

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

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 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>745.356,77</b>	<b>493.311,44</b>	<b>252.045,33</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	92.319,53	29.161,94	63.157,59
		001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	28.503,35	0,00	28.503,35
		002	Acquisto arredi per aule e laboratori	19.558,87	0,00	19.558,87
		003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	15.095,37	0,00	15.095,37
		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	10.275,36	10.275,36	0,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	101.779,01	11.395,50	90.383,51
		001	Spese di personale	20.080,99	0,00	20.080,99
		002	Spese generali	70.302,52	0,00	70.302,52
		004	Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	0,00
		005	Fondi per logistica UST	4.865,50	4.865,50	0,00
		006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	5.530,00	5.530,00	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	283.052,48	224.308,03	58.744,45
		001	Rete Scuola Ospedale	6.621,61	0,00	6.621,61
		002	Manutenzione laboratori	28.947,46	0,00	28.947,46
		003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	21.203,44	0,00	21.203,44
		004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	1.971,94	0,00	1.971,94
		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	145.628,58	145.628,58	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)	66.066,00	66.066,00	0,00
		014	STEM	800,00	800,00	0,00
	<b>A04</b>		Alternanza Scuola-Lavoro	57.776,63	52.776,63	5.000,00
		001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	52.776,63	52.776,63	0,00
		006	PCTO 5 - Castelli e .....	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	194.271,08	167.671,43	26.599,65
		001	Stage linguistico	26.599,65	0,00	26.599,65
		002	Viaggi e uscite didattiche	74.042,17	74.042,17	0,00
		003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	93.629,26	93.629,26	0,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	16.158,04	7.997,91	8.160,13
		001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	16.158,04	7.997,91	8.160,13
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>106.979,32</b>	<b>30.024,38</b>	<b>76.954,94</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.672,00	20.112,00	8.560,00
		001	SaperEconsumare - Attenti all'etichetta	10.000,00	10.000,00	0,00
		002	Stem is in the air	18.672,00	10.112,00	8.560,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.791,80	0,00	23.791,80
		001	Conversatore	23.791,80	0,00	23.791,80
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.538,69	0,00	17.538,69
		001	Certificazione linguistica	17.538,69	0,00	17.538,69
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.026,91	0,00	14.026,91

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

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 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2022 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
		001	Corsi di aggiornamento	14.026,91	0,00	14.026,91
	<b>P05</b>		Progetti per "Gare e concorsi"	22.949,92	9.912,38	13.037,54
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	22.949,92	9.912,38	13.037,54
<b>Totale spese</b>				<b>852.336,09</b>	<b>523.335,82</b>	<b>329.000,27</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>				<b>32.593,35</b>	<b>32.593,35</b>	<b>0,00</b>

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

*Franco Russo*  
.....