 7.721,12
-------------------	-------------------

Totale Attività	879.618,65 €
Totale Progetti	102.994,79 €
Totale generale (attività e progetti)	982.613,44 €
Fondo di riserva	1.081,48 €
Totale entrate	983.694,92 €

PIANO ACQUISTI ANNO FINANZIARIO 2026

PROGETTI

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
P02 1	SUPPORTO ALUNNI CON BES	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Materiale di consumo	€ 207,79	02.03.008
	Prestazioni professionali esperti esterni	€ 700,00	03.02.009
	Attrezzature	€ 300,00	04.03.009
	Periferiche	€ -	04.03.014
	Hardware	€ 1.000,00	04.03.017
	TOTALE	€ 2.207,79	
P02 2	BIBLIOTECHE IN RETE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Contratto esperto esterno gestione Biblioteca	€ 14.350,00	01.03.013
	Rete Bibliotecaria Bresciana (Provincia)	€ 800,00	05.03.005
	TOTALE	€ 15.150,00	
P02 4	SPAZIO GOLGI - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-617 - AVVISO 81652/2025 - PIANO ESTATE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Compensi per figura aggiuntiva - Esperti esterni	€ 1.200,00	01.03.003
	Compensi per tutor interni	€ 11.700,00	01.03.007
	Compensi per altri Incarichi personale interno	€ 20.000,00	01.03.008
	Materiale per realizzazione di n. 13 moduli	€ 14.699,00	02.03.011
	Pubblicità	€ 1.000,00	03.04.001
	Formazione professionale specialistica con esperti	€ 27.300,00	03.05.002
	TOTALE	€ 75.899,00	
	TOTALE P02	€ 93.256,79	
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
P03 1	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per esami certificazione Cambridge	€ 363,00	03.01.008
	Spese per preparazione esami Cambridge	€ 1.440,00	03.05.002
	Rimborsi	€ 935,00	09.02.004
	TOTALE P03	€ 2.738,00	
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		
P04 1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Formazione e aggiornamento	€ 6.000,00	03.05.002
	TOTALE P04	€ 6.000,00	
P05	Progetti per "Gare e concorsi"		
P05 1	SPORT	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	PALESTRA: Palloni e accessori vari sport		
	Accessori per attività sportiva	€ 1.000,00	02.03.006
	Assistenza sanitaria gare		03.02.003
	TOTALE P05	€ 1.000,00	
	Totale Progetti	102.994,79 €	

Allegati

Entrate

PREVISIONE ENTRATE ANNO 2026

Aggregato	Descrizione sintetica	Descrizione analitica	Prelevamento avanzo amministrazione 2025 Aggregato 01		Finanziamento in conto competenza 2026 €	TOTALE €
			Somme non vincolate voce 01 €	Somme vincolate voce 02 €		
AGGREGATO	02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
VOCE	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Spazio GOLGI - Avviso 81652/2025 - Piano Estate		75.899,00		
		TOTALE		75.899,00		
VOCE	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Laboratori innovativi - Laboratori professionalizzanti - Avviso 88643/2025 - POC		201.000,00		
		TOTALE		201.000,00		
VOCE	03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (PNRR)	PA digitale 2026 - Implementazione sito web istituzionale - avanzo svincolato	42,00			
		Innovazione digitale e didattica laboratoriale - ANIMATORE DIGITALE		1.000,00		
		Azioni di Prevenzione e Contrasto alla Dispersione scolastica - D.M. 170/2022 - ENJOY YOUR GOLGI		47.905,10		
		Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. 218/2022 - CONNECTED GOLGI4.0		0,92		
		Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - NEXT GENERATION LABS - D.M. 218/2022 - GOLGI4.0 LABS		0,38		
		Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - SCIENTIFY YOUR LIFE		41.162,90		
		Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. 66/2023 - DIGITAL GOLGI		14.796,55		
		Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione - D.M. 19/2024 - ENJOY YOUR GOLGI 2		70.180,40		
		PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo - D.M. 88/2025 - FUTURO SENZA CONFINI		75.867,00		
		PA digitale 2026 - Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole (aprile 2025)		1.929,30		
		TOTALE	42,00	252.842,55		
AGGREGATO	03 FINANZIAMENTI DALLO STATO					
VOCE	01 DOTAZIONE ORDINARIA	Spese di funzionamento	58.216,72		31.298,66	89.515,38
		Finanziamento per integrazione scolastica degli alunni con disabilità e necessità di sostegno		1.607,79	600,00	2.207,79
		Finanziamento per compensi ai Revisori anno 2026		737,70	3.333,33	4.071,03
		Finanziamento per corsi di recupero		1.453,17		1.453,17
		Finanziamento per dispersione scolastica		845,97		845,97
		Finanziamento per FSL (ex PCTO)		38.399,84	16.266,99	54.666,83
		TOTALE	58.216,72	43.044,47	51.498,98	152.760,17
VOCE	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440/97)	Direttiva MIM n. 6/2023 Viaggi e visite di istruzione - welfare		17.251,99		
		TOTALE		17.251,99		17.251,99
VOCE	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Finanziamento per libri in comodato d'uso		1.368,60		1.368,60
		Finanziamento per orientamento studenti		7.721,12		7.721,12
		Finanziamento per Patti educativi di comunità		1.277,09		1.277,09
		Finanziamento per Formazione Sicurezza Rete Ambito 6				
		TOTALE		10.366,81		10.366,81
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) = (stima prudenziale)			7.400,00	7.400,00
		TOTALE			7.400,00	7.400,00
VOCE	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Contributo Istituzioni Scolastiche dell'Ambito Territoriale Scolastico BS009 per Rimborso spese ai Revisori				
		Contributo Istituzioni Scolastiche per Gara Nazionale di Grafica 2025 - avanzo svincolato	4.400,00	2.500,00		6.900,00
		TOTALE	4.400,00	2.500,00		6.900,00
AGGREGATO	06 CONTRIBUTI DA PRIVATI					
VOCE	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Contributo di laboratorio allievi (50x120,00) + (60x130,00) + (270x150,00) = (stima prudenziale) tramite Pago PA	43.682,69		54.300,00	97.982,69
		TOTALE	43.682,69		54.300,00	97.982,69
VOCE	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Contributo allievi per viaggi, stage e visite di istruzione (avanzo = 25.034,09 + 1.167,47 rimborsi)		26.201,56	67.000,00	93.201,56
		TOTALE		26.201,56	67.000,00	93.201,56
VOCE	05 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Contributo allievi per assicurazione infortuni e R.C. (1.000x10,00) tramite Pago PA		992,00	10.000,00	10.992,00
		TOTALE		992,00	10.000,00	10.992,00
VOCE	06 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Contributo Personale Istituto per Assicurazione infortuni R.C. tramite Pago PA			600,00	600,00
		TOTALE			600,00	600,00
VOCE	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
		TOTALE				
VOCE	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Contributo Associazione Nuotatori per utilizzo Sala Pesì			2.400,00	2.400,00
		TOTALE			2.400,00	2.400,00
VOCE	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Contributo allievi per certificazione Cambridge (formazione = 1.440,00 con avanzo certificazione = 363,00) + 935,00 rimborsi		2.738,00		2.738,00
		TOTALE		2.738,00		2.738,00
VOCE	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Contributo GeSa Spa per borse di studio studenti più meritevoli		500,00		500,00
		Contributo Pompea Spa per Gara Nazionale di Grafica 2025 - avanzo svincolato	3.000,00			3.000,00
		Rimborso Assicurazione Generali S.p.A. per sinistro cancello via Rizzo		1.271,00		1.271,00
		TOTALE	3.000,00	1.771,00		4.771,00
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 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 2024 - I Rigna 2020 e IVS 2024 - GeSa 2020/21 per Provincia - Rimborso spese (Gestione Bar 1.679,50 + Distributori automatici 1.428,36)		5.154,46		5.154,46
		TOTALE		5.154,46		5.154,46
VOCE	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Contributo annuo IVS Italia SpA per macchinette distributrici di bevande e snack (1.350,00 x 12)	4.986,00		16.200,00	21.186,00
		Contributo annuo gestore Bar Lija (1.414,00 x 12)	3.142,83		16.968,00	20.110,83
		TOTALE	8.128,83		33.168,00	41.296,83
AGGREGATO	12 ALTRE ENTRATE					
VOCE	01 INTERESSI	Interessi attivi Posta			95,82	95,82
		TOTALE			95,82	95,82
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	117.470,24	639.761,84	226.462,84	983.694,92
			757.232,08			

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 2026

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	757.232,08
	1	Non vincolato	117.470,24
	2	Vincolato	639.761,84
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	51.498,98
	1	Dotazione ordinaria	51.498,98
	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	7.400,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	7.400,00
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	134.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	54.300,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	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	
		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	
		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.	
		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	33.168,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	33.168,00
		Altre entrate	95,86
13	1	Interessi	95,82
	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			983.694,92



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2026

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	879.618,65
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	114.837,31
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.794,37
	A.3	Didattica	490.278,47
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	130.533,83
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112.453,55
	A.6	Attività di orientamento	7.721,12
P.		Progetti	102.994,79
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.256,79
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.738,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
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	1.081,48
	R.98	Fondo di riserva	1.081,48
Totale spese			983.694,92
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			983.694,92

Predisposto dal Dirigente il 12/01/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Daniela Gorgaini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/01/2026

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
 Daniela Gorgaini

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/01/2026

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
 Anna Castellari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
 Roberta Trebeschi

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 01 Funzionamento generale

A01 02 Manutenzione edifici

A01 10 PA Digitale 2026 - Abilitazione al cloud - Scuole

A02 Funzionamento amministrativo

A02 01 Funzionamento Amministrativo

A03 Didattica

A03 01 Funzionamento didattico generale

A03 02 Settore Chimico

A03 03 Settore Grafico

A03 04 Settore Turistico

A03 06 Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione

A03 16 Innovazione digitale 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

A03 20 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche
D.M. 65/2023 - SCIENTIFY YOUR LIFE

A03 21 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale
D.M. 66/2023 - DIGITAL GOLGI

A03 22 Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione
D.M. 19/2024 - ENJOY YOUR GOLGI 2

A03 23 Laboratori innovativi - Avviso 88643/2025 - POC

A04 Alternanza Scuola-Lavoro

A04 01 Formazione Scuola Lavoro

A04 03 PCTO sulle discipline STEM e sul multilinguismo
D.M. 88/2025 - FUTURO SENZA CONFINI

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05 01 Viaggi di istruzione, uscite, scambi, partecipazione a convegni

A06 Attività di orientamento

A06 01 Orientamento e Riorientamento



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	71.500,01	0,00	0,00
	1		Non vincolato	66.345,55	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.154,46	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	2.535,84	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	2.535,84	0,00	0,00
6			Contributi da privati	600,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	95,86	0,00	0,00
	1		Interessi	95,82	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,00
			Totale entrate	74.731,71	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



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 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	23.800,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	23.800,00	0,00	0,00
		2	Vestuario	1.900,00	0,00	0,00
		3	Equipaggiamento	900,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	21.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.813,04	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	6.940,60	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	3.610,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.135,00	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	15,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	15,00	0,00	0,00
	4		Promozione	300,00	0,00	0,00
		2	Rappresentanza	300,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.382,98	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	1.382,98	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	7.526,96	0,00	0,00
		1	Telefonia Fissa	1.342,00	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	30,50	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	1.000,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.154,46	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	2.850,00	0,00	0,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	250,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	600,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.000,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	750,00	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	600,00	0,00	0,00
		5	Altre assicurazioni n.a.c.	150,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	47,50	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	47,50	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	29.682,67	0,00	0,00
	3		Beni mobili	8.850,00	0,00	0,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	4.300,00	0,00	0,00
		11	Impianti	1.150,00	0,00	0,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	3.400,00	0,00	0,00
	4		Manutenzione straordinaria	20.832,67	0,00	0,00
		14	Manutenzione straordinaria macchinari	900,00	0,00	0,00
		19	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione	19.932,67	0,00	0,00
5			Altre spese	800,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	800,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
6			Imposte e tasse	636,00	0,00	0,00
	1		Imposte	36,00	0,00	0,00
		5	Altre imposte n.a.c.	36,00	0,00	0,00
	2		Tasse	600,00	0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.	600,00	0,00	0,00
			Totale spese	74.731,71	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.271,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.271,00	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.400,00	0,00	0,00
	2		Provincia vincolati	7.400,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	29.505,30	0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni	29.505,30	0,00	0,00
			Totale entrate	38.176,30	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	6.200,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	6.200,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	6.200,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.976,30	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.976,30	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.976,30	0,00	0,00
			Totale spese	38.176,30	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.1.10 - PA DIGITALE 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (APRILE 2025)

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.929,30	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.929,30	0,00	0,00
			Totale entrate	1.929,30	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.10 - PA DIGITALE 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (APRILE 2025)

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.929,30	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.929,30	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.929,30	0,00	0,00
			Totale spese	1.929,30	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	779,70	0,00	0,00
	1		Non vincolato	42,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	737,70	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	23.014,67	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	23.014,67	0,00	0,00
			Totale entrate	23.794,37	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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	4.417,97	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.800,00	0,00	0,00
		1	Carta	500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.100,00	0,00	0,00
		3	Stampati	200,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	423,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	323,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	100,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.194,97	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	900,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.294,97	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.007,37	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.832,00	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	5.832,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.234,17	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	813,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	421,17	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	80,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	80,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	1.200,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.200,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	6.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	6.000,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	650,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	5.350,00	0,00	0,00
5			Altre spese	4.351,03	0,00	0,00
	1		Amministrative	280,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	280,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	4.071,03	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	1.500,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	737,70	0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	510,00	0,00	0,00
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.323,33	0,00	0,00
6			Imposte e tasse	18,00	0,00	0,00
	2		Tasse	18,00	0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.	18,00	0,00	0,00
Totale spese				23.794,37	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.3.1 - Funzionamento didattico generale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	32.670,38	0,00	0,00
	1		Non vincolato	28.532,69	0,00	0,00
	2		Vincolato	4.137,69	0,00	0,00
6			Contributi da privati	13.832,31	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	3.832,31	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	46.502,69	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	3.818,60	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	700,00	0,00	0,00
		1	Carta	200,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	500,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.168,60	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	800,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.368,60	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	950,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	950,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.607,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.520,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.520,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.653,92	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.653,92	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	12.241,08	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.200,00	0,00	0,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	9.262,88	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	778,20	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	14.192,00	0,00	0,00
		2	Assicurazioni su beni mobili	3.000,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	10.992,00	0,00	0,00
		5	Altre assicurazioni n.a.c.	200,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	9.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	9.000,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	2.277,09	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.777,09	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	500,00	0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.277,09	0,00	0,00
	4		Borse di studio	500,00	0,00	0,00
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	500,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	800,00	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	800,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	800,00	0,00	0,00
			Totale spese	46.502,69	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.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Settore Chimico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	29.016,80	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	26.616,80	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.400,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	3.662,70	0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni	3.662,70	0,00	0,00
			Totale entrate	32.679,50	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	14.460,61	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	14.460,61	0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.092,41	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7.968,20	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	12.564,40	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.162,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.162,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	2.002,40	0,00	0,00
		7	Gas	1.490,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	512,40	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	2.400,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2.400,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	5.654,49	0,00	0,00
	3		Beni mobili	5.654,49	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	5.654,49	0,00	0,00
			Totale spese	32.679,50	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.900,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	7.400,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.500,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	17.835,89	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	17.835,89	0,00	0,00
			Totale entrate	27.735,89	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	9.388,00	0,00	0,00
3	3		Materiali e accessori	9.388,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.270,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	800,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.318,00	0,00	0,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.387,89	0,00	0,00
4	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	950,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	950,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	7.583,52	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.074,40	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	4.509,12	0,00	0,00
	9		Servizi di ristorazione	2.500,00	0,00	0,00
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	354,37	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	354,37	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	6.960,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	6.960,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	6.960,00	0,00	0,00
Totale spese				27.735,89	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	5.015,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	5.015,00	0,00	0,00
			Totale entrate	5.015,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	3.480,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	3.480,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	180,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	1.300,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	500,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.035,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.035,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	1.035,00	0,00	0,00
			Totale spese	5.015,00	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.3.6 - Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.299,14	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.299,14	0,00	0,00
			Totale entrate	2.299,14	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	845,97	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	845,97	0,00	0,00
		1	Compensi netti	545,79	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	233,91	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	66,27	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00
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	2.299,14	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale	599,08	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	322,58	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	78,34	0,00	0,00
			Totale spese	1.000,00	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	47.905,10	0,00	0,00
	2		Vincolato	47.905,10	0,00	0,00
			Totale entrate	47.905,10	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	27.520,49	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	27.520,49	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	17.204,08	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	10.316,41	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	8.818,67	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	8.818,67	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.	1.818,67	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.565,94	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	160,51	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	160,51	0,00	0,00
	4		Promozione	800,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	800,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.534,33	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.534,33	0,00	0,00
	9		Servizi di ristorazione	5.152,00	0,00	0,00
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	5.152,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	2.919,10	0,00	0,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.919,10	0,00	0,00
			Totale spese	47.905,10	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	0,92	0,00	0,00
	2		Vincolato	0,92	0,00	0,00
			Totale entrate	0,92	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	0,92	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,92	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,92	0,00	0,00
			Totale spese	0,92	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	0,38	0,00	0,00
	2		Vincolato	0,38	0,00	0,00
			Totale entrate	0,38	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	0,38	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,38	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,38	0,00	0,00
			Totale spese	0,38	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.3.20 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 - SCIENTIFY YOUR LIFE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	41.162,90	0,00	0,00
	2		Vincolato	41.162,90	0,00	0,00
			Totale entrate	41.162,90	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.20 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 - SCIENTIFY YOUR LIFE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	25.307,03	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.307,03	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	5.699,75	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	19.607,28	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	1.031,80	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.031,80	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.031,80	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.824,07	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	12.468,89	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	4.482,36	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	7.986,53	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.355,18	0,00	0,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	1.355,18	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
		10	Macchinari	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	41.162,90	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.3.21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - DIGITAL GOLGI

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	14.796,55	0,00	0,00
	2		Vincolato	14.796,55	0,00	0,00
			Totale entrate	14.796,55	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.21 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. 66/2023 - DIGITAL GOLGI

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	6.002,34	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.002,34	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	4.630,44	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.371,90	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	477,04	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	477,04	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	477,04	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.417,17	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	7.417,17	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	7.417,17	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	900,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	900,00	0,00	0,00
		10	Macchinari	900,00	0,00	0,00
			Totale spese	14.796,55	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.3.22 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - D.M. 19/2024 - ENJOY YOUR GOLGI 2

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	70.180,40	0,00	0,00
	2		Vincolato	70.180,40	0,00	0,00
			Totale entrate	70.180,40	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.22 - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - D.M. 19/2024 - ENJOY YOUR GOLGI 2

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	24.398,21	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.398,21	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	6.799,10	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	17.599,11	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	7.657,60	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	7.657,60	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.657,60	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.053,32	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.688,98	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.688,98	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.964,34	0,00	0,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	1.964,34	0,00	0,00
	9		Servizi di ristorazione	26.400,00	0,00	0,00
		3	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	26.400,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	6.000,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	3.000,00	0,00	0,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.071,27	0,00	0,00
	3		Beni mobili	2.071,27	0,00	0,00
		14	Periferiche	1.500,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	571,27	0,00	0,00
			Totale spese	70.180,40	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.3.23 - LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B2 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - AVVISO 88643/2025 - POC

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	201.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	201.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	201.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.23 - LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B2 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - AVVISO 88643/2025 - POC

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	8.100,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.100,00	0,00	0,00
		6	Compensi per collaudatore	400,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	7.700,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.550,00	0,00	0,00
	4		Promozione	500,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	500,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.050,00	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.050,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	182.350,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	182.350,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	50.000,00	0,00	0,00
		11	Impianti	57.200,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	5.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	70.150,00	0,00	0,00
			Totale spese	201.000,00	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.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.1 - Alternanza Scuola/Lavoro

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	38.399,84	0,00	0,00
	2		Vincolato	38.399,84	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	16.266,99	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	16.266,99	0,00	0,00
			Totale entrate	54.666,83	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	17.079,14	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.810,25	0,00	0,00
		1	Compensi netti	6.139,17	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	863,30	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.631,07	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	820,55	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.356,16	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.268,89	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.045,82	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	294,35	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	876,78	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	273,44	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	778,50	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	6.600,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	4.300,00	0,00	0,00
		1	Carta	2.400,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.900,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.300,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.300,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.700,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	6.500,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	5.000,00	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)	500,00	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	18.287,69	0,00	0,00
	3		Beni mobili	18.287,69	0,00	0,00
		10	Macchinari	8.338,65	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	9.949,04	0,00	0,00
			Totale spese	54.666,83	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.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.3 - PCTO SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO - D.M. 88/2025 - FUTURO SENZA CONFINI

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	75.867,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	75.867,00	0,00	0,00
			Totale entrate	75.867,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.3 - PCTO SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO - D.M. 88/2025 - FUTURO SENZA CONFINI

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.867,00	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	10.000,00	0,00	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	10.000,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.867,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.867,00	0,00	0,00
			Totale spese	75.867,00	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.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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	43.453,55	0,00	0,00
	2		Vincolato	43.453,55	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	2.000,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	67.000,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	112.453,55	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111.286,08	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	2.000,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	1.500,00	0,00	0,00
		2	Servizi per trasferte all'estero	500,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.286,08	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109.286,08	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	1.167,47	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	1.167,47	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	1.167,47	0,00	0,00
			Totale spese	112.453,55	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	7.721,12	0,00	0,00
	2		Vincolato	7.721,12	0,00	0,00
			Totale entrate	7.721,12	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (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	2.721,12	0,00	0,00
	4		Promozione	2.721,12	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.721,12	0,00	0,00
			Totale spese	7.721,12	0,00	0,00

Data 12/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.1 - Supporto alunni con BES

P.2.2 - Biblioteche in rete

P.2.4 - SPAZIO GOLGI - Avviso 81652/2025 - Piano Estate

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P.3.1 - Potenziamento Lingue Straniere

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

P.4.1 - Formazione e aggiornamento Personale

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

P.5.1 - 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.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Supporto alunni con BES

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.607,79	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.607,79	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	600,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	600,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.207,79	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	207,79	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	207,79	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	207,79	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	700,00	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	700,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.300,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.300,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	300,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.207,79	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	15.150,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	15.150,00	0,00	0,00
			Totale entrate	15.150,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	14.350,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.350,00	0,00	0,00
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	14.350,00	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	15.150,00	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.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - SPAZIO GOLGI - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-617 - AVVISO 81652/2025 - PIANO ESTATE

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	75.899,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	75.899,00	0,00	0,00
			Totale entrate	75.899,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - SPAZIO GOLGI - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-617 - AVVISO 81652/2025 - PIANO ESTATE

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Spese di personale	32.900,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	32.900,00	0,00	0,00
		3	Compensi per figura aggiuntiva	1.200,00	0,00	0,00
		7	Compensi per tutor interni	11.700,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	20.000,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	14.699,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	14.699,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	14.699,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.300,00	0,00	0,00
	4		Promozione	1.000,00	0,00	0,00
		1	Pubblicità	1.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	27.300,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	27.300,00	0,00	0,00
			Totale spese	75.899,00	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.738,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.738,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.738,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.803,00	0,00	0,00
	1		Consulenze	363,00	0,00	0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	363,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.440,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	1.440,00	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	2.738,00	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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
3			Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	6.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	6.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	6.000,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	6.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	6.000,00	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	P
Categoria di destinazione	P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P.5.1 - Sport

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	1.000,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	1.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2026

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	2026 (Importi in euro)	2027 (Importi in euro)	2028 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	1.000,00	0,00	0,00

Data 12/01/2026

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 2026

Dotazione ordinaria 2026 (Funzionamento)	Percentuale prevista	Fondo di Riserva
51.498,98	2,1%	€ 1.081,48

Brescia, 12/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Vincenza Gioffré)

Aggregato Z

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Esercizio finanziario 2026

Descrizione	Avanzo Amministrazione Vincolato	Avanzo Amministrazione non vincolato	Entrata 2026
Totale	€ -	€ -	
Totale complessivo	0,00		

Brescia, 12/01/2026

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

Modello C



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			228.831,54
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	146.648,97	518.050,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	51.168,75	637.917,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		204.444,45
		<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	(+)	341.671,23	341.111,00	682.782,23
6 Residui Passivi	(-)	0,00	129.994,60	129.994,60
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		757.232,08	[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	(=)		757.232,08	[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: 12/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Gorgaini

Modello D



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2026

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	661.837,29	559.517,05	102.320,24
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.700,31	8.354,76	66.345,55
	A.2	Funzionamento amministrativo	779,70	737,70	42,00
	A.3	Didattica	420.915,77	384.983,08	35.932,69
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	114.266,84	114.266,84	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.453,55	43.453,55	0,00
	A.6	Attività di orientamento	7.721,12	7.721,12	0,00
P		Progetti	95.394,79	80.244,79	15.150,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.656,79	77.506,79	15.150,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.738,00	2.738,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	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			757.232,08	639.761,84	117.470,24
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 12/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré

Modello E



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2026

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	161.004,48
2	Acquisto di beni di consumo	107.557,08
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	438.026,17
4	Acquisto di beni d'investimento	264.241,12
5	Altre spese	8.228,12
6	Imposte e tasse	654,00
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	2.902,47
98	Fondo di riserva	1.081,48
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		983.694,92

Data 12/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré