

**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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c	d = b - c	e = a - b
01			Avanzo di amministrazione presunto	884.724,07	0,00	0,00	0,00	884.724,07
	01		Non vincolato	884.724,07	0,00	0,00	0,00	884.724,07
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	559.580,64	559.580,64	279.790,32	279.790,32	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	559.580,64	559.580,64	279.790,32	279.790,32	0,00
		02	Next generation EU - PNRR	559.580,64	559.580,64	279.790,32	279.790,32	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	234.598,14	234.598,14	234.598,14	0,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	215.658,10	215.658,10	215.658,10	0,00	0,00
		01	Funzionamento amministrativo e didattico	166.679,92	166.679,92	166.679,92	0,00	0,00
		02	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	43.793,55	43.793,55	43.793,55	0,00	0,00
		03	Compenso per i Revisori dei conti	5.184,63	5.184,63	5.184,63	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	18.940,04	18.940,04	18.940,04	0,00	0,00
		21	Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3ap rile 2023, n. 6.	18.940,04	18.940,04	18.940,04	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	52.800,83	52.800,83	27.800,83	25.000,00	0,00
	02		Provincia vincolati	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	32.600,83	32.600,83	7.600,83	25.000,00	0,00
		02	Formazione d'ambito	1.862,51	1.862,51	1.862,51	0,00	0,00
		03	Indire	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		04	Scuola Ospedale	1.032,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
		08	Fondazione Cariplo	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		09	Istruzione domiciliare	4.006,32	4.006,32	4.006,32	0,00	0,00
06			Contributi da privati	544.086,23	544.086,23	544.086,23	0,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	140.146,23	140.146,23	140.146,23	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	359.149,60	359.149,60	359.149,60	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	16.840,40	16.840,40	16.840,40	0,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
		02	Stem is in the air	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	66.390,96	66.390,96	54.793,22	11.597,74	0,00
	02		Diritti reali di godimento	30.000,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00
	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96	36.390,96	27.293,22	9.097,74	0,00
12			Altre entrate	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
Totale entrate				2.342.369,03	1.457.644,96	1.141.256,90	316.388,06	884.724,07
Disavanzo di competenza					0,00			
Totale a pareggio					1.457.644,96			

**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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
A			Attività	a	b	c	d = b - c	e = a - b
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	189.819,53	73.254,69	73.254,69	0,00	116.564,84
		001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	96.003,35	48.877,25	48.877,25	0,00	47.126,10
		002	Acquisto arredi per aule e laboratori	29.558,87	597,18	597,18	0,00	28.961,69
		003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	35.095,37	14.543,23	14.543,23	0,00	20.552,14
		004	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51	0,00	0,00	0,00	18.147,51
		005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	739,07	0,00	0,00	0,00	739,07
		006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	10.275,36	9.237,03	9.237,03	0,00	1.038,33
	A02		Funzionamento amministrativo	207.244,62	100.090,28	100.090,28	0,00	107.154,34
		001	Spese di personale	25.265,62	5.794,82	5.794,82	0,00	19.470,80
		002	Spese generali	139.263,50	78.051,86	78.051,86	0,00	61.211,64
		003	60° ITIS B. Castelli	21.320,00	7.116,83	7.116,83	0,00	14.203,17
		004	Animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		005	Fondi per logistica UST	14.865,50	8.577,77	8.577,77	0,00	6.287,73
		006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	5.530,00	549,00	549,00	0,00	4.981,00
	A03		Didattica	1.046.657,58	464.850,68	464.850,68	0,00	581.806,90
		001	Rete Scuola Ospedale	7.653,61	1.870,17	1.870,17	0,00	5.783,44
		002	Manutenzione laboratori	48.947,46	7.734,41	7.734,41	0,00	41.213,05
		003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	164.305,90	104.082,70	104.082,70	0,00	60.223,20
		004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	11.971,94	1.200,17	1.200,17	0,00	10.771,77
		007	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
		009	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
		011	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	145.628,58	142.004,18	142.004,18	0,00	3.624,40
		012	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19	0,00	0,00	0,00	11.556,19
		013	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC)	66.066,00	44.256,91	44.256,91	0,00	21.809,09
		014	STEM	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		015	Contributo bando DIGITARSI	29.890,00	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00
		016	Piano "Scuola 4.0" - "Azione 2 - Next digital lab D.M. n. 218/2022s	164.644,22	105.432,40	105.432,40	0,00	59.211,82
		017	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022	394.936,42	28.379,74	28.379,74	0,00	366.556,68
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	123.213,55	35.834,78	35.834,78	0,00	87.378,77
		001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	98.213,55	35.834,78	35.834,78	0,00	62.378,77
		002	PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		003	PCTO 2 - Castelli e Italcementi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		004	PCTO 3 - Castelli e Regesta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		005	PCTO 4 - Castelli e Antares Vision	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		006	PCTO 5 - Castelli e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	584.631,48	307.691,23	307.691,23	0,00	276.940,25
		001	Stage linguistico	91.429,65	57.526,40	57.526,40	0,00	33.903,25
		002	Viaggi e uscite didattiche	256.423,53	186.844,83	186.844,83	0,00	69.578,70
		003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	93.629,26	0,00	0,00	0,00	93.629,26
		004	Madrid e la guerra civile spagnola	124.209,00	63.320,00	63.320,00	0,00	60.889,00



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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2023

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazz. definitiva (importi in euro) a	Somme impegnate (importi in euro) b	Somme pagate (importi in euro) c	Somme rimaste da pagare (importi in euro) d = b - c	Differenze in + o - (importi in euro) e = a - b
		005	Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6.	18.940,04	0,00	0,00	0,00	18.940,04
	A06		Attività di orientamento	16.158,04	5.443,28	5.443,28	0,00	10.714,76
		001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	16.158,04	5.443,28	5.443,28	0,00	10.714,76
P			Progetti	130.795,39	74.387,46	74.387,46	0,00	56.407,93
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.151,24	37.146,76	37.146,76	0,00	4,48
		001	SaperEconsumare - Attenti all'etichetta	10.000,00	9.995,52	9.995,52	0,00	4,48
		002	Stem is in the air	27.151,24	27.151,24	27.151,24	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.798,12	11.189,00	11.189,00	0,00	16.609,12
		001	Conversatore	23.791,80	11.189,00	11.189,00	0,00	12.602,80
		002	Istruzione domiciliare	4.006,32	0,00	0,00	0,00	4.006,32
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	26.306,69	8.748,00	8.748,00	0,00	17.558,69
		001	Certificazione linguistica	26.306,69	8.748,00	8.748,00	0,00	17.558,69
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.889,42	5.721,33	5.721,33	0,00	10.168,09
		001	Corsi di aggiornamento	14.026,91	4.078,33	4.078,33	0,00	9.948,58
		002	Formazione d'ambito	1.862,51	1.643,00	1.643,00	0,00	219,51
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	23.649,92	11.582,37	11.582,37	0,00	12.067,55
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	22.949,92	11.582,37	11.582,37	0,00	11.367,55
		002	Indire	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
R			Fondo di riserva	11.460,86	0,00	0,00	0,00	11.460,86
	R98		Fondo di riserva	11.460,86	0,00	0,00	0,00	11.460,86
Totale spese				2.309.981,05	1.061.552,40	1.061.552,40	0,00	1.248.428,65
Avanzo di competenza					396.092,56			
Totale a pareggio					1.457.644,96			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Alessio Piacentini