

**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

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>884.929,44</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	329.000,27
	<b>02</b>		Vincolato	555.929,17
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>114.608,58</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	114.608,58
		<b>1</b>	Funzionamento amministrativo e didattico	84.066,28
		<b>2</b>	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	28.185,67
		<b>3</b>	Compenso per i Revisori dei conti	2.356,63
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>140.000,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	120.000,00
	<b>05</b>		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
<b>11</b>			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>66.390,96</b>
	<b>02</b>		Diritti reali di godimento	30.000,00
	<b>03</b>		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96
<b>Totale entrate</b>				<b>1.205.928,98</b>

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>1.054.895,45</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	162.319,53
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	78.503,35
		<b>002</b>	Acquisto arredi per aule e laboratori	29.558,87
		<b>003</b>	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	25.095,37
		<b>004</b>	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51
		<b>005</b>	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	739,07
		<b>006</b>	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	10.275,36
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	178.488,65
		<b>001</b>	Spese di personale	22.437,62
		<b>002</b>	Spese generali	124.655,53
		<b>003</b>	60° ITIS B. Castelli	20.000,00
		<b>004</b>	Animatore digitale	1.000,00
		<b>005</b>	Fondi per logistica UST	4.865,50
		<b>006</b>	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	5.530,00
	<b>A03</b>		Didattica	396.052,48
		<b>001</b>	Rete Scuola Ospedale	6.621,61
		<b>002</b>	Manutenzione laboratori	48.947,46
		<b>003</b>	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	104.203,44
		<b>004</b>	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	11.971,94
		<b>007</b>	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66
		<b>009</b>	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	43,60
		<b>011</b>	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	145.628,58
		<b>012</b>	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19
		<b>013</b>	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	66.066,00
		<b>014</b>	STEM	800,00
	<b>A04</b>		Alternanza Scuola-Lavoro	107.605,67
		<b>001</b>	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	82.605,67

**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

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2023

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
		002	PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità	5.000,00
		003	PCTO 2 - Castelli e Italcementi	5.000,00
		004	PCTO 3 - Castelli e Regesta	5.000,00
		005	PCTO 4 - Castelli e Antares Vision	5.000,00
		006	PCTO 5 - Castelli e .....	5.000,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	194.271,08
		001	Stage linguistico	26.599,65
		002	Viaggi e uscite didattiche	74.042,17
		003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	93.629,26
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	16.158,04
		001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	16.158,04
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>106.979,32</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.672,00
		001	SaperEconsumare - Attenti all'etichetta	10.000,00
		002	Stem is in the air	18.672,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.791,80
		001	Conversatore	23.791,80
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.538,69
		001	Certificazione linguistica	17.538,69
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.026,91
		001	Corsi di aggiornamento	14.026,91
	<b>P05</b>		Progetti per "Gare e concorsi"	22.949,92
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	22.949,92
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>11.460,86</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	11.460,86
<b>Totale spese</b>				<b>1.173.335,63</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
<b>Totale a pareggio</b>				<b>1.205.928,98</b>

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Tebaldini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

Alessio Piacentini