



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 1/29

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021

Relazione attuativa del Programma Annuale 2021

Predisposta il 28/06/2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Tiziano Marchetti

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale

Allegati:
- Modello Hbis al 28/06/2021
- Modello J al 28/06/2021



Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2021

Premessa

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

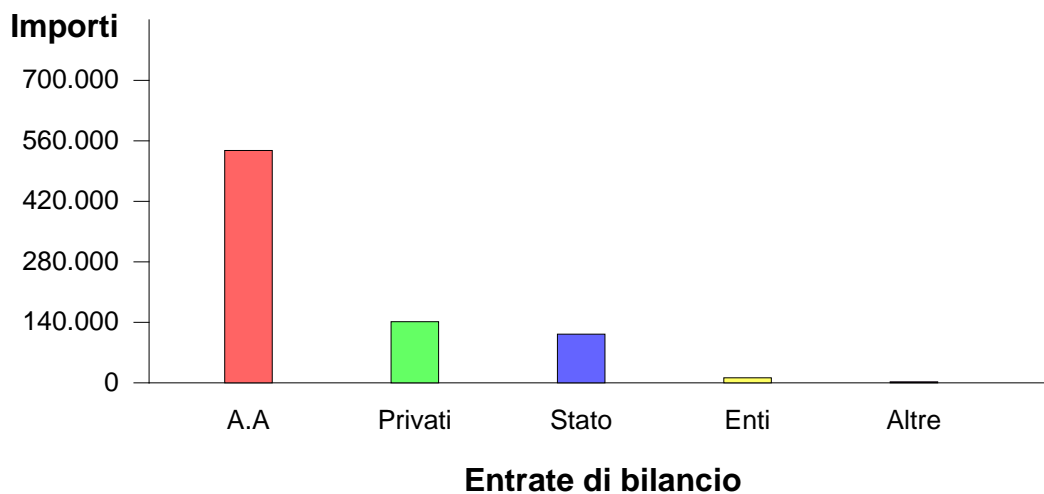
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 28/06/2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°343 del 13/01/2021.

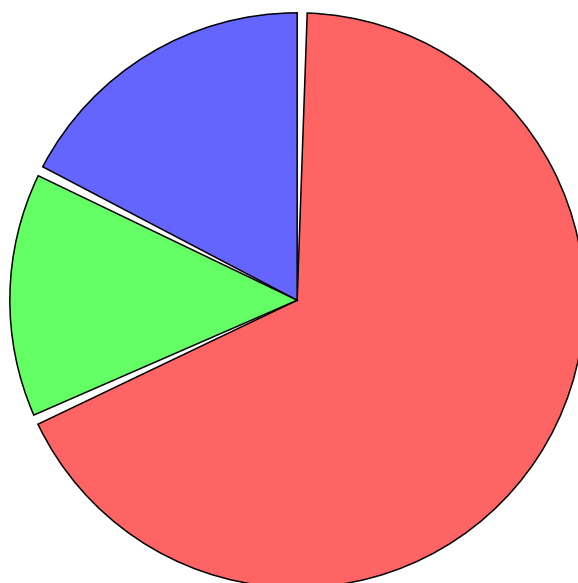
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 28/06/2021

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	537.718,11	Attivita'	426.203,12
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	378.712,21
Finanziamenti dallo Stato	112.696,47	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.660,45	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	141.505,78		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	805.915,33
Rimborsi e restituzione somme	2.332,60		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	//
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	1,92		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	805.915,33	TOTALE A PAREGGIO	805.915,33



Ripartizione delle entrate di bilancio





Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 13/01/2021. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

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

Nel corso dell'esercizio finanziario non sono ancora state apportate variazioni in diminuzione, mentre diverse sono state le variazioni in aumento, segno che le previsioni di entrata effettuate in sede programma annuale 2021 risultano rispettose del generale principio di prudenza.

Le risultanze contabili alla data del 28/06/2021 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2021.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
668.735,74	805.915,33	194.448,71	131.238,10	63.210,61	611.466,62	67%	16%	24%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	668.735,74+
Delibera consiliarecreto del 28/06/2021	137.179,59+
Programmazione al 28/06/2021	805.915,33+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
668.735,74	805.915,33	130.059,48	129.786,09	273,39	675.855,85	99%	16%	16%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	618.364,34+
Decreto del Dirigente del 28/02/2021	220,94+
Delibera consiliarecreto del 28/06/2021	137.179,59+
Decreto del Dirigente del 22/06/2021	50.150,46+

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 5/29**

	Importo
Programmazione al 28/06/2021	805.915,33+
Variazione risultante complessiva dello Z101	0,00
TOTALE A PAREGGIO	805.915,33+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	50.371,40+
Variazioni di bilancio	50.371,40+
Programmazione definitiva al 28/06/2021	0,00

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino al 28/06/2021;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	537.718,11				537.718,11
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	112.696,47	112.696,47	49.985,86	62.710,61	
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.660,45	11.660,45	11.660,45		
06	Contributi da privati	141.505,78	67.757,27	67.257,27	500,00	73.748,51
07	Proventi da gestioni economiche					



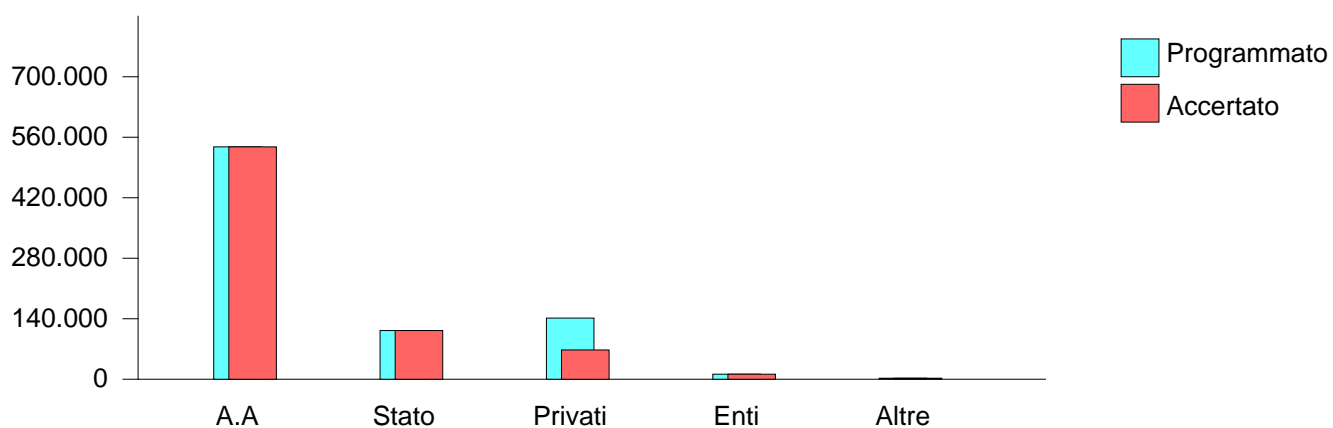
**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

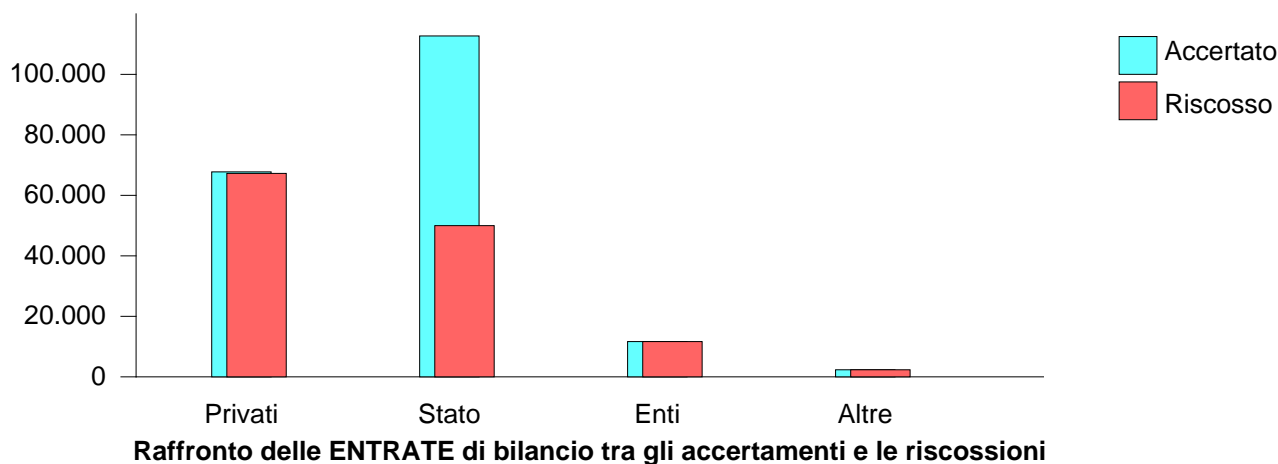
PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 6/29

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
08	Rimborsi e restituzione somme	2.332,60	2.332,60	2.332,60		
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	1,92	1,92	1,92		
13	Mutui					
	TOTALI	805.915,33	194.448,71	131.238,10	63.210,61	611.466,62



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



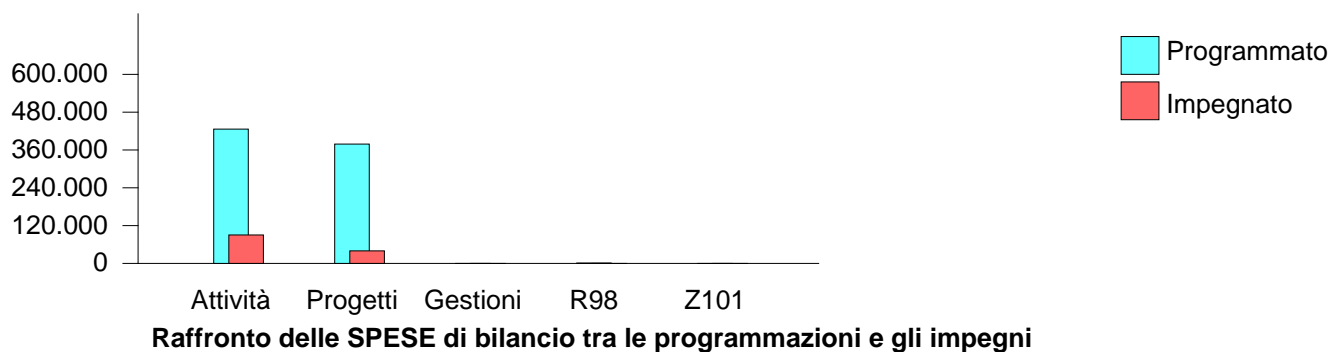
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino al 28/06/2021;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività'	426.203,12	90.274,42	90.001,03	273,39	335.928,70
P	Progetti	378.712,21	39.785,06	39.785,06		338.927,15
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare					
	TOTALI	805.915,33	130.059,48	129.786,09	273,39	675.855,85



Analisi in dettaglio

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

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


- Programma approvata come da Programma Annuale 2021;
- Variazioni complessive apportate sino al 28/06/2021;
- Programma definitiva, intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

a) Somme accertate al 28/06/2021;

- Importo globale delle reversali emesse al 28/06/2021;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

 LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI " VIA FOLGORE BRENO (BS) Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171	PROGRAMMA ANNUALE 2021	
		Pag 9/29

a) Somme impegnate al 28/06/2021;

b) Importo globale dei mandati emessi al 28/06/2021;

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

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

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

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

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



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 10/29

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
431.198,94	0,00	431.198,94				431.198,94			

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

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
106.519,17	0,00	106.519,17				106.519,17			

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

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.060,66	0,00	20.060,66	20.060,66	20.060,66			100%	100%	100%

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

Sottoconto 002 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.508,46	362,90	8.871,36	8.871,36	8.871,36			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	8.508,46
------------------------------	----------



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 11/29

Modello F del 28/06/2021	362,90
Previsione definitiva	8.871,36

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 013 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (E3/6.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%

E3/6.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00

Sottoconto 014 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 (E3/6.14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	20.053,84	20.053,84	20.053,84	20.053,84			100%	100%	100%

E3/6.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	20.053,84
Previsione definitiva	20.053,84

Sottoconto 015 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 (E3/6.15)



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 12/29

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	22.710,61	22.710,61	22.710,61		22.710,61				100%

E3/6.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	22.710,61
Previsione definitiva	22.710,61

Sottoconto 016 - RISORSE EX ART. 3, COMMA 1, LETT. A D.M. 48/2021 (E3/6.16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00				100%

E3/6.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	40.000,00
Previsione definitiva	40.000,00

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

Voce 001 - Provincia non vincolati

Sottoconto 001 - PROVINCIA NON VINCOLATI (E5/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00			100%	100%	100%

E5/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	10.500,00



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 13/29

Previsione definitiva	10.500,00

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

Sottoconto 002 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E5/5.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	407,20	407,20	407,20	407,20			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	407,20
Previsione definitiva	407,20

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 002 -

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	753,25	753,25	753,25	753,25			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	753,25
Previsione definitiva	753,25

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

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



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 14/29

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
80.000,00	0,00	80.000,00	18.090,00	18.090,00		61.910,00	100%	22%	22%

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00	7.560,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	7.560,00
Previsione definitiva	7.560,00

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	0,00	300,00				300,00			

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 15/29

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati

Sottoconto 003 - AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE (E6/8.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.648,51	0,00	10.648,51				10.648,51			

E6/8.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 004 - CONSAP (E6/8.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	115,00	115,00	115,00	115,00			100%	100%	100%

E6/8.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	115,00
Previsione definitiva	115,00

Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Sottoconto 002 - ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DI BRESCIA (E6/9.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	500,00	500,00	500,00		500,00				100%

E6/9.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	500,00
Previsione definitiva	500,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

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



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 16/29

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	10.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.000,00
Modello F del 28/06/2021	10.520,00
Previsione definitiva	12.520,00

Sottoconto 002 - CORSI ECDL (E6/10.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00		750,00	100%	25%	25%

E6/10.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - CONTRIBUTI PER MADRELINGUA (E6/10.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00			100%	100%	100%

E6/10.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	10.280,00
Previsione definitiva	10.280,00

Sottoconto 007 - CONTRIBUTI PROGETTO BE INSPIRED (E6/10.7)

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



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 17/29

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.860,00	6.860,00	6.720,00	6.720,00		140,00	100%	97%	97%

E6/10.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	6.860,00
Previsione definitiva	6.860,00

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 002 - CONTRIBUTO ANNUALE PER SPESE BAR DELLA SCUOLA (E6/11.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.722,27	1.722,27	1.722,27	1.722,27			100%	100%	100%

E6/11.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	1.722,27
Previsione definitiva	1.722,27

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTO DALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI (E6/12.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			100%	100%	100%

E6/12.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	1.500,00



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 18/29

Previsione definitiva	1.500,00

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E (E8/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.332,60	2.332,60	2.332,60	2.332,60			100%	100%	100%

E8/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	2.332,60
Previsione definitiva	2.332,60

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 001 - Interessi

Sottoconto 001 - INTERESSI (E12/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1,74	1,74	1,74	1,74			100%	100%	100%

E12/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	1,74
Previsione definitiva	1,74

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 19/29

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,18	0,18	0,18	0,18			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	0,18
Previsione definitiva	0,18

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Provincia di Brescia (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.134,00	12.222,27	19.356,27	4.032,83	4.032,83		15.323,44	100%	20%	20%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.134,00
Modello F del 28/06/2021	12.222,27
Previsione definitiva	19.356,27

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.517,82	50.267,20	99.785,02	28.631,44	28.584,29	47,15	71.153,58	99%	28%	28%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	49.517,82

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 20/29**

Modello F del 22/06/2021	50.150,46
Modello F del 28/06/2021	116,74
Previsione definitiva	99.785,02

Sottoconto 003 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 (A1/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
700,95	220,94	921,89	921,89	921,89			100%	100%	100%

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	700,95
Modello F del 28/02/2021	220,94
Previsione definitiva	921,89

Sottoconto 004 - Risorse destinate all'acquisto di DAE et similia - Nota MIUR 7144 del 25.03.2021 (A1/4)

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

A1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00

Sottoconto 005 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 (A1/5)



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 21/29

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	20.053,84	20.053,84	630,00	600,00	30,00	19.423,84	95%	2%	3%

A1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	20.053,84
Previsione definitiva	20.053,84

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento Amministrativo (A2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
46.695,53	2.332,78	49.028,31	29.161,99	29.062,55	99,44	19.866,32	99%	59%	59%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	46.695,53
Modello F del 28/06/2021	2.332,78
Previsione definitiva	49.028,31

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
125.567,19	0,00	125.567,19	10.860,42	10.763,62	96,80	114.706,77	99%	8%	8%

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

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



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 22/29

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

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

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

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

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

Sottoconto 004 - RISORSE ART.21 D.L. 137/2020 (A3/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.668,85	0,00	9.668,85	9.668,85	9.668,85			100%	100%	100%

A3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.203,94	362,90	17.566,84				17.566,84			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	17.203,94
Modello F del 28/06/2021	362,90
Previsione definitiva	17.566,84

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

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

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 23/29**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.644,47	7.560,00	35.204,47	5.269,00	5.269,00		29.935,47	100%	14%	14%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	27.644,47
Modello F del 28/06/2021	7.560,00
Previsione definitiva	35.204,47

Voce 006 - Attività di orientamento**Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
24.035,53	0,00	24.035,53	1.098,00	1.098,00		22.937,53	100%	4%	4%

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

Aggregato P - PROGETTI**Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"****Sottoconto 001 - Progetto Erasmus (P1/1)**

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

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

Sottoconto 002 - Tecnologie Informatiche (P1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
57.913,03	1.500,00	59.413,03				59.413,03			

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



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 24/29

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	57.913,03
Modello F del 28/06/2021	1.500,00
Previsione definitiva	59.413,03

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.306,44	0,00	2.306,44				2.306,44			

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

Sottoconto 005 - PROGETTO PON SMART CLASS (P1/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			100%	100%	100%

P1/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.045,40	0,00	22.045,40				22.045,40			

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

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.979,50	0,00	6.979,50				6.979,50			

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



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 25/29

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

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

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

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

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

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

Sottoconto 004 - Università del Talento (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.063,39	0,00	2.063,39				2.063,39			

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

Sottoconto 005 - Progetto Madrelingua (P2/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.291,40	10.280,00	33.571,40	11.480,00	11.480,00		22.091,40	100%	34%	34%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	23.291,40
Modello F del 28/06/2021	10.280,00
Previsione definitiva	33.571,40

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



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 26/29

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
67.089,76	7.930,45	75.020,21	1.598,07	1.598,07		73.422,14	100%	2%	2%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	67.089,76
Modello F del 28/06/2021	7.930,45
Previsione definitiva	75.020,21

Sottoconto 007 - Progetto Teatro (P2/7)

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

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

Sottoconto 008 - Progetto Sport (P2/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.288,62	0,00	13.288,62				13.288,62			

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

Sottoconto 009 - Gruppo di solidarietà (P2/9)

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

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

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

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**PROGRAMMA ANNUALE 2021****Pag 27/29**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	22.710,61	22.710,61				22.710,61			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	22.710,61
Previsione definitiva	22.710,61

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/06/2021	40.000,00
Previsione definitiva	40.000,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"**Sottoconto 001 - Certificazioni lingue straniere e corsi professionali (P3/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.871,35	10.520,00	26.391,35	14.335,00	14.335,00		12.056,35	100%	54%	54%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	15.871,35
Modello F del 28/06/2021	10.520,00



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 28/29

Previsione definitiva	26.391,35

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.542,59	0,00	3.542,59	537,99	537,99		3.004,60	100%	15%	15%

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

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.985,77	590,00	23.575,77	1.834,00	1.834,00		21.741,77	100%	7%	7%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	22.985,77
Modello F del 28/06/2021	590,00
Previsione definitiva	23.575,77

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

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

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



Situazione finanziaria

Alla data del 28/06/2021 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Agenzia di Breno (IBAN: IT63T0569654160000055500X54) è di Euro 489.614,39, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 28/06/2021.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2021	488.611,90
Somme incassate	136.562,36
Pagamenti eseguiti	135.559,87
Fondo cassa al 28/06/2021	489.614,39
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	273,39
Compensi da pagare al personale	634,40
Verifica di cassa del 28/06/2021	
Fondo cassa al 28/06/2021	489.614,39
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi da regolarizzare	21.240,00
Mandati emessi e non pagati	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 28/06/2021	510.854,39

Conclusioni

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

Infatti, come si evince dagli unici disallineamenti tra programmazione ed effettiva realizzazione del programma annuale sono riferiti a voci di entrata che, per loro caratteristiche, non possono ritenersi definitivi fino al termine dell'anno finanziario in corso.

BRENO, li' 28/06/2021

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2021
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	537.718,11					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	112.696,47	112.696,47	49.985,86			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.660,45	11.660,45	11.660,45			
Contributi da privati	141.505,78	67.757,27	67.257,27			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	2.332,60	2.332,60	2.332,60			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	1,92	1,92	1,92			
Mutui						
Attività				426.203,12	90.274,42	90.001,03
Progetti				378.712,21	39.785,06	39.785,06
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	805.915,33	194.448,71	131.238,10	805.915,33	130.059,48	129.786,09
Disponibilità finanziaria Z101						

Data di elaborazione: 28/06/2021

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1 del 28/02/2021; Decreto del DS num. 1 del 22/06/2021; Delibera del CI num. 1 del 28/06/2021; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott. Tiziano MarchettiDIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Papale

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	537.718,11			
	001		Non vincolato	431.198,94			
		001	NON VINCOLATO	431.198,94			
	002		Vincolato	106.519,17			
		001	VINCOLATO	106.519,17			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	112.696,47	112.696,47	49.985,86	62.710,61
	001		Dotazione ordinaria	28.932,02	28.932,02	28.932,02	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	20.060,66	20.060,66	20.060,66	
		002	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	8.871,36	8.871,36	8.871,36	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	83.764,45	83.764,45	21.053,84	62.710,61
		013	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		014	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	20.053,84	20.053,84	20.053,84	
		015	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	22.710,61	22.710,61		22.710,61
		016	RISORSE EX ART. 3, COMMA 1, LETT. A D.M. 48/2021	40.000,00	40.000,00		40.000,00
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.660,45	11.660,45	11.660,45	
	001		Provincia non vincolati	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
		001	PROVINCIA NON VINCOLATI	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	407,20	407,20	407,20	
		002	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	407,20	407,20	407,20	
	006		Altre Istituzioni vincolati	753,25	753,25	753,25	
		002		753,25	753,25	753,25	
06			Contributi da privati	141.505,78	67.757,27	67.257,27	500,00
	001		Contributi volontari da famiglie	80.000,00	18.090,00	18.090,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	80.000,00	18.090,00	18.090,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.560,00	7.560,00	7.560,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	300,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00			
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	10.763,51	115,00	115,00	
		003	AFFITTO BAR SEDE E SUCCURSALE	10.648,51			
		004	CONSAP	115,00	115,00	115,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00	500,00		500,00
		002	ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO DI BRESCIA	500,00	500,00		500,00

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	30.660,00	29.770,00	29.770,00	
		001	CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE	12.520,00	12.520,00	12.520,00	
		002	CORSI ECDL	1.000,00	250,00	250,00	
		006	CONTRIBUTI PER MADRELINGUA	10.280,00	10.280,00	10.280,00	
		007	CONTRIBUTI PROGETTO BE INSPIRED	6.860,00	6.720,00	6.720,00	
	011		Contributi da imprese vincolati	1.722,27	1.722,27	1.722,27	
		002	CONTRIBUTO ANNUALE PER SPESE BAR DELLA SCUOLA	1.722,27	1.722,27	1.722,27	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		001	CONTRIBUTO DALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI BRESCIANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	2.332,60	2.332,60	2.332,60	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.332,60	2.332,60	2.332,60	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	2.332,60	2.332,60	2.332,60	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-**

Modello Hbis

Pag 5/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-**

Modello Hbis

Pag 6/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	1,92	1,92	1,92	
	001		Interessi	1,74	1,74	1,74	
		001	INTERESSI	1,74	1,74	1,74	
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18	0,18	0,18	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,18	0,18	0,18	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	805.915,33	194.448,71	131.238,10	63.210,61

**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp03000p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 7/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	426.203,12	90.274,42	90.001,03	273,39
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	141.117,02	34.216,16	34.139,01	77,15
		001	Provincia di Brescia	19.356,27	4.032,83	4.032,83	
		002	Attività effettuate dall'Istituto	99.785,02	28.631,44	28.584,29	47,15
		003	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	921,89	921,89	921,89	
		004	Risorse destinate all'acquisto di DAE et similia - Nota MIUR 7144 del 25.03.2021	1.000,00			
		005	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	20.053,84	630,00	600,00	30,00
	002		Funzionamento amministrativo	49.028,31	29.161,99	29.062,55	99,44
		001	Funzionamento Amministrativo	49.028,31	29.161,99	29.062,55	99,44
	003		Didattica	159.250,95	20.529,27	20.432,47	96,80
		001	Didattica	125.567,19	10.860,42	10.763,62	96,80
		002	Attività di potenziamento corsi recupero vari	18.928,83			
		003	Pon 2014/2020 Laboratori Musicali (FESR)	5.086,08			
		004	RISORSE ART.21 D.L. 137/2020	9.668,85	9.668,85	9.668,85	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	17.566,84			
		001	PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	17.566,84			
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.204,47	5.269,00	5.269,00	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.204,47	5.269,00	5.269,00	
	006		Attività' di orientamento	24.035,53	1.098,00	1.098,00	
		001	Attività di orientamento	24.035,53	1.098,00	1.098,00	
P			Progetti	378.712,21	39.785,06	39.785,06	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	100.789,05	10.000,00	10.000,00	
		001	Progetto Erasmus	7.024,18			
		002	Tecnologie Informatiche	59.413,03			
		003	Pon 2014/2020 Cittadinanza Digitale (FSE)	2.306,44			
		005	PROGETTO PON SMART CLASS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		006	Progetto furti ed atti vandalici - Bando 1711 del 14 ottobre 2020	22.045,40			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	224.413,45	13.078,07	13.078,07	



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-**

Modello Hbis

Pag 8/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	Cittadinanza Globale (FSE)	6.979,50			
		002	Competenze di base (FSE)	14.665,64			
		003	Inclusione Sociale (FSE)	6.360,88			
		004	Università del Talento	2.063,39			
		005	Progetto Madrelingua	33.571,40	11.480,00	11.480,00	
		006	Ragazzi Protagonisti da spettatori ad attori	75.020,21	1.598,07	1.598,07	
		007	Progetto Teatro	7.747,92			
		008	Progetto Sport	13.288,62			
		009	Gruppo di solidarietà	2.005,28			
		010	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 - NOTA MIUR 11658/2021	22.710,61			
		011	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	40.000,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	26.391,35	14.335,00	14.335,00	
		001	Certificazioni lingue straniere e corsi professionali	26.391,35	14.335,00	14.335,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.542,59	537,99	537,99	
		001	Formazione interna personale docente e ATA	3.542,59	537,99	537,99	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	23.575,77	1.834,00	1.834,00	
		001	Progetto per gare nazionali	23.575,77	1.834,00	1.834,00	
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	1.000,00			
	098		Fondo di riserva	1.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare				
				-----	-----	-----	-----



LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "

VIA FOLGORE BRENO (BS)
Tel. 0364/22466 Email bsp30300p@istruzione.it
Cod. Miur BSPS03000P Codice Fiscale 81003670171

ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-

Modello Hbis

Pag 9/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
			Totale delle spese	805.915,33	130.059,48	129.786,09	273,39



**LICEO SCIENTIFICO
" CAMILLO GOLGI "**

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2021

ISTITUTO CASSIERE: Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Breno

Conto evidenza: 1 (IBAN: IT63T0569654160000055500X54)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				488.611,90	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	5.324,26	131.238,10	136.562,36	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	2.873,78	129.786,09	132.659,87	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 28/06/2021</u>	(=)			492.514,39	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			2.900,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 28/06/2021</u>	(=)			489.614,39	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	46.292,83	63.210,61	109.503,44	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	273,39	273,39	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2021</u>	(=)			601.744,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			194.448,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			130.059,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			64.389,23	(8-9)

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

li, 28/06/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott. Tiziano Marchetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alessandro Papale