

**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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
01			Avanzo di amministrazione presunto	961.228,98	0,00	0,00	0,00	961.228,98
	01		Non vincolato	476.575,41	0,00	0,00	0,00	476.575,41
	02		Vincolato	484.653,57	0,00	0,00	0,00	484.653,57
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	160.203,35	160.203,35	9.044,77	151.158,58	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	154.673,35	154.673,35	9.044,77	145.628,58	0,00
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	154.673,35	154.673,35	9.044,77	145.628,58	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
		01	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	235.499,21	235.499,21	181.253,01	54.246,20	0,00
	01		Dotazione ordinaria	112.235,15	112.235,15	112.235,15	0,00	0,00
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	67.218,09	67.218,09	67.218,09	0,00	0,00
		02	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	45.017,06	45.017,06	45.017,06	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	123.264,06	123.264,06	69.017,86	54.246,20	0,00
		02	Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		03	Finanziamento per la valorizzazione delle eccellenze	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
		04	Risorse per assistenza psicologica art.1 c.697 L.234/2021	11.556,19	11.556,19	11.556,19	0,00	0,00
		17	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	66.066,00	66.066,00	19.819,80	46.246,20	0,00
		18	STEM	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		19	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi protezione	10.275,36	10.275,36	10.275,36	0,00	0,00
		20	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	18.147,51	18.147,51	18.147,51	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	49.726,11	49.726,11	49.726,11	0,00	0,00
	02		Provincia vincolati	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	42.226,11	42.226,11	42.226,11	0,00	0,00
		01	Gestione logistica UST	5.348,90	5.348,90	5.348,90	0,00	0,00
		02	Formazione d'ambito	1.516,30	1.516,30	1.516,30	0,00	0,00
		03	Indire	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		04	Scuola Ospedale	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
		05	Premio storie di alternanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		06	Piano intervento connessione digitale	31.814,10	31.814,10	31.814,10	0,00	0,00
		07	fondi ristori educativi	614,81	614,81	614,81	0,00	0,00
06			Contributi da privati	555.602,63	555.602,63	555.602,63	0,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	148.970,70	148.970,70	148.970,70	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	276.645,40	276.645,40	276.645,40	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.877,00	20.877,00	20.877,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	49.351,53	49.351,53	49.351,53	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	45.678,00	45.678,00	45.678,00	0,00	0,00
		01	SaperEconsumare - Attenti all'etichetta	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		02	Stem in the air	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
		03	Cauzione appalto bar interno	27.378,00	27.378,00	27.378,00	0,00	0,00
		04	Premio reply challenge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	413,40	413,40	413,40	0,00	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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	413,40	413,40	413,40	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	63.391,92	63.391,92	58.108,38	5.283,54	0,00
	02		Diritti reali di godimento	27.000,96	27.000,96	24.750,00	2.250,96	0,00
	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96	36.390,96	33.358,38	3.032,58	0,00
12			Altre entrate	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
Totale entrate				2.026.065,67	1.064.836,69	854.148,37	210.688,32	961.228,98
Disavanzo di competenza					76.504,91			
Totale a pareggio					1.141.341,60			

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
A			Attività	1.856.265,31	1.091.089,53	1.046.314,18	44.775,35	765.175,78
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	404.438,59	312.119,06	310.375,82	1.743,24	92.319,53
		001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	123.020,65	110.113,60	109.447,60	666,00	12.907,05
		002	Acquisto arredi per aule e laboratori	58.525,84	38.966,97	38.966,97	0,00	19.558,87
		003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	35.429,51	20.334,14	20.334,14	0,00	15.095,37
		005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	143.443,42	142.704,35	141.627,11	1.077,24	739,07
		006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	10.275,36	0,00	0,00	0,00	10.275,36
		007	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	18.147,51	0,00	0,00	0,00	18.147,51
		008	Piano interventi connessione digitale	15.596,30	0,00	0,00	0,00	15.596,30
	A02		Funzionamento amministrativo	229.702,87	128.129,23	100.297,12	27.832,11	101.573,64
		001	Spese di personale	23.349,17	3.268,18	3.268,18	0,00	20.080,99
		002	Spese generali	193.474,80	123.377,65	95.545,54	27.832,11	70.097,15
		004	Animatore digitale	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		005	Fondi per logistica UST	5.348,90	483,40	483,40	0,00	4.865,50
		006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
	A03		Didattica	637.501,29	354.448,81	339.248,81	15.200,00	283.052,48
		001	Rete Scuola Ospedale	7.653,58	1.031,97	1.031,97	0,00	6.621,61
		002	Manutenzione laboratori	140.650,00	111.702,54	111.702,54	0,00	28.947,46
		003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	91.506,40	70.302,96	70.302,96	0,00	21.203,44
		004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	149.138,51	147.166,57	147.166,57	0,00	1.971,94
		007	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
		009	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
		011	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	154.673,35	9.044,77	9.044,77	0,00	145.628,58
		012	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19	0,00	0,00	0,00	11.556,19
		013	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	66.066,00	0,00	0,00	0,00	66.066,00
		014	STEM	16.000,00	15.200,00	0,00	15.200,00	800,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	197.454,42	131.517,66	131.517,66	0,00	65.936,76



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
		001	Attività di alternanza	67.899,99	54.739,86	54.739,86	0,00	13.160,13
		002	Brescia, uno sguardo dal Castelli	70.547,80	70.547,80	70.547,80	0,00	0,00
		004	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	59.006,63	6.230,00	6.230,00	0,00	52.776,63
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360.448,05	156.064,97	156.064,97	0,00	204.383,08
		001	Stage linguistico	41.299,65	14.700,00	14.700,00	0,00	26.599,65
		002	Viaggi e uscite didattiche	215.407,14	141.364,97	141.364,97	0,00	74.042,17
		003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	93.629,26	0,00	0,00	0,00	93.629,26
		004	Erasmus fostwom	10.112,00	0,00	0,00	0,00	10.112,00
	A06		Attività di orientamento	26.720,09	8.809,80	8.809,80	0,00	17.910,29
		001	Prepararsi per scegliere . progetto PON FSE - bando 2999/2017	9.912,38	0,00	0,00	0,00	9.912,38
		002	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	16.807,71	8.809,80	8.809,80	0,00	7.997,91
P			Progetti	130.553,81	50.252,07	50.252,07	0,00	80.301,74
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.560,00	0,00	0,00	0,00	18.560,00
		001	SaperEconsumare - Attenti all'etichetta	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		002	Stem is in the air	8.560,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.676,18	34.884,38	34.884,38	0,00	23.791,80
		001	Progetti in ambito umanistico e sociale	28.998,98	28.998,98	28.998,98	0,00	0,00
		002	Conversatore	29.677,20	5.885,40	5.885,40	0,00	23.791,80
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.440,69	6.902,00	6.902,00	0,00	17.538,69
		001	Certificazione linguistica	24.440,69	6.902,00	6.902,00	0,00	17.538,69
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.221,30	2.194,39	2.194,39	0,00	14.026,91
		001	Corsi di aggiornamento	16.221,30	2.194,39	2.194,39	0,00	14.026,91
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	12.655,64	6.271,30	6.271,30	0,00	6.384,34
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	11.575,64	5.191,30	5.191,30	0,00	6.384,34
		002	Indire	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	6.653,20	0,00	0,00	0,00	6.653,20
	R98		Fondo di riserva	6.653,20	0,00	0,00	0,00	6.653,20
Totale spese				1.993.472,32	1.141.341,60	1.096.566,25	44.775,35	852.130,72
Avanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio					1.141.341,60			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Alessio Piacentini