

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2024 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazz. alla data (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)
				a	b	c	d = b - c
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.280.816,63	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	403.200,94	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	877.615,69	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	733.423,75	733.423,75	339.771,67	393.652,08
	01		Fondi sociali europei (FSE)	234.517,00	234.517,00	90.318,30	144.198,70
		1	Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Percorsi di alternanza scuola – lavoro – transnazionali – Progetti: H2, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4	145.969,00	145.969,00	90.318,30	55.650,70
		2	Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 – Competenze di base – Progetto: Hydrogen language	9.123,00	9.123,00	0,00	9.123,00
		3	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	79.425,00	79.425,00	0,00	79.425,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	498.906,75	498.906,75	249.453,37	249.453,38
		3	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	230.793,29	230.793,29	115.396,64	115.396,65
		4	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (d.m. 66/2023) – Titolo “Digital Transition Training”	121.376,38	121.376,38	60.688,19	60.688,19
		5	Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)	146.737,08	146.737,08	73.368,54	73.368,54
03			Finanziamenti dallo Stato	167.494,42	167.494,42	166.494,42	1.000,00
	01		Dotazione ordinaria	165.804,40	165.804,40	165.804,40	0,00
		1	Funzionamento amministrativo e didattico	121.632,21	121.632,21	121.632,21	0,00
		2	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	39.172,19	39.172,19	39.172,19	0,00
		3	Compenso per i Revisori dei conti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	345,02	345,02	345,02	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.345,00	1.345,00	345,00	1.000,00
		2	Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		3	Finanziamento per la valorizzazione delle eccellenze	345,00	345,00	345,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	1.910,88	1.910,88	1.910,88	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	1.910,88	1.910,88	1.910,88	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.377,45	93.377,45	93.377,45	0,00
	02		Provincia vincolati	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	72.490,00	72.490,00	72.490,00	0,00
		1	Università agli studi di Brescia - Attività di orientamento	68.790,00	68.790,00	68.790,00	0,00
		2	Camera di Commercio	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	3.387,45	3.387,45	3.387,45	0,00
		3	Indire	730,00	730,00	730,00	0,00
		4	Scuola Ospedale	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00
		9	Istruzione domiciliare	1.625,45	1.625,45	1.625,45	0,00
06			Contributi da privati	453.342,06	453.342,06	453.342,06	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	132.723,60	132.723,60	132.723,60	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	244.864,90	244.864,90	244.864,90	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	19.245,63	19.245,63	19.245,63	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.307,50	1.307,50	1.307,50	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	7.081,63	7.081,63	7.081,63	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	4.979,70	4.979,70	4.979,70	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	29.539,10	29.539,10	29.539,10	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	901,50	901,50	901,50	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	901,50	901,50	901,50	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2024 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. alla data (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)
				a	b	c	d = b - c
11			Sponsor e utilizzo locali	66.390,96	66.390,96	45.695,48	20.695,48
	02		Diritti reali di godimento	30.000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00
	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96	36.390,96	18.195,48	18.195,48
12			Altre entrate	0,15	0,15	0,15	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15	0,15	0,15	0,00
Totale entrate				2.797.657,80	1.516.841,17	1.101.493,61	415.347,56

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. alla data (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)
				a	b	c	d = b - c
A			Attività	2.492.300,83	1.517.761,41	1.448.059,08	69.702,33
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	316.287,36	279.365,70	255.364,04	24.001,66
		001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	155.663,03	151.328,47	130.879,46	20.449,01
		002	Acquisto arredi per aule e laboratori	110.147,28	105.085,69	104.783,53	302,16
		003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	30.552,14	21.719,82	18.961,98	2.757,84
		004	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51	0,00	0,00	0,00
		005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	739,07	739,07	739,07	0,00
		006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	1.038,33	492,65	0,00	492,65
	A02		Funzionamento amministrativo	262.913,16	103.880,79	99.758,64	4.122,15
		001	Spese di personale	26.726,70	9.105,84	9.105,84	0,00
		002	Spese generali	144.127,73	88.275,25	84.153,10	4.122,15
		004	Animatore digitale	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		005	Fondi per logistica UST	16.287,73	5.499,70	5.499,70	0,00
		006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	4.981,00	0,00	0,00	0,00
		007	Università agli studi di Brescia - Attività di orientamento	68.790,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	1.307.487,93	757.695,36	720.011,32	37.684,04
		001	Rete Scuola Ospedale	6.815,44	4.268,93	4.268,93	0,00
		002	Manutenzione laboratori	86.813,05	38.958,02	38.958,02	0,00
		003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	165.900,16	148.452,06	110.768,02	37.684,04
		004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	15.771,77	10.387,57	10.387,57	0,00
		007	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66	0,00	0,00	0,00
		009	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	43,60	0,00	0,00	0,00
		011	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	3.624,40	0,00	0,00	0,00
		012	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19	11.556,19	11.556,19	0,00
		013	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	21.809,09	0,00	0,00	0,00
		016	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next digital lab D.M. n. 218/2022s	59.211,82	57.540,15	57.540,15	0,00
		017	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	366.556,68	361.405,06	361.405,06	0,00
		018	"Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143 - CUP: D84D23003750006	230.793,29	0,00	0,00	0,00
		020	JOB DAY	10.300,00	0,00	0,00	0,00
		021	Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 - Percorsi di alternanza scuola - lavoro - transnazionali - Progetti: H2, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4	163.938,70	125.127,38	125.127,38	0,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2024 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c
		022	Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 – Competenze di base – Progetto: Hydrogen language	9.123,00	0,00	0,00	0,00
		023	Avviso 136505 del 09/10/2024 - FSE - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) all'estero	8.280,00	0,00	0,00	0,00
		024	Investimento M4C111.4-2024-1322-P-47956 Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)	146.737,08	0,00	0,00	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	127.350,96	59.174,65	59.096,17	78,48
		001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	81.550,96	54.699,00	54.620,52	78,48
		002	PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		003	PCTO 2 - Castelli e Studenti in rete	5.800,00	120,25	120,25	0,00
		004	PCTO 3 - Castelli e Regesta	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		005	PCTO 4 - Castelli e Antares Vision	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		006	PCTO 5 - Castelli e Trescal	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		007	PCTO 6 - Castelli e Busi Group	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		008	PCTO 7 - Castelli e Bonera group	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		009	PCTO 8 - Castelli e Palazzoli	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		010	PCTO 9 - Il magazzino del sole	5.000,00	4.355,40	4.355,40	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	467.546,66	317.644,91	313.828,91	3.816,00
		001	Stage linguistico	82.498,25	48.279,60	48.279,60	0,00
		002	Viaggi e uscite didattiche	219.878,60	166.405,31	162.589,31	3.816,00
		003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Madrid e la guerra civile spagnola	103.879,77	102.944,00	102.944,00	0,00
		005	Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6.	18.940,04	16,00	16,00	0,00
		006	Progetto Normandia	42.350,00	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	10.714,76	0,00	0,00	0,00
		001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	10.714,76	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	262.165,72	29.113,60	29.063,60	50,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.356,77	6.910,00	6.910,00	0,00
		001	Conversatore	5.000,00	3.020,00	3.020,00	0,00
		002	Istruzione domiciliare	5.631,77	0,00	0,00	0,00
		003	Teatro	4.300,00	3.890,00	3.890,00	0,00
		004	Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) - Avviso Pubblico prot. n. 59369 del 19/4/2024 - Piano Estate	79.425,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.268,50	6.704,00	6.704,00	0,00
		001	Certificazione linguistica	13.268,50	6.704,00	6.704,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	131.544,47	1.702,50	1.702,50	0,00
		001	Corsi di aggiornamento	9.948,58	1.702,50	1.702,50	0,00
		002	Formazione d'ambito	219,51	0,00	0,00	0,00
		003	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (d.m. 66/2023) – Titolo "Digital Transition Training"	121.376,38	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	22.995,98	13.797,10	13.747,10	50,00
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	21.220,98	12.022,10	11.972,10	50,00
		002	Indire	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00
R			Fondo di riserva	10.597,90	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	10.597,90	0,00	0,00	0,00
Totale spese				2.765.064,45	1.546.875,01	1.477.122,68	69.752,33



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 31/12/2024 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
Totale a pareggio				2.797.657,80

Data **31/12/2024**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

.....