

**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

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.280.816,63</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	403.200,94
	<b>02</b>		Vincolato	877.615,69
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>106.978,97</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	105.978,97
		<b>1</b>	Funzionamento amministrativo e didattico	76.271,33
		<b>2</b>	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	26.374,31
		<b>3</b>	Compenso per i Revisori dei conti	3.333,33
	<b>06</b>		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
		<b>2</b>	Animatore digitale	1.000,00
<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>1.594.186,56</b>

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>1.508.079,92</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	222.750,43
		<b>001</b>	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	127.126,10
		<b>002</b>	Acquisto arredi per aule e laboratori	45.147,28
		<b>003</b>	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	30.552,14
		<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	1.038,33
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	178.745,36
		<b>001</b>	Spese di personale	22.804,13
		<b>002</b>	Spese generali	142.672,50
		<b>004</b>	Animatore digitale	2.000,00
		<b>005</b>	Fondi per logistica UST	6.287,73
		<b>006</b>	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	4.981,00
	<b>A03</b>		Didattica	671.006,90
		<b>001</b>	Rete Scuola Ospedale	5.783,44
		<b>002</b>	Manutenzione laboratori	81.213,05
		<b>003</b>	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	110.223,20
		<b>004</b>	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	10.771,77
		<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	3.624,40
		<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)	21.809,09
		<b>016</b>	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next digital lab D.M. n. 218/2022s	59.211,82
		<b>017</b>	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	366.556,68

**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

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
	<b>A04</b>		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
		009	PCTO 8 - Castelli e Palazzoli	5.000,00
		010	PCTO 9 - Il magazzino del sole	5.000,00
	<b>A05</b>		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
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	10.714,76
		001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	10.714,76
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>42.915,39</b>
	<b>P02</b>		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
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.000,00
		001	Certificazione linguistica	5.000,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.168,09
		001	Corsi di aggiornamento	9.948,58
		002	Formazione d'ambito	219,51
	<b>P05</b>		Progetti per "Gare e concorsi"	17.740,98
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	17.040,98
		002	Indire	700,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>10.597,90</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	10.597,90
<b>Totale spese</b>				<b>1.561.593,21</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
<b>Totale a pareggio</b>				<b>1.594.186,56</b>

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Tebaldini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo



**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

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2024

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

*Alessio Piacentini*

.....