

**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
A			Attività	745.356,77	493.311,44	252.045,33
	A01		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
	A02		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
	A03		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
	A04		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
	A05		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
	A06		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
P			Progetti	106.979,32	30.024,38	76.954,94
	P01		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
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.791,80	0,00	23.791,80
		001	Conversatore	23.791,80	0,00	23.791,80
	P03		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
	P04		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
	P05		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
Totale spese				852.336,09	523.335,82	329.000,27
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				32.593,35	32.593,35	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

.....