

**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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024*Dirigente Scolastico: Simonetta Tebaldini**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Franco Russo*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2024** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 – Comunicazione risorse

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BSIS037004	BRESCIA	VIA A. CANTORE 9	2003

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 12

N. classi articolate: 4

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	20	1	21	498	20	462	20	482	4	36	0	23,1	20
Second e	19	1	20	418	9	401	8	409	4	17	5	21,2	8
Terze	18	3	21	379	59	367	55	422	1	12	4	20,3	18
Quarte	16	3	19	284	65	282	61	343	1	2	4	17,6	20
Quinte	16	3	19	293	59	289	58	347	1	4	1	18	19
Totale	89	11	100	1872	212	1801	202	2003	11	69	14		0

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 302 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
----------------------	--

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	175
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	33
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	242
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	15
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	33
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	80

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
-------	--------	---------	-------------------

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.280.816,63
	01	Non vincolato	403.200,94
	02	Vincolato	877.615,69
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	230.793,29
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	230.793,29
03		Finanziamenti dallo Stato	106.978,97
	01	Dotazione ordinaria	105.978,97
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	140.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	120.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
11		Sponsor e utilizzo locali	66.390,96
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	30.000,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di € .			1.824.979,85

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	1.280.816,63
	01	Non vincolato	403.200,94
	02	Vincolato	877.615,69

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.280.816,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 403.200,94 senza vincolo di destinazione e di € 877.615,69 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 916.921,66.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	0,00	47.126,10
A.A01.002	Acquisto arredi per aule e laboratori	0,00	28.756,32
A.A01.003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	0,00	20.552,14
A.A01.004	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51	0,00
A.A01.005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	739,07	0,00
A.A01.006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	1.038,33	0,00
A.A02.001	Spese di personale	0,00	19.470,80
A.A02.002	Spese generali	0,00	72.672,50
A.A02.004	Animatore digitale	1.000,00	0,00
A.A02.005	Fondi per logistica UST	6.287,73	0,00
A.A02.006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	4.981,00	0,00
A.A03.001	Rete Scuola Ospedale	5.783,44	0,00

A.A03.002	Manutenzione laboratori	0,00	41.213,05
A.A03.003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	0,00	60.223,20
A.A03.004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	0,00	10.771,77
A.A03.007	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66	0,00
A.A03.009	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	43,60	0,00
A.A03.011	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	3.624,40	0,00
A.A03.012	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19	0,00
A.A03.013	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)	21.809,09	0,00
A.A03.016	Piano "Scuola 4.0" - "Azione 2 - Next digital lab D.M. n. 218/2022s	59.211,82	0,00
A.A03.017	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	366.556,68	0,00
A.A04.001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	42.378,77	0,00
A.A04.002	PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità	0,00	5.000,00
A.A04.003	PCTO 2 - Castelli e Studenti in rete	0,00	5.800,00
A.A04.004	PCTO 3 - Castelli e Regesta	0,00	5.000,00
A.A04.005	PCTO 4 - Castelli e Antares Vision	0,00	5.000,00
A.A04.006	PCTO 5 - Castelli e Trescal	0,00	5.000,00
A.A04.007	PCTO 6 - Castelli e Busi Group	5.000,00	0,00
A.A04.008	PCTO 7 - Castelli e Bonera group	5.000,00	0,00
A.A04.009	PCTO 8 - Castelli e Palazzoli	5.000,00	0,00
A.A04.010	PCTO 9 - Il magazzino del sole	5.000,00	0,00
A.A05.001	Stage linguistico	33.903,25	0,00
A.A05.002	Viaggi e uscite didattiche	68.578,70	0,00
A.A05.003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	93.629,26	0,00
A.A05.004	Madrid e la guerra civile spagnola	60.893,48	34.364,66
A.A05.005	Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6.	18.940,04	0,00
A.A06.001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	0,00	10.714,76
P.P02.001	Conversatore	0,00	5.000,00
P.P02.002	Istruzione domiciliare	4.006,32	0,00
P.P02.003	Teatro	1.000,00	0,00
P.P03.001	Certificazione linguistica	0,00	5.000,00
P.P04.001	Corsi di aggiornamento	0,00	9.948,58
P.P04.002	Formazione d'ambito	0,00	219,51
P.P05.001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	0,00	11.367,55
P.P05.002	Indire	700,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 845.022,34 e non vincolato di € 403.200,94. La parte rimanente di € 32.593,35 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	230.793,29
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	230.793,29

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.1	0,00	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU
2.3.1	0,00	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud
2.3.2	0,00	Next generation EU - PNRR
2.3.3	230.793,29	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	106.978,97
	01	Dotazione ordinaria	105.978,97
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	76.271,33	Funzionamento amministrativo e didattico
3.1.2	26.374,31	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
3.1.3	3.333,33	Compenso per i Revisori dei conti
3.6.1	0,00	Ambienti di apprendimento
3.6.2	1.000,00	Animatore digitale
3.6.3	0,00	Finanziamento per la valorizzazione delle eccellenze
3.6.4	0,00	Risorse per assistenza psicologica art.1 c.697 L.234/2021
3.6.5	0,00	Risorse art. 21 D. L. 137/2020 misure per la didattica integrata
3.6.6	0,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D. L. 34/2020
3.6.7	0,00	Risorse ex art. 231, comma 7, D. L. 34/2020
3.6.8	0,00	Risorse art. 120, comma 2, D. L. 18/2020
3.6.9	0,00	Premio "Italian Teacher Prize"
3.6.10	0,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.11	0,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
3.6.12	0,00	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
3.6.13	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
3.6.14	0,00	Esami di Stato in sicurezza l.178 art.1

3.6.15	0,00	Recupero fondi erasmus da chiusura carte prepagate
3.6.16	0,00	Patti educativi di comunità - UST
3.6.17	0,00	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)
3.6.18	0,00	STEM
3.6.19	0,00	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi protezione
3.6.20	0,00	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022
3.6.21	0,00	Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3ap rile 2023, n. 6.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.1	0,00	Gestione logistica UST
5.6.2	0,00	Formazione d'ambito
5.6.3	0,00	Indire
5.6.4	0,00	Scuola Ospedale
5.6.5	0,00	Premio storie di alternanza
5.6.6	0,00	Piano intervento connessione digitale
5.6.7	0,00	fondi ristori educativi
5.6.8	0,00	Fondazione Cariplo
5.6.9	0,00	Istruzione domiciliare

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	140.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	120.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.11.1	0,00	SaperEconsumare - Attenti all'etichetta
6.11.2	0,00	Stem is in the air
6.11.3	0,00	Cauzione appalto bar interno
6.11.4	0,00	Contributo bando DIGITARSI

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	

	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	66.390,96
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	30.000,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	1.738.873,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	222.750,43
		001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	127.126,10
		002	Acquisto arredi per aule e laboratori	45.147,28
		003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	30.552,14
		004	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51
		005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	739,07
		006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	1.038,33
	A02		Funzionamento amministrativo	178.745,36
		001	Spese di personale	22.804,13
		002	Spese generali	142.672,50
		004	Animatore digitale	2.000,00
		005	Fondi per logistica UST	6.287,73
		006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	4.981,00
	A03		Didattica	901.800,19
		001	Rete Scuola Ospedale	5.783,44
		002	Manutenzione laboratori	81.213,05
		003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	110.223,20
		004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	10.771,77
		007	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66
		009	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	43,60
		011	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	3.624,40
		012	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19
		013	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)	21.809,09
		016	Piano "Scuola 4.0" - "Azione 2 - Next digital lab D.M. n. 218/2022s	59.211,82
		017	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	366.556,68
		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
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	114.553,08
		001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	68.753,08
		002	PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità	5.000,00
		003	PCTO 2 - Castelli e Studenti in rete	5.800,00
		004	PCTO 3 - Castelli e Regesta	5.000,00
		005	PCTO 4 - Castelli e Antares Vision	5.000,00
		006	PCTO 5 - Castelli e Trescal	5.000,00
		007	PCTO 6 - Castelli e Busi Group	5.000,00
		008	PCTO 7 - Castelli e Bonera group	5.000,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		009	PCTO 8 - Castelli e Palazzoli	5.000,00
		010	PCTO 9 - Il magazzino del sole	5.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	310.309,39
		001	Stage linguistico	33.903,25
		002	Viaggi e uscite didattiche	68.578,70
		003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	93.629,26
		004	Madrid e la guerra civile spagnola	95.258,14
		005	Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6.	18.940,04
	A06		Attività di orientamento	10.714,76
		001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	10.714,76
P			Progetti	42.915,39
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.006,32
		001	Conversatore	5.000,00
		002	Istruzione domiciliare	4.006,32
		003	Teatro	1.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00
		001	Certificazione linguistica	5.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.168,09
		001	Corsi di aggiornamento	9.948,58
		002	Formazione d'ambito	219,51
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	17.740,98
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	17.040,98
		002	Indire	700,00
R			Fondo di riserva	10.597,90
	R98		Fondo di riserva	10.597,90
Per un totale spese di €				1.792.386,50

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
Totale a pareggio				1.824.979,85

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	127.126,10
------------	------------	---	-------------------

Manutenzione ordinaria edificio scolastico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.126,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.000,00
06	Contributi da privati	30.000,00	06	Imposte e tasse	27.126,10
11	Sponsor e utilizzo locali	50.000,00			

A01	002	Acquisto arredi per aule e laboratori	45.147,28
------------	------------	--	------------------

Acquisto arredi per aule e laboratori

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.756,32	04	Acquisto di beni d'investimento	35.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	16.390,96	06	Imposte e tasse	10.147,28

A01	003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	30.552,14
------------	------------	--	------------------

T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.552,14	02	Acquisto di beni di consumo	5.552,14
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00
			06	Imposte e tasse	6.000,00

A01	004	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51
------------	------------	---	------------------

Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.147,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
			06	Imposte e tasse	4.147,51

A01	005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	739,07
------------	------------	--	---------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	739,07	09	Rimborsi e poste correttive	739,07

A01	006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	1.038,33
------------	------------	--	-----------------

D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.038,33	02	Acquisto di beni di consumo	1.038,33

A02	001	Spese di personale	22.804,13
------------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.470,80	01	Spese di personale	18.685,46
03	Finanziamenti dallo Stato	3.333,33	05	Altre spese	4.118,67

A02	002	Spese generali	142.672,50
------------	------------	-----------------------	-------------------

Spese generali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.672,50	02	Acquisto di beni di consumo	41.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.372,50
06	Contributi da privati	20.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
99	Partite di giro	1.000,00	05	Altre spese	3.000,00
			06	Imposte e tasse	30.000,00
			99	Partite di giro	1.000,00

A02	003	60° ITIS B. Castelli	0,00
------------	------------	-----------------------------	-------------

60° ITIS B. Castelli

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A02	004	Animatore digitale	2.000,00
------------	------------	---------------------------	-----------------

Animatore digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

A02	005	Fondi per logistica UST	6.287,73
------------	------------	--------------------------------	-----------------

Fondi per logistica UST

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.287,73	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	1.287,73

A02	006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	4.981,00
------------	------------	---	-----------------

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.981,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	981,00

A03	001	Rete Scuola Ospedale	5.783,44
------------	------------	-----------------------------	-----------------

Rete Scuola Ospedale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.783,44	01	Spese di personale	1.032,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			06	Imposte e tasse	1.751,44

A03	002	Manutenzione laboratori	81.213,05
------------	------------	--------------------------------	------------------

Manutenzione laboratori

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.213,05	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
06	Contributi da privati	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.213,05
			06	Imposte e tasse	25.000,00

A03	003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	110.223,20
------------	------------	--	-------------------

Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.223,20	02	Acquisto di beni di consumo	85.223,20
06	Contributi da privati	50.000,00	06	Imposte e tasse	25.000,00

A03	004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	10.771,77
------------	------------	---	------------------

Acquisto attrezzature in dotazione alle aule

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.771,77	02	Acquisto di beni di consumo	8.571,77
			06	Imposte e tasse	2.200,00

A03	006	Risorse ex art. 231, comma 1, D. L. 34/2000	0,00
------------	------------	--	-------------

Risorse ex art. 231, comma 1, D. L. 34/2000

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	007	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66
------------	------------	---------------------------------------	---------------

Risorse art. 21 D. L. 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	213,66	09	Rimborsi e poste correttive	213,66

A03	009	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	43,60
------------	------------	--	--------------

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43,60	09	Rimborsi e poste correttive	43,60

A03	011	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	3.624,40
------------	------------	---	-----------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.624,40	04	Acquisto di beni d'investimento	3.624,40

A03	012	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19
------------	------------	---	------------------

Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.556,19	09	Rimborsi e poste correttive	11.556,19

A03	013	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)	21.809,09
------------	------------	---	------------------

Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.809,09	01	Spese di personale	21.809,09

A03	014	STEM	0,00
------------	------------	-------------	-------------

STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	015	Contributo bando DIGITARSI	0,00
------------	------------	-----------------------------------	-------------

Contributo bando DIGITARSI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

A03	016	Piano "Scuola 4.0" - "Azione 2 - Next digital lab D.M. n. 218/2022s	59.211,82
------------	------------	--	------------------

Piano "Scuola 4.0" - "Azione 2 - Next digital lab D.M. n. 218/2022s

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.211,82	01	Spese di personale	16.464,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.464,42
			04	Acquisto di beni d'investimento	21.282,98
			06	Imposte e tasse	5.000,00

A03	017	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	366.556,68
------------	------------	--	-------------------

Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	366.556,68	01	Spese di personale	39.493,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.857,74
			04	Acquisto di beni d'investimento	309.205,30

A03	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
------------	------------	---	-------------------

"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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	230.793,29	01	Spese di personale	230.793,29

A04	001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	68.753,08
------------	------------	---	------------------

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.378,77	01	Spese di personale	47.307,59
03	Finanziamenti dallo Stato	26.374,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			06	Imposte e tasse	6.445,49

A04	002	PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità	5.000,00
------------	------------	---	-----------------

PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	003	PCTO 2 - Castelli e Studenti in rete	5.800,00
------------	------------	---	-----------------

PCTO 2 - Castelli e Studenti in rete

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.800,00	01	Spese di personale	5.800,00

A04	004	PCTO 3 - Castelli e Regesta	5.000,00
------------	------------	------------------------------------	-----------------

PCTO 3 - Castelli e Regesta

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	005	PCTO 4 - Castelli e Antares Vision	5.000,00
------------	------------	---	-----------------

PCTO 4 - Castelli e Antares Vision

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	006	PCTO 5 - Castelli e Trescal	5.000,00
------------	------------	------------------------------------	-----------------

PCTO 5 - Castelli e Trescal

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	007	PCTO 6 - Castelli e Busi Group	5.000,00
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

PCTO 6 - Castelli e Busi Group

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	008	PCTO 7 - Castelli e Bonera group	5.000,00
------------	------------	---	-----------------

PCTO 7 - Castelli e Bonera group

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	009	PCTO 8 - Castelli e Palazzoli	5.000,00
------------	------------	--------------------------------------	-----------------

PCTO 8 - Castelli e Palazzoli

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	010	PCTO 9 - Il magazzino del sole	5.000,00
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

PCTO 9 - Il magazzino del sole

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A05	001	Stage linguistico	33.903,25
------------	------------	--------------------------	------------------

Stage linguistico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.903,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00
			06	Imposte e tasse	8.903,25

A05	002	Viaggi e uscite didattiche	68.578,70
------------	------------	-----------------------------------	------------------

Viaggi e uscite didattiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	68.578,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.578,70
			06	Imposte e tasse	15.000,00

A05	003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	93.629,26
------------	------------	---	------------------

Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	93.629,26	09	Rimborsi e poste correttive	93.629,26

A05	004	Madrid e la guerra civile spagnola	95.258,14
------------	------------	---	------------------

Madrid e la guerra civile spagnola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	95.258,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.258,14
			06	Imposte e tasse	21.000,00

A05	005	Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6.	18.940,04
------------	------------	--	------------------

Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.940,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.940,04
			06	Imposte e tasse	4.000,00

A06	001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	10.714,76
------------	------------	---	------------------

Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.714,76	01	Spese di personale	6.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.514,76
			06	Imposte e tasse	1.000,00

P01	001	SaperEconsumare - Attenti all'etichetta	0,00
------------	------------	--	-------------

SaperEconsumare - Attenti all'etichetta

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P01	002	Stem is in the air	0,00
------------	------------	---------------------------	-------------

Stem is in the air

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	001	Conversatore	5.000,00
------------	------------	---------------------	-----------------

Conversatore

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P02	002	Istruzione domiciliare	4.006,32
------------	------------	-------------------------------	-----------------

Istruzione domiciliare

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.006,32	01	Spese di personale	4.006,32

P02	003	Teatro	1.000,00
------------	------------	---------------	-----------------

Teatro

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P03	001	Certificazione linguistica	5.000,00
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

Certificazione linguistica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P04	001	Corsi di aggiornamento	9.948,58
------------	------------	-------------------------------	-----------------

Corsi di aggiornamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.948,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.948,58

P04	002	Formazione d'ambito	219,51
------------	------------	----------------------------	---------------

Formazione d'ambito

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	219,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	219,51

P05	001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	17.040,98
------------	------------	--	------------------

Partecipazione a gare nazionali ed estere

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.367,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.040,98
03	Finanziamenti dallo Stato	5.673,43	06	Imposte e tasse	3.000,00

P05	002	Indire	700,00
------------	------------	---------------	---------------

Indire

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	05	Altre spese	700,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	10.597,90
----------	------------	-------------------------	------------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	10.597,90
	01		Dotazione ordinaria	10.597,90
		1	Funzionamento amministrativo e didattico	10.597,90

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, nel nostro caso vi confluiscono € 7.593,35 derivanti dal PON del 2018 ed € 25.000,00 dal concorso Italian Teacher del 2017 e sono così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	32.593,35
	02		Vincolato	32.593,35

CONCLUSIONI

Il programma annuale 2024 è stato redatto in conformità alle direttive e comunicazioni del MIUR, in particolare la Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 - A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.

Il documento è stato realizzato per tradurre contabilmente le indicazioni didattiche contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa nell'ottica della piena realizzazione di tutti i progetti e le attività ivi previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Tebaldini

.....