

**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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2023 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
A			Attività	1.210.981,32	839.316,02	371.665,30
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	116.359,47	19.924,91	96.434,56
		001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	47.126,10	0,00	47.126,10
		002	Acquisto arredi per aule e laboratori	28.756,32	0,00	28.756,32
		003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	20.552,14	0,00	20.552,14
		004	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51	18.147,51	0,00
		005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	739,07	739,07	0,00
		006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	1.038,33	1.038,33	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	104.412,03	12.268,73	92.143,30
		001	Spese di personale	19.470,80	0,00	19.470,80
		002	Spese generali	72.672,50	0,00	72.672,50
		004	Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	0,00
		005	Fondi per logistica UST	6.287,73	6.287,73	0,00
		006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	4.981,00	4.981,00	0,00
	A03		Didattica	581.006,90	468.798,88	112.208,02
		001	Rete Scuola Ospedale	5.783,44	5.783,44	0,00
		002	Manutenzione laboratori	41.213,05	0,00	41.213,05
		003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	60.223,20	0,00	60.223,20
		004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	10.771,77	0,00	10.771,77
		007	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66	213,66	0,00
		009	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	43,60	43,60	0,00
		011	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	3.624,40	3.624,40	0,00
		012	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19	11.556,19	0,00
		013	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	21.809,09	21.809,09	0,00
		016	Piano "Scuola 4.0" - "Azione 2 - Next digital lab D.M. n. 218/2022s	59.211,82	59.211,82	0,00
		017	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	366.556,68	366.556,68	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	88.178,77	62.378,77	25.800,00
		001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	42.378,77	42.378,77	0,00
		002	PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità	5.000,00	0,00	5.000,00
		003	PCTO 2 - Castelli e Studenti in rete	5.800,00	0,00	5.800,00
		004	PCTO 3 - Castelli e Regesta	5.000,00	0,00	5.000,00
		005	PCTO 4 - Castelli e Antares Vision	5.000,00	0,00	5.000,00
		006	PCTO 5 - Castelli e Trescal	5.000,00	0,00	5.000,00
		007	PCTO 6 - Castelli e Busi Group	5.000,00	5.000,00	0,00
		008	PCTO 7 - Castelli e Bonera group	5.000,00	5.000,00	0,00
		009	PCTO 8 - Castelli e Palazzoli	5.000,00	5.000,00	0,00
		010	PCTO 9 - Il magazzino del sole	5.000,00	5.000,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	310.309,39	275.944,73	34.364,66
		001	Stage linguistico	33.903,25	33.903,25	0,00
		002	Viaggi e uscite didattiche	68.578,70	68.578,70	0,00
		003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	93.629,26	93.629,26	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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2023 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
		004	Madrid e la guerra civile spagnola	95.258,14	60.893,48	34.364,66
		005	Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6.	18.940,04	18.940,04	0,00
	A06		Attività di orientamento	10.714,76	0,00	10.714,76
		001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	10.714,76	0,00	10.714,76
P			Progetti	37.241,96	5.706,32	31.535,64
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.006,32	5.006,32	5.000,00
		001	Conversatore	5.000,00	0,00	5.000,00
		002	Istruzione domiciliare	4.006,32	4.006,32	0,00
		003	Teatro	1.000,00	1.000,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00	0,00	5.000,00
		001	Certificazione linguistica	5.000,00	0,00	5.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.168,09	0,00	10.168,09
		001	Corsi di aggiornamento	9.948,58	0,00	9.948,58
		002	Formazione d'ambito	219,51	0,00	219,51
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	12.067,55	700,00	11.367,55
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	11.367,55	0,00	11.367,55
		002	Indire	700,00	700,00	0,00
Totale spese				1.248.223,28	845.022,34	403.200,94
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				32.593,35	32.593,35	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

.....