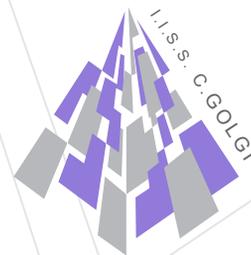




ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CAMILLO GOLGI"

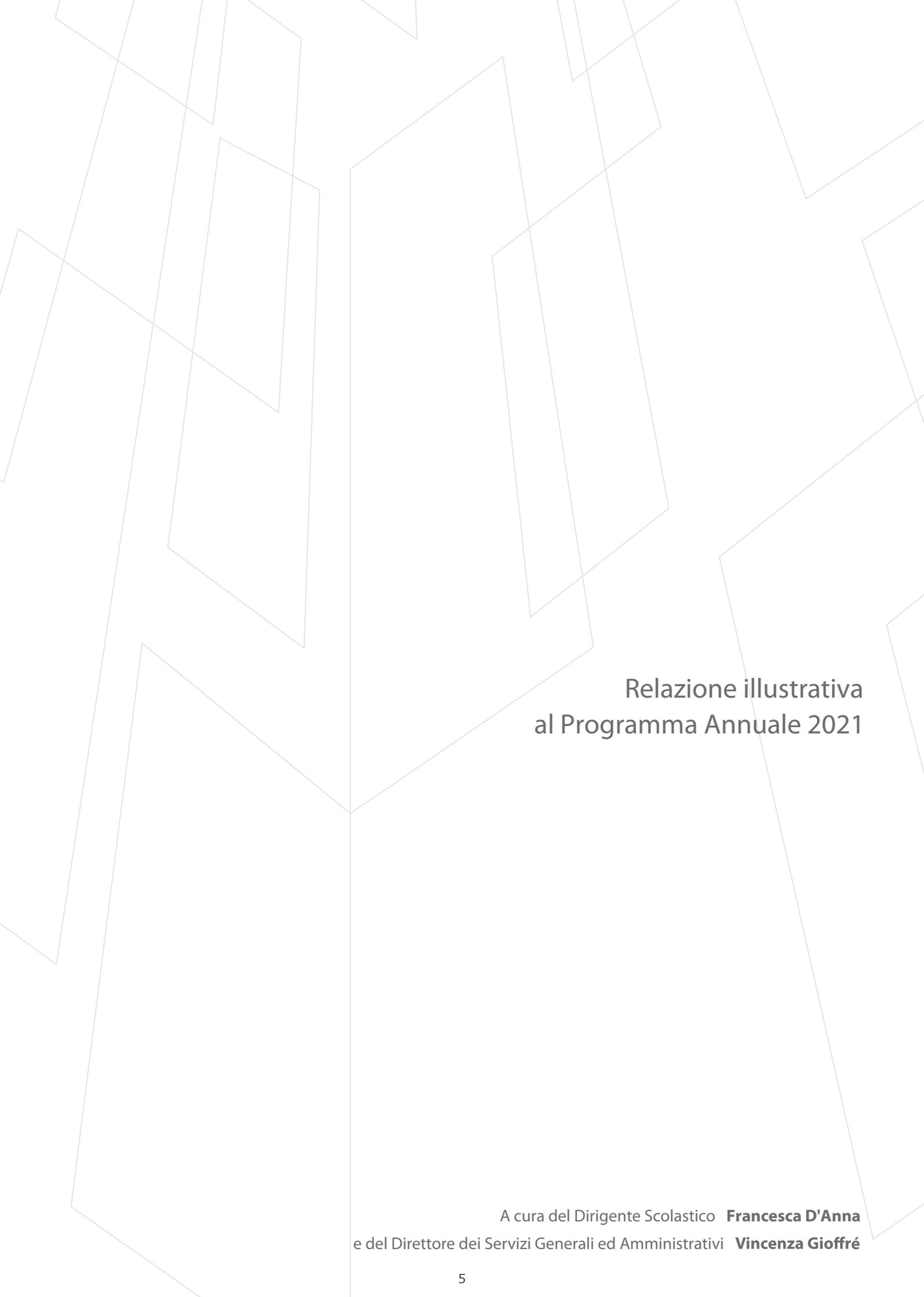


PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2021

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

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



Relazione illustrativa al Programma Annuale 2021

A cura del Dirigente Scolastico **Francesca D'Anna**
e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi **Vincenza Gioffré**



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 di cui alla Nota n. 27001 del 12 novembre 2020;
- D.P.R. n. 275 dell'8/03/1999 "Regolamento dell'autonomia";

Modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2021;

Modello B - Schede illustrative finanziarie;

Modello C - Situazione amministrativa al 31/12/2020;

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2021;

Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta:

Giunta Esecutiva del 14 gennaio 2021.

Delibere C.I.:

- Approvazione Programma Annuale 2021, Delibera n. 12 del 30/01/2021;

- Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese, Delibera n. 11 del 30/01/2021;

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

Relazione del Dirigente Scolastico

con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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



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

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

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. Spiace dirlo ma allo stato attuale più che di un documento in progress il Programma annuale appare un documento ampiamente superato che necessita di profonda revisione alla luce dell'entrata in vigore del POF triennale e del Piano di miglioramento, che riflette, a sua volta, il Rapporto di Autovalutazione dell'Istituzione scolastica.

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

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

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

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in 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. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse:

Pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni (obbligatorio);
Ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;
Spese per innovazione tecnologica.

Nel dettaglio, i contributi di laboratorio sono stati indirizzati ai seguenti Piani di destinazione:



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

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

A03-1 "Funzionamento Didattico generale" - avanzo di amministrazione	€47.102,04
A03-2 "Settore Chimico" - contributi di laboratorio	€27.000,00
A03-3 "Settore Grafico" - contributi di laboratorio	€20.085,00
A03-4 "Settore Turistico" - avanzo di amministrazione	€18.211,91

P01-1 "Ammodernamento dotazioni laboratoriali"-avanzo di amministrazione €55.000,00

P02-2 "Biblioteche in rete" - avanzo di amministrazione € 4.500,00

P03-1 "Potenziamento lingue straniere" - avanzo di amministrazione € 1.000,00

P05-1 "Sport" - avanzo di amministrazione € 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	GRAFICO STATALE E IEFP "CAMILLO GOLGI"	VIA RODI 16 - 25124 BRESCIA BS	BSRC029014
TD	STAT. TURISMO-GRAFICA-CHIMICA "C. GOLGI"	VIA RODI 16 - 25124 BRESCIA BS	BSTD02901B

SITUAZIONE EDILIZIA

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

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

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

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

L'impianto di riscaldamento evidenzia periodicamente malfunzionamenti risolti con interventi tampone. È stato promesso un intervento di analisi dell'impianto per determinare una revisione organica dello stesso.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1151 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	GRAFICO STATALE E IEFP "CAMILLO GOLGI"	10	187
TD	STAT. TURISMO-GRAFICA-CHIMICA "C. GOLGI"	42	964



Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

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

1 indirizzo Professionale (servizi commerciali)

1 indirizzo IeFP (grafico pubblicitario)

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 198 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 150 - 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 2020/2021.



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:
- **OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI:** Migliorare il processo di riflessione dei docenti sul proprio operato e sulle pratiche educative; aggiornare le conoscenze su dinamiche relazionali, prevenzione delle devianze e identificazione del disagio, rendendole operative e rielaborandole.
- **RISULTATI SCOLASTICI:** Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti, garantendo ad ognuno un successo formativo crescente. Ripensare i tempi e le modalità degli interventi applicando gli opportuni correttivi, differenziando le strategie secondo le reali prestazioni dei discenti. Limitare l'insuccesso scolastico/abbandono senza abbassare la qualità dell'offerta. Attivare interventi tempestivi di riorientamento e sportello Help. Elevare gli esiti nelle classi, stabilizzandoli e riducendo le varianze. TECN: riallinearsi agli esiti degli AA. SS. precedenti. PROF: confermare il recente trend.
- **RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI:** Elevare gli esiti nelle prove standardizzate. Avvicinarsi alla media regionale (scostamento max 5%), attestandosi /superando quella nazionale. Incrementare il margine positivo su ESCS analoghi. Uniformare diacronicamente le performances. Recuperare il trend negativo in Italiano, più accentuato per i Tecnici, riallineandolo ai valori precedenti
- **COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:** innalzare ulteriormente i livelli di legalità, rafforzando le competenze chiave di cittadinanza. Promuovere occasioni formative/approfondimenti con gruppi di lavoro interni e mediatori esterni (Forze dell'ordine, Prefettura, Servizi Sociali). Elevare le competenze linguistiche, testandole e validandole. Aumentare il n.di certificazioni, favorendo la progressione a livelli superiori. Sviluppare progetti tematici transnazionali ed internazionali in presenza e telematici. Ottimizzare la partecipazione agli stages ASL in Irlanda, in termini logistici/di ricaduta (portfolio). Operare su piattaforma in autonomia/Etwinning
- **RISULTATI A DISTANZA:** Estendere il monitoraggio dell'iter postdiploma (sbocchi professionali, carriera universitaria) recentemente attivato. Coinvolgere nella rilevazione almeno il 60% dei diplomati. Aggiornare i profili in uscita in base ai dati rilevati. Adeguare le competenze alle reali/attuali esigenze aziendali (codici ATECO) tenendo conto dei punti di forza evidenziati nei report.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	286.443,97
	1.1	Non Vincolato	194.180,94
	1.2	Vincolato	92.263,03

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2020.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di €286.443,97, come riportato nel Mod. C.

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	56.091,41	55.514,20	577,21
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.3	Didattica	79.091,21	66.121,62	12.969,59
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	31.857,97	0,00	31.857,97
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.931,42	0,00	13.931,42
	A.6	Attività di orientamento	5.863,40	0,00	5.863,40
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.000,00	55.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.459,67	4.500,00	1.959,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.512,00	1.000,00	1.512,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.677,34	4.000,00	16.677,34
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.000,00	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



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

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

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			273.484,42	188.135,82	85.348,60
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			12.959,55	6.045,12	6.914,43

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato o lasciato in disponibilità da programmare, per eventuali radiazioni o per restituire somme superiori alla spesa sostenuta, per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art. 7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente 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 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	48.271,21
	1	Dotazione ordinaria	48.271,21
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
	2	Provincia vincolati	5.000,00
6		Contributi da privati	56.505,00
	1	Contributi volontari da famiglie	47.085,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	420,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	300,00
12		Altre entrate	0,94
	1	Interessi	0,78
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16

Nella tabella dimostrativa sopra riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di entrata correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

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.

Totale entrate previste

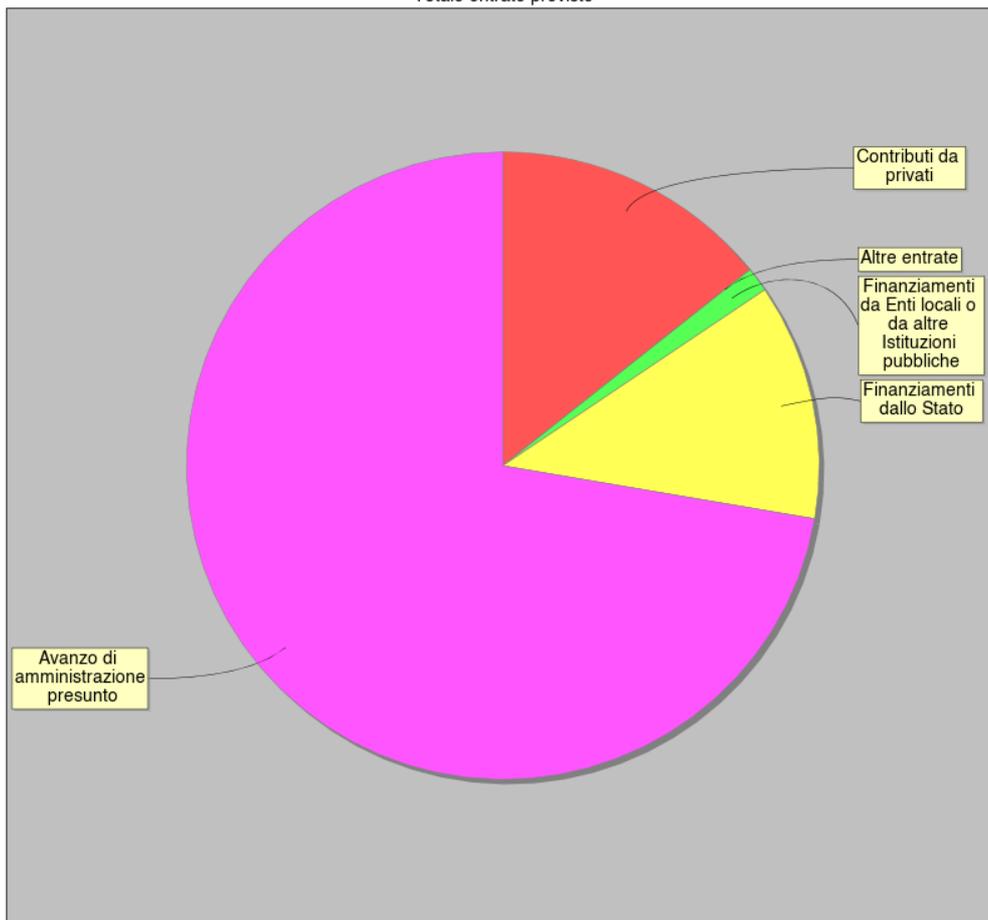
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	286.443,97
Finanziamenti dallo Stato	48.271,21
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
Contributi da privati	56.505,00
Altre entrate	0,94



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

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

Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione
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 72.633,17 €, Spese 72.633,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	49.910,95	49.910,95
A.1.2 Manutenzione edifici	22.722,22	22.722,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	55.514,20
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	577,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.120,82
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	420,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,78
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16
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	22.891,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.183,60
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.380,37
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	360,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.336,11
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	760,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	561,10
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.700,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	350,14
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.1.1

L'importo stanziato sarà utilizzato per il corretto funzionamento generale dell'Istituto: materiale di pulizia, Responsabile Sicurezza e Responsabile protezione Dati, Accordi di rete con altri Istituti, piano di sorveglianza sanitaria, spese postali, ADSL uffici.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per



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

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

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, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese 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 A01-1 "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

L'importo sarà utilizzato per la manutenzione generale ed il decoro degli edifici scolastici.

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

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.138,43 €, Spese 22.138,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	22.138,43	22.138,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	21.138,43

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	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.854,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	597,80
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	830,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63



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

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

A.2.1

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, contratti telefonia, cancelleria, stampati e registri, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, hardware per uffici, contratti fibra ottica per uffici.

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

A.3 - Didattica - Entrate 134.876,21 €, Spese 134.876,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	60.598,31	60.598,31
A.3.2 Settore Chimico	27.000,00	27.000,00
A.3.3 Settore Grafico	20.085,00	20.085,00
A.3.4 Settore Turistico	18.211,91	18.211,91
A.3.5 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	802,32	802,32
A.3.6 Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione	5.901,67	5.901,67
A.3.11 RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00	2.277,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	66.121,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.969,59
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	47.085,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.901,67
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.550,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.370,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.461,24
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.985,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	18.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	19.267,80
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.270,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	30.011,91
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	750,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.807,67

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE



L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico: arredo scolastico, noleggio fotocopiatrici sala stampa e biblioteca, materiale di cancelleria, libri e riviste per biblioteca, contratto fibra ottica per funzionamento didattico, contratto affitto spazi d'acqua, pacchetto SMS comunicazioni alle famiglie.

A.3.2 SETTORE CHIMICO

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore chimico per l'acquisto di strumentazione specifica e materiale di consumo specifico di settore. Contratti affitto e manutenzione strumentazione laboratori, smaltimento rifiuti speciali e fornitura gas metano.

A.3.3 SETTORE GRAFICO

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore grafico per l'acquisto di strumentazione specifica e materiale di consumo specifico di settore. Contratto noleggio fotocopiatrici.

A.3.4 SETTORE TURISTICO

L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico del settore turistico per l'acquisto di strumentazione specifica e materiale di consumo specifico di settore.

A.3.5 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

L'importo prevede i compensi per la realizzazione di tutte le azioni programmate dall'Animatore Digitale e dal TEAM PNSD (formazione).

A.3.6 RECUPERO DEBITI FORMATIVI E LOTTA ALLA DISPERSIONE

L'attività ha come obiettivi: 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 e accompagnamento alla lotta alla dispersione scolastica.

A.3.11 RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI

Le risorse sono destinate per le spese di connettività per gli studenti meno abbienti.

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

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 47.117,22 €, Spese 47.117,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola/Lavoro	47.117,22	47.117,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.857,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.259,25

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	18.139,00



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

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

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.818,95
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.159,27

A.4.1

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

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

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

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.031,42 €, Spese 14.031,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni...	14.031,42	14.031,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.931,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	100,00

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	100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.181,42
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.750,00

A.5.1

Il progetto comprende tutte le spese che la scuola dovrà sostenere per l'organizzazione dei viaggi di istruzione, degli stage di lingua straniera, delle visite didattiche, degli scambi culturali, della partecipazione a mostre, convegni, corsi di formazione per progetti previsti dal P.T.O.F. di Istituto. Comprende anche le somme da restituire per i viaggi di istruzione non effettuati causa emergenza epidemiologica per l'anno scolastico 2019/2020.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.863,40 €, Spese 5.863,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



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

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

A.6.1 Orientamento e Riorientamento	5.863,40	5.863,40
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.863,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.863,40

A.6.1

Il Progetto ha come obiettivi: la realizzazione di percorsi atti ad orientare e rimotivare quegli alunni che vivono una situazione di disagio scolastico.

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

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

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 55.000,00 €, Spese 55.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Ammodernamento dotazioni laboratoriali	55.000,00	55.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	55.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	55.000,00

P.1.1 AMMODERNAMENTO DOTAZIONE LABORATORIALI

Il progetto prevede di potenziare le dotazioni laboratoriali dell'istituto. L'importo sarà utilizzato per l'ammmodernamento dei laboratori di Istituto.

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 6.629,67 €, Spese 6.629,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



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

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

P.2.1 Supporto alunni con BES	2.129,67	2.129,67
P.2.2 Biblioteche in rete	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.959,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	170,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.129,67
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00

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 modo lavorativo.

1. Progetto di approfondimento didattico in classi con alunni BES diversamente abili

2. Progetto integrato scuola/lavoro: Il progetto è un percorso integrato che prevede l'inserimento di soggetti disabili in un percorso di formazione globale che abbia come obiettivo quello di una integrazione sociale e lavorativa.

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

P.2.2 BIBLIOTECHE IN RETE

Il progetto, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 9/11/2007, ha realizzato l'inserimento della Biblioteca dell'Istituto, intitolata al Prof. Sabatucci, nella rete bibliotecaria della Provincia di Brescia. Pertanto, nel corso dell'anno finanziario, sono previsti, in costante raccordo con l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia, il completamento della catalogazione del patrimonio librario e l'adeguamento degli spazi.

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

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

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.812,00 €, Spese 2.812,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Potenziamento Lingue Straniere	2.812,00	2.812,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



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

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

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.512,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	300,00

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	712,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.100,00

P.3.1 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Il progetto già in atto nella nostra Scuola da diversi anni si articola con le seguenti modalità:

- Certificazioni Esterne da parte di Ente Certificatore (Cambridge B1 eB2).
- Preparazione alunni con madrelingua per le Classi III - IV e V per esami Cambridge.
- CLIL Formazione per docenti.

L'importo sarà utilizzato per le spese di preparazione all'esame, spese per esami e 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 20.677,34 €, Spese 20.677,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento Personale	5.119,00	5.119,00
P.4.2 Formazione Sicurezza Rete Ambito	15.558,34	15.558,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.677,34

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	20.677,34

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

Il progetto prevede la formazione e l'aggiornamento del personale. L'importo sarà utilizzato per la formazione e aggiornamento del personale.

P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA RETE AMBITO

Il progetto fornisce la formazione sulla sicurezza al personale docente delle 50 scuole della Rete Ambito 6 Lombardia Brescia, Hinterland e Val Trompia. L'importo sarà utilizzato per le spese di formazione e sicurezza della Rete Ambito 6 e spese per la gestione dei corsi.



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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	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

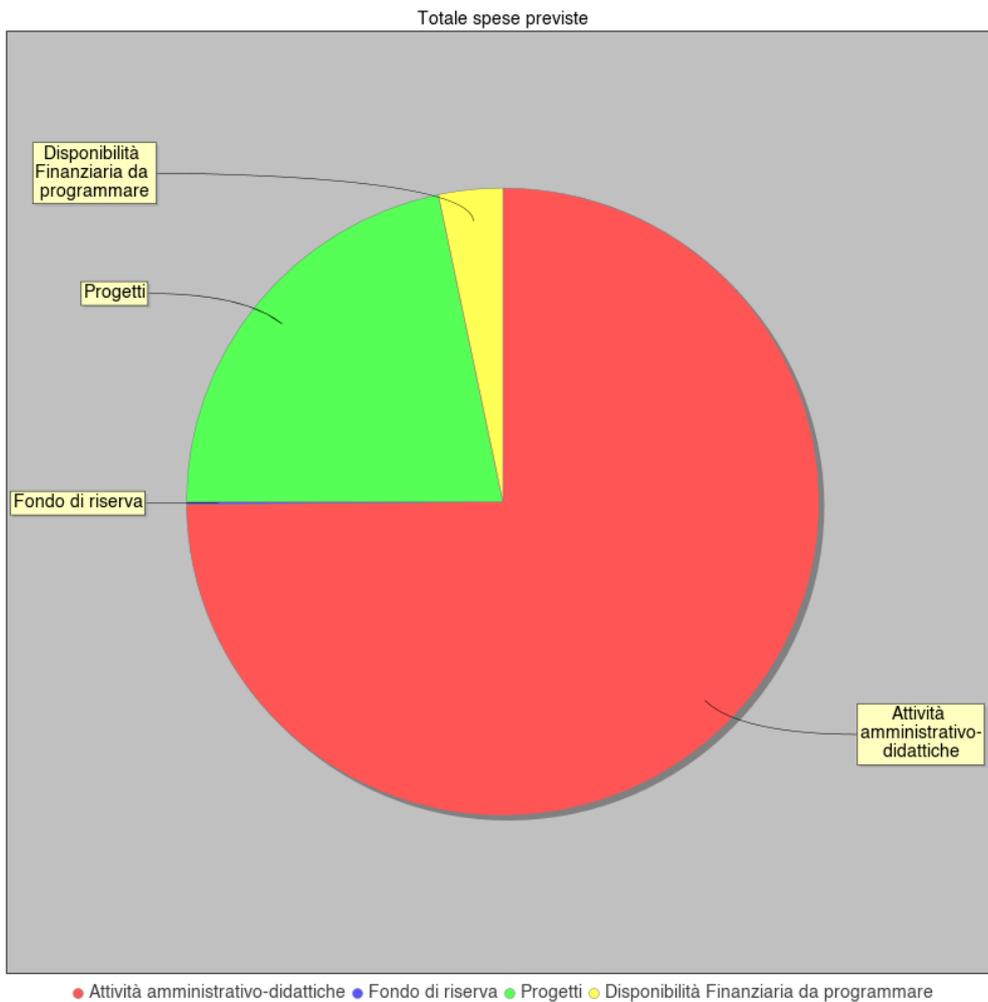
P.5.1 SPORT

Il progetto prevede l'ammodernamento delle attrezzature per la pratica sportiva. L'importo sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzatura sportiva.

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

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	296.659,85
Progetti	86.119,01
Fondo di riserva	482,71
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.959,55



R.R98.1 FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Z.Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z.Z01.1 Non vincolato €6.045,12

Z.Z01.2 Vincolato €6.914,43



4. Conclusioni

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

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

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

CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE
INCLUSIONE-DISAGIO
POLICY ANTIFUMO
BIOPARCO DELL'ACQUA (PARTENARIATO ARPA)
EDUCAZIONE AMBIENTALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

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

EDUCAZIONE AMBIENTALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
NAI ALFABETIZZAZIONE INTERCULTURA
POTENZIAMENTO IN MATEMATICA
QUOTIDIANO IN CLASSE
BULLISMO E CYBERBULLISMO/ EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

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 2021.

Brescia, 12 gennaio 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca D'Anna



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia



PIANO ACQUISTI

Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2021

ATTIVITÀ

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
A01 1	FUNZIONAMENTO GENERALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Divise Collaboratori Scolastici	€ 1.000,00	02.03.002
	Scarpe antinfortunistiche Collaboratori Scolastici	€ 500,00	02.03.003
	Spese di carburante	€ 50,00	02.03.004
	Materiale di pulizia	€ 19.000,00	02.03.010
	Contratti sicurezza - Medico competente	€ 610,00	03.02.003
	Piano di sorveglianza sanitaria - visite mediche		
	RSPP - Responsabile Sicurezza	€ 3.500,00	03.02.010
	Fornitura e installazione telecamere per la sicurezza	€ 2.000,00	03.02.010
	RPD - Responsabile Protezione Dati	€ 1.073,60	03.02.011
	Spese di rappresentanza	€ 200,00	03.04.002
	Manutenzione autovettura di Istituto		03.06.005
	Software Orario classi e docenti	€ 360,00	03.07.006
	Contratto fornitura telefonia fissa - ADSL	€ 700,00	03.08.001
	Contratto telefonia mobile su linea ADSL	€ 900,00	03.08.002
	Contratto Fibra Ottica	€ 2.300,00	03.08.004
	Rimborso spese alla Provincia BAR (I Rigna)	€ 261,56	03.08.008
	Rimborso spese alla Provincia DISTRIBUTORI (GeSa SpA)	€ 174,55	03.08.008
	Spese di lavanderia	€ 10,00	03.10.002
	Budget extra copie uffici, sala stampa e biblioteca	€ 750,00	03.10.003
	Contratto Assicurativo Vettura di Istituto (RCA - KASKO - INFORTUNIO)		03.11.002
	Assicurazione personale	€ 561,10	03.11.004
	Attrezzature e impianti per Aula Magna e Audiovisivi	€ 2.500,00	04.03.011
	Hardware: PC sala docenti	€ 1.200,00	04.03.017
	Acquisto macchina lavapavimenti	€ 10.000,00	04.03.010
	Manutenzione macchine lavapavimenti	€ 1.000,00	04.04.014
	Partecipazione a organismi interni (scuole polo)	€ 300,00	05.03.001
	Accordi di rete con altri Istituti	€ 600,00	05.03.003
	Altre imposte	€ 10,00	06.01.005
	Bollo per autovettura di Istituto	€ 250,14	06.02.003
	Altre tasse	€ 100,00	06.02.004
	TOTALE	€ 49.910,95	
A01 2	MANUTENZIONE EDIFICI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Attrezzatura per manutenzione	€ 2.341,85	02.03.011
	Spese per Manutenzione edifici	€ 6.523,67	03.06.001
	Spese per sistemazione danni atti vandalici	€ 5.465,60	03.06.001
	Contratto impianto manutenzione impianto antintrusione (Centro Sicurezza)	€ 1.830,00	03.06.001
	Contratto controllo centrale rilevazione fumi (Cima)	€ 1.220,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto fuga GAS (Cima)	€ 1.220,00	03.06.001
	Contratto manutenzione impianto videosorveglianza (Cima)	€ 677,00	03.06.001
	Contratto centralino elettronico (Alpecom)	€ 597,80	03.06.001
	Contratto verifica messa a terra (Verit)	€ 846,30	03.06.001
	Manutenzioni extra contratto	€ 2.000,00	03.06.001
	TOTALE	€ 22.722,22	
TOTALE A01		€ 72.633,17	

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

A02 1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Carta	€ 500,00	02.01.001
	Materiale di cancelleria	€ 1.000,00	02.01.002
	Stampati	€ 500,00	02.01.003
	Riviste	€ 400,00	02.02.001
	Libri - Manuali - Codici	€ 100,00	02.02.002
	Accessori per ufficio	€ 2.000,00	02.03.005
	Argo software: Carriera, Emolumenti, Fisco, Inventario, Libri di testo, Magazzino, F24 web, Scuolanext PLUS, Gestione Presenze, Personale web, Gecodoc e Conto Corrente	€ 4.000,00	03.06.007
	Madisoft: Conservazione protocollo digitale	€ 854,00	03.06.007
	Contratti di noleggio fotocopiatrici uffici	€ 1.100,00	03.07.001
	Mr Keting (Tetragono): canone annuo hosting sito web di istituto	€ 597,80	03.08.008
	Rilegatura fascicoli didattica e personale	€ 200,00	03.10.003
	Spese bancarie (Carta di Credito)	€ 30,00	03.13.001
	Spese tenuta conto come da convenzione	€ 800,00	03.13.001
	Stampanti per uffici	€ 1.400,00	04.03.014
	Hardware: PC uffici	€ 6.000,00	04.03.017
	Spese postali	€ 300,00	05.01.001
	Compensi ai Revisori	€ 1.579,69	05.02.002
	Rimborso spese ai Revisori		05.02.003
	IRAP Revisori	€ 276,94	05.02.004
	Ritenute erariali	€ 500,00	05.02.007
	TOTALE A02	€ 22.138,43	

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

A03 1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Carta	€ 1.550,00	02.01.001
	Materiale di cancelleria	€ 2.000,00	02.01.002
	Biblioteca: riviste, anche digitali, per tutti i settori	€ 1.000,00	02.02.001
	Biblioteca: patrimonio librario, DVD e contenuti digitali		02.02.002
	Biblioteca: libri in comodato d'uso e dizionari	€ 1.368,60	02.02.002
	Cartine geografiche per aule	€ 161,24	02.03.008
	Contratto di Manutenzione Macchine Isotoniche	€ 900,00	03.06.003
	Manutenzione server	€ 4.000,00	03.06.003
	Contratti di noleggio fotocopiatrici sala stampa e biblioteca	€ 3.000,00	03.07.001
	Rinnovo licenze antivirus		03.07.006
	Rinnovo licenze MDSN		03.07.006
	Contratto Fibra Ottica	€ 10.740,80	03.08.004
	Contratto affitto spazi d'acqua	€ 3.350,00	03.08.008
	Assicurazione Allievi	€ 10.570,00	03.11.003
	Altre assicurazioni rischio furto elettronico	€ 2.700,00	03.11.005
	Argo Torino: Pacchetto SMS comunicazione famiglie	€ 1.200,00	03.14.001
	Budget per arredo spazi interni (banchi, sedie, armadi)	€ 4.000,00	04.03.009
	Videoproiettori	€ 5.000,00	04.03.012
	PC classi	€ 5.000,00	04.03.017
	Partecipazione a gare	€ 500,00	05.03.004
	Contributo GeSA SpA per borsa di studio studente più meritevole	€ 750,00	05.04.001
	Rimborsi agli alunni per errati versamenti	€ 807,67	09.02.002
	Rimborsi agli alunni non frequentanti del contributo di laboratorio	€ 2.000,00	09.02.004
	TOTALE	€ 60.598,31	

A03 2	SETTORE CHIMICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	LAB. CHIMICA Materiale di consumo (reattivi e vetreria)	€ 5.800,00	02.03.008
	LAB. CHIMICA (toner - cartucce)	€ 250,00	02.03.011
	LAB. CHIMICA - Strumentazione specifica di laboratorio	€ 3.000,00	04.03.012
	LAB. CHIMICA - Hardware: PC e Monitor	€ 1.200,00	04.03.017
	LAB. MICROB. Materiale di consumo	€ 3.900,00	02.03.008
	LAB. MICROB. (toner - cartucce)	€ 250,00	02.03.011
	LAB. MICROB. - Strumentazione specifica di laboratorio	€ 2.500,00	04.03.012
	LAB. MICROB. - Hardware: PC, Monitor e LIM	€ 2.300,00	04.03.017
	Contratto manutenzione Autoclavi + materiale di ricambio (Vacuum)	€ 3.000,00	03.06.003
	Contratto affitto bombole e fornitura Gas speciali (Cima)	€ 1.500,00	03.08.008
	Fornitura Gas Metano	€ 600,00	03.08.007
	Contratto smaltimento Rifiuti Speciali	€ 1.600,00	03.10.007
	LAB. FISICA - Attrezzatura e piccoli strumenti	€ 1.100,00	02.03.008
	TOTALE	€ 27.000,00	

A03 3	SETTORE GRAFICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Piccola attrezzatura e accessori Lab. Fotogr. (schede SD, fondali, espansori, ..)	€ 2.000,00	02.03.008
	Materiale di consumo (toner - gelatine filtranti, materiale per sviluppo e stampa, ecc.)	€ 2.000,00	02.03.011
	Riparazione iMac	€ 3.085,00	03.06.006
	Contratto noleggio fotocopiatrici GRAFICA	€ 3.500,00	03.07.001
	Licenza d'uso software specifici per laboratori (Adobe Creative Cloude...)	€ 7.000,00	03.07.006
	Budget extra copie fotocopiatrici	€ 700,00	03.10.003
	Attrezzature: videoproiettori	€ 1.800,00	04.03.012
	TOTALE	€ 20.085,00	

A03 4	SETTORE TURISTICO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Accessori (tastiere, mouse, adattatori, ecc) per potenziamento PC	€ 4.000,00	02.03.009
	Materiale di consumo (toner - cartucce - inchiostro)	€ 4.000,00	02.03.011
	Software NSS per lingua straniera n. 30	€ 1.000,00	03.07.006
	Licenze Office	€ 4.000,00	03.07.006
	INFO 3 - Attrezzature (Video proiettori)	€ 2.000,00	04.03.012
	INFO 1 - Hardware: PC, monitor (potenziamento)	€ 3.211,91	04.03.017
	TOTALE	€ 18.211,91	

A03 5	PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per animatore digitale		03.05.002
	Azioni PNSD - Libri	€ 2,32	02.02.002
	PNSD - Potenziamento connettività	€ 800,00	03.08.004
	TOTALE	€ 802,32	

A03 6	RECUPERO DEBITI FORMATIVI E LOTTA ALLA DISPERSIONE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per corsi di recupero estranei all'amministrazione	€ 3.000,00	03.05.02
	Accompagnamento per lotta alla dispersione	€ 2.901,67	01.01
	TOTALE	€ 5.901,67	

A03 11	RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per connettività studenti meno abbienti	€ 2.277,00	03.08.04
	TOTALE	€ 2.277,00	

TOTALE A03	€ 134.876,21
-------------------	---------------------

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

A04 1	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese di personale (previa contrattazione)	€ 21.957,95	01.01 e 01.02
	Carta	€ 1.000,00	02.01.001
	Materiale di consumo	€ 1.000,00	02.03.008
	Visite mediche	€ 8.000,00	03.02.003
	Formazione	€ 5.000,00	03.05.002
	Stampe	€ 1.000,00	03.10.003
	Uscite professionalizzanti	€ 1.000,00	03.12.001
	Attrezzature	€ 8.159,27	04.03.010
TOTALE A04		€ 47.117,22	

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

A05 1	VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE, SCAMBI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI...	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per viaggi di istruzione e uscite didattiche	€ 6.181,42	03.12.001
	Rimborso spese Docenti per viaggi e uscite i Italia	€ 100,00	03.03.001
	Rimborso spese Docenti per viaggi all'Estero		03.03.002
	Rimborso per viaggi e uscite non effettuati	€ 7.750,00	09.02.004
TOTALE A05		€ 14.031,42	

A06	Attività di orientamento		
------------	---------------------------------	--	--

A06 1	ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per orientamento studenti (personale)	€ 4.000,00	01.01
	Spese per orientamento studenti (organizzazione convegni)	€ 1.863,40	03.04.003
TOTALE A06		€ 5.863,40	

PROGETTI

P01			
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P01 1	AMMODERNAMENTO DOTAZIONI LABORATORIALI	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	INFO 2 - Hardware: PC e monitor	€ 14.000,00	04.03.017
	LAB. MAC 3 - iMac	€ 41.000,00	04.03.017
	TOTALE P01	€ 55.000,00	
P02			
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
P02 1	SUPPORTO ALUNNI CON BES	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Materiale di consumo	€ 1.000,00	02.03.008
	Attrezzature	€ 1.129,67	04.03.009
	TOTALE	€ 2.129,67	
P02 2	BIBLIOTECHE IN RETE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Contratto esperto esterno gestione Biblioteca	€ 3.000,00	01.03.013
	Rete Bibliotecaria Bresciana (Provincia)	€ 1.500,00	05.03.005
	TOTALE	€ 4.500,00	
TOTALE P02		€ 6.629,67	
P03			
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P03 1	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per esami certificazione Cambridge	€ 712,00	03.01.008
	Spese per preparazione esami Cambridge	€ 2.100,00	03.05.002
	TOTALE P03	€ 2.812,00	
P04			
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
P04 1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Formazione e aggiornamento	€ 4.000,00	03.05.001
	Formazione docenti	€ 1.119,00	03.05.002
	TOTALE	€ 5.119,00	
P04 2	FORMAZIONE SICUREZZA RETE AMBITO	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	Spese per realizzazione "Formazione Sicurezza Rete Ambito 6"	€ 15.558,34	03.05.002
	Spese per la gestione dei corsi		01.03.008
	TOTALE	€ 15.558,34	
TOTALE P04		€ 20.677,34	
P05			
Progetti per "Gare e concorsi"			
P05 1	SPORT	IMPORTO TOTALE	SOTTOCONTO
	PALESTRA: Palloni e accessori vari sport	€ 800,00	02.03.006
	Assistenza sanitaria gare		03.02.003
	Accessori per attività sportiva	€ 200,00	02.03.006
TOTALE P05		€ 1.000,00	

Allegati

Entrate

PREVISIONE ENTRATE ANNO 2021

Aggregato	Descrizione sintetica	Descrizione analitica	Prelevamento avanzo amministrazione 2020		Finanziamento in conto competenza 2021 €	TOTALE €
			Somme non vincolate voce 01 €	Somme vincolate voce 02 €		
AGGREGATO	02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
VOCE	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Fondi PON FSE per Finanziamento Progetto "Ci troviamo a scuola" - superiori alla spesa sostenuta		1.719,66		1.719,66
		Fondi PON FSE per Finanziamento Progetto ASL "The Irish Job" - superiori alla spesa sostenuta		5.194,77		5.194,77
		TOTALE		6.914,43		6.914,43
VOCE	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Fondi PON FESR per Finanziamento Progetto "MOBILAB@GOLGI" - residuo non saldato		0,00		0,00
		TOTALE		0,00		
AGGREGATO	03 FINANZIAMENTI DALLO STATO					
VOCE	01 DOTAZIONE ORDINARIA	Spese di funzionamento	64.259,32		30.485,33	94.744,65
		Finanziamento per integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap		1.959,67	170,00	2.129,67
		Finanziamento per compensi ai Revisori anno 2021			2.356,63	2.356,63
		Finanziamento per assistenza psicologica e medica				0,00
		Finanziamento per corsi di recupero		5.901,67		5.901,67
		Finanziamento per P.C.T.O. (ex ASL)		31.857,97	15.259,25	47.117,22
		TOTALE	64.259,32	39.719,31	48.271,21	152.249,84
VOCE	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ex L. 440/97)					
		TOTALE		0,00		
VOCE	06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Finanziamento per libri in comodato d'uso		1.368,60		1.368,60
		Finanziamento per orientamento studenti		5.863,40		5.863,40
		Finanziamento per realizzazione azioni animatore digitale				0,00
		Finanziamento per attuazione azioni varie PNSD		2,32		2,32
		Finanziamento per potenziamento connettività Istituto - PNSD		800,00		800,00
		Finanziamento per connettività studenti meno abbienti - D.M. 151/2020		2.277,00		2.277,00
		Finanziamento per Formazione Docenti		1.119,00		1.119,00
		Finanziamento per Formazione Sicurezza Rete Ambito 6		15.558,34		15.558,34
		TOTALE		26.988,66	0,00	26.988,66
AGGREGATO	04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
VOCE	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
		TOTALE		0,00		
AGGREGATO	05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
VOCE	02 PROVINCIA VINCOLATI	Contributo Provincia di Brescia (Fondo di Istituto) = importo erogato anno 2020 (stima prudenziale)			5.000,00	5.000,00
		TOTALE		0,00	5.000,00	5.000,00
VOCE	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Contributo Istituzioni Scolastiche dell'Ambito Territoriale Scolastico BS009 per Rimborso spese ai Revisori				0,00
		TOTALE		0,00	0,00	0,00
AGGREGATO	06 CONTRIBUTI DA PRIVATI					
VOCE	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Contributo per errati versamenti tasse scolastiche sul conto corrente postale Scuola anziché su quello dell'Agenzia delle Entrate	807,67			807,67
		Contributo di laboratorio allievi (300x91,30) + (50x111,30) + (100x141,30) = (stima prudenziale) 45.000 tramite ccp e 2.085 ccb	126.813,95		47.085,00	173.898,95
		TOTALE	127.621,62		47.085,00	174.706,62
VOCE	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Contributo allievi per viaggi e visite d'istruzione (avanzo = 13.000,00 + 931,42)		13.931,42		13.931,42
		TOTALE		13.931,42	0,00	13.931,42
VOCE	05 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Contributo allievi per assicurazione infortuni e R.C. (1.000x8,70) 8.000 ccp e 700 ccb		1.870,00	8.700,00	10.570,00
		TOTALE		1.870,00	8.700,00	10.570,00
VOCE	06 CONTRIBUTI x COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Contributo Personale Istituto per Assicurazione infortuni R.C.		141,10	420,00	561,10
		TOTALE		141,10	420,00	561,10
VOCE	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
		TOTALE		0,00		
VOCE	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Contributo liberale Associazione Nuotatori per utilizzo Sala Pesì	300,00			300,00
		Contributo liberale SNALS per utilizzo Audiovisivi, Aula Magna e Laboratori	2.000,00			2.000,00
		TOTALE	2.300,00		0,00	2.300,00
VOCE	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Contributo allievi per certificazione esterna corso Cambridge (formazione: quota simbolica con avanzo cert. = 1.512,00)		1.512,00	300,00	1.812,00
		TOTALE		1.512,00	300,00	1.812,00
VOCE	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Contributo GeSa Spa per borsa di studio studente più meritevole		750,00		750,00
		TOTALE		750,00	0,00	750,00
VOCE	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI					
		TOTALE		0,00		0,00
AGGREGATO	08 RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
VOCE	04 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZ. DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
		TOTALE		0,00		
AGGREGATO	11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
VOCE	01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
		TOTALE		0,00		
VOCE	03 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Contributo Bar I Rigna e GeSa SpA per Provincia - Rimborso spese (Gestione Bar 1.679,50 + Distributori automatici 1.047,28)		436,11		436,11
		TOTALE		436,11	0,00	436,11
VOCE	04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Contributo annuo GeSa SpA per macchinette distributrici di bevande e snack				0,00
		Contributo annuo gestore Bar I Rigna				0,00
		TOTALE	0,00		0,00	0,00
AGGREGATO	12 ALTRE ENTRATE					
VOCE	01 INTERESSI	Interessi attivi Posta			0,78	0,78
		TOTALE		0,00	0,78	0,78
VOCE	02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Interessi attivi Banca d'Italia			0,16	0,16
		TOTALE		0,00	0,16	0,16
		TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	194.180,94	92.263,03	109.777,15	396.221,12
		AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020		286.443,97		

Modello A



Ministero dell'Istruzione
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 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	286.443,97
	1	Non vincolato	194.180,94
	2	Vincolato	92.263,03
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	48.271,21
	1	Dotazione ordinaria	48.271,21
	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	5.000,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	5.000,00
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	56.505,00
	1	Contributi volontari da famiglie	47.085,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	420,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



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

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

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



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

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,94
	1	Interessi	0,78
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			396.221,12



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	296.659,85
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	72.633,17
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.138,43
	A.3	Didattica	134.876,21
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	47.117,22
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.031,42
	A.6	Attività di orientamento	5.863,40
P.		Progetti	86.119,01
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.629,67
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.812,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.677,34
	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	482,71
	R.98	Fondo di riserva	482,71
		Totale spese	383.261,57
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	12.959,55
		Totale a pareggio	396.221,12

Predisposto dal Dirigente il 12 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca D'Anna

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Francesca D'Anna

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30 gennaio 2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Marcella Rizzi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Giuseppina Mangraviti

Modello B

Aggregato A

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

- A01 1 Funzionamento Generale
- A01 2 Manutenzione edifici

A02 Funzionamento Amministrativo

- A02 1 Funzionamento amministrativo

A03 Didattica

- A03 1 Funzionamento didattico generale
- A03 2 Settore Chimico
- A03 3 Settore Grafico
- A03 4 Settore Turistico
- A03 5 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale
- A03 6 Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione
- A03 11 Risorse D.M. 151/2020 Connettività studenti meno abbienti

A04 Alternanza Scuola-Lavoro

- A04 1 Alternanza Scuola/Lavoro

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

- A05 1 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni

A06 Attività di orientamento

- A06 1 Orientamento e Riorientamento



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	49.490,01	0,00	0,00
	1		Non vincolato	48.912,80	0,00	0,00
	2		Vincolato	577,21	0,00	0,00
6			Contributi da privati	420,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	420,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,94	0,00	0,00
	1		Interessi	0,78	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16	0,00	0,00
			Totale entrate	49.910,95	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
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "CAMILLO GOLGI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	20.550,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	20.550,00	0,00	0,00
		2	Vestiario	1.000,00	0,00	0,00
		3	Equipaggiamento	500,00	0,00	0,00
		4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	19.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.400,81	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	7.183,60	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	610,00	0,00	0,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	5.500,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.073,60	0,00	0,00
	4		Promozione	200,00	0,00	0,00
		2	Rappresentanza	200,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	360,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	360,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	4.336,11	0,00	0,00
		1	Telefonia Fissa	700,00	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	900,00	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	2.300,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	436,11	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	760,00	0,00	0,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia	10,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	750,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	561,10	0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	561,10	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	14.700,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	13.700,00	0,00	0,00
		10	Macchinari	10.000,00	0,00	0,00
		11	Impianti	2.500,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	1.200,00	0,00	0,00
	4		Manutenzione straordinaria	1.000,00	0,00	0,00
		14	Manutenzione straordinaria macchinari	1.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	900,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	900,00	0,00	0,00
		1	Partecipazione ad organismi nazionali	300,00	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00	0,00	0,00
6			Imposte e tasse	360,14	0,00	0,00
	1		Imposte	10,00	0,00	0,00
		5	Altre imposte n.a.c.	10,00	0,00	0,00
	2		Tasse	350,14	0,00	0,00
		3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	250,14	0,00	0,00
		4	Altre tasse n.a.c.	100,00	0,00	0,00



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

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
			Totale spese	49.910,95	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

Data 12 gennaio 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vincenza Giofré



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.601,40	0,00	0,00
	1		Non vincolato	6.601,40	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	11.120,82	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	11.120,82	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	0,00	0,00
	2		Provincia vincolati	5.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	22.722,22	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2.341,85	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.341,85	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.341,85	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.380,37	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.380,37	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.380,37	0,00	0,00
			Totale spese	22.722,22	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.000,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	21.138,43	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	21.138,43	0,00	0,00
			Totale entrate	22.138,43	0,00	0,00



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	4.500,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00
		1	Carta	500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
		3	Stampati	500,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	400,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	100,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	2.000,00	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	2.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.581,80	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.854,00	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	4.854,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.100,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	597,80	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	597,80	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	200,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	200,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	830,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	830,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	7.400,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	7.400,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	1.400,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	6.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	2.656,63	0,00	0,00
	1		Amministrative	300,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	300,00	0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	2.356,63	0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	1.579,69	0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	276,94	0,00	0,00
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore	500,00	0,00	0,00
			Totale spese	22.138,43	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	51.898,31	0,00	0,00
	1		Non vincolato	47.909,71	0,00	0,00
	2		Vincolato	3.988,60	0,00	0,00
6			Contributi da privati	8.700,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.700,00	0,00	0,00
			Totale entrate	60.598,31	0,00	0,00



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	6.079,84	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.550,00	0,00	0,00
		1	Carta	1.550,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2.368,60	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	1.368,60	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	161,24	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	161,24	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.460,80	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.900,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.900,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	14.090,80	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	10.740,80	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.350,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	13.270,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	10.570,00	0,00	0,00
		5	Altre assicurazioni n.a.c.	2.700,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	14.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	14.000,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	4.000,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	5.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	1.250,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	500,00	0,00	0,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	500,00	0,00	0,00
	4		Borse di studio	750,00	0,00	0,00
		1	Borse di studio e sussidi agli studenti	750,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	2.807,67	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	2.807,67	0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	807,67	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	2.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	60.598,31	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	27.000,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	27.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	27.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	11.300,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	11.300,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10.800,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.700,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	2.100,00	0,00	0,00
		7	Gas	600,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	1.600,00	0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.600,00	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
		12	Attrezzature scientifiche	5.500,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
			Totale spese	27.000,00	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
6			Contributi da privati	20.085,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	20.085,00	0,00	0,00
			Totale entrate	20.085,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	4.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	4.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	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	14.285,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.085,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.085,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	10.500,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	7.000,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	700,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	700,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.800,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.800,00	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	1.800,00	0,00	0,00
			Totale spese	20.085,00	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	18.211,91	0,00	0,00
	1		Non vincolato	18.211,91	0,00	0,00
			Totale entrate	18.211,91	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	8.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	8.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	4.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	5.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	5.211,91	0,00	0,00
	3		Beni mobili	5.211,91	0,00	0,00
		12	Attrezzature scientifiche	2.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	3.211,91	0,00	0,00
			Totale spese	18.211,91	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	802,32	0,00	0,00
	2		Vincolato	802,32	0,00	0,00
			Totale entrate	802,32	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	2,32	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	2,32	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	2,32	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	800,00	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	800,00	0,00	0,00
			Totale spese	802,32	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.901,67	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.901,67	0,00	0,00
			Totale entrate	5.901,67	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.901,67	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.901,67	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.139,48	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	534,87	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	227,32	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	3.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	5.901,67	0,00	0,00



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

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

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.277,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.277,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.277,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.277,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	2.277,00	0,00	0,00
		4	Reti di trasmissione	2.277,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.277,00	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	31.857,97	0,00	0,00
	2		Vincolato	31.857,97	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	15.259,25	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	15.259,25	0,00	0,00
			Totale entrate	47.117,22	0,00	0,00



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	21.957,95	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	18.139,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	9.000,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.400,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	4.041,22	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.167,78	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.530,00	0,00	0,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.818,95	0,00	0,00
		1	Compensi netti	2.000,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	239,61	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	700,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	225,60	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	653,74	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	2.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		1	Carta	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	8.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.000,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	5.000,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	1.000,00	0,00	0,00
		3	Stampa e rilegatura	1.000,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	8.159,27	0,00	0,00
	3		Beni mobili	8.159,27	0,00	0,00
		10	Macchinari	8.159,27	0,00	0,00
			Totale spese	47.117,22	0,00	0,00



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

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

Tipologia di destinazione	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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	13.931,42	0,00	0,00
	2		Vincolato	13.931,42	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	100,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	100,00	0,00	0,00
			Totale entrate	14.031,42	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.281,42	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	100,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	100,00	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.181,42	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.181,42	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	7.750,00	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	7.750,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	7.750,00	0,00	0,00
			Totale spese	14.031,42	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.863,40	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.863,40	0,00	0,00
			Totale entrate	5.863,40	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	4.000,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.916,96	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	275,80	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	821,56	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	256,22	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	729,46	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.863,40	0,00	0,00
	4		Promozione	1.863,40	0,00	0,00
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.863,40	0,00	0,00
			Totale spese	5.863,40	0,00	0,00

Aggregato P

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01 1 Ammodernamento dotazioni laboratoriali

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02 1 Supporto alunni con BES

P02 2 Biblioteche in rete

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03 1 Potenziamento Lingue Straniere

P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P04 1 Formazione e aggiornamento Personale

P04 2 Formazione Sicurezza Rete Ambito

P05 Progetti per "Gare e concorsi"

P05 1 Sport



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	55.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	55.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
4			Acquisto di beni d'investimento	55.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	55.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	55.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	55.000,00	0,00	0,00



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

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

Tipologia di destinazione	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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.959,67	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.959,67	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	170,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	170,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.129,67	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	1.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.129,67	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.129,67	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.129,67	0,00	0,00
			Totale spese	2.129,67	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	4.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	4.500,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Spese di personale	3.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00	0,00	0,00
		13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	3.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	1.500,00	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00	0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
			Totale spese	4.500,00	0,00	0,00



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

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

Tipologia di destinazione	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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.512,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.512,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati	300,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	300,00	0,00	0,00
			Totale entrate	2.812,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.812,00	0,00	0,00
	1		Consulenze	712,00	0,00	0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	712,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	2.100,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	2.100,00	0,00	0,00
			Totale spese	2.812,00	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.119,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	4.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.119,00	0,00	0,00
			Totale entrate	5.119,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.119,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	5.119,00	0,00	0,00
		1	Formazione professionale generica	4.000,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	1.119,00	0,00	0,00
			Totale spese	5.119,00	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	15.558,34	0,00	0,00
	2		Vincolato	15.558,34	0,00	0,00
			Totale entrate	15.558,34	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.558,34	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	15.558,34	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	15.558,34	0,00	0,00
			Totale spese	15.558,34	0,00	0,00



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

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

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

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	1.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2021

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	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (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 gennaio 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vincenza Gioffré

Aggregato R

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Camillo Golgi" - BRESCIA

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Esercizio finanziario 2021

Dotazione ordinaria 2021 (Funzionamento)	Percentuale prevista	Fondo di Riserva
48.271,21	1%	€ 482,71

Brescia, 12/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Vincenza Gioffré)

Aggregato Z

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Camillo Golgi" - BRESCIA

AGGREGATO Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Esercizio finanziario 2021

Descrizione	Avanzo Amministrazione Vincolato	Avanzo Amministrazione non vincolato	Entrata 2021
PON LanWLAN Golgi somma accantonata per residuo non saldato		€ 634,80	
PON Aule Golgi 3.0 somma accantonata per residuo non saldato		€ 2.316,40	
PON MOBILAB@GOLGI somma accantonata per residuo non saldato		€ 3.093,92	
PON Ci troviamo a scuola somma incassata in più rispetto alla spesa sostenuta	€ 1.719,66		
PON Percorsi ASL transnazionali somma incassata in più rispetto alla spesa sostenuta	€ 5.194,77		
Totale	€ 6.914,43	€ 6.045,12	
Totale complessivo	12.959,55		

Brescia, 12/01/2021

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

Modello C



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			196.539,22
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.012,71	348.706,37	379.719,08
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.992,81	250.369,41	259.362,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		316.896,08
		<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	(+) 6.270,19	876,11	7.146,30	
6 Residui Passivi	(-) 444,10	37.154,31	37.598,41	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		286.443,97	[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	(=)		286.443,97	[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 gennaio 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca D'Anna

Modello D



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	187.835,41	65.199,59	122.635,82
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.091,41	577,21	55.514,20
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.000,00	0,00	1.000,00
	A.3	Didattica	79.091,21	12.969,59	66.121,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	31.857,97	31.857,97	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.931,42	13.931,42	0,00
	A.6	Attività di orientamento	5.863,40	5.863,40	0,00
P		Progetti	85.649,01	20.149,01	65.500,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.000,00	0,00	55.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.459,67	1.959,67	4.500,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.512,00	1.512,00	1.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.677,34	16.677,34	4.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.000,00
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			273.484,42	85.348,60	188.135,82
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			12.959,55	6.914,43	6.045,12

Data 12 gennaio 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Giofré

Modello E



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	31.859,62
2	Acquisto di beni di consumo	60.774,01
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156.519,94
4	Acquisto di beni d'investimento	116.400,85
5	Altre spese	6.306,63
6	Imposte e tasse	360,14
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	10.557,67
98	Fondo di riserva	482,71
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		383.261,57

Data 12 gennaio 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vincenza Gioffré