

**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 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.250.782,79
	01		Non vincolato	320.435,12
	02		Vincolato	930.347,67
03			Finanziamenti dallo Stato	95.536,26
	01		Dotazione ordinaria	95.536,26
		1	Funzionamento amministrativo e didattico	71.146,00
		2	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	21.056,93
		3	Compenso per i Revisori dei conti	3.333,33
06			Contributi da privati	140.000,00
	01		Contributi volontari da famiglie	120.000,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	19.000,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
11			Sponsor e utilizzo locali	66.390,96
	02		Diritti reali di godimento	30.000,00
	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96
Totale entrate				1.552.710,01

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
A			Attività	1.246.918,54
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	123.312,62
		001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	70.725,52
		002	Acquisto arredi per aule e laboratori	15.061,59
		003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	18.832,32
		004	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51
		006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	545,68
	A02		Funzionamento amministrativo	198.963,60
		001	Spese di personale	20.954,19
		002	Spese generali	132.450,38
		004	Animatore digitale	1.000,00
		005	Fondi per logistica UST	10.788,03
		006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	4.981,00
		007	Università agli studi di Brescia - Attività di orientamento	28.790,00
	A03		Didattica	659.792,57
		001	Rete Scuola Ospedale	2.546,51
		002	Manutenzione laboratori	67.855,03
		003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	87.448,10
		004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	25.384,20
		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
		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	1.671,67
		017	Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom D.M. n. 218/2022	5.151,62

**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 2025

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
		018	<i>"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</i>	230.793,29
		020	JOB DAY	10.300,00
		021	Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Percorsi di alternanza scuola – lavoro – transnazionali – Progetti: H2, H2-1, H2-2, H2-3, H2-4	38.811,32
		022	Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –Competenze di base – Progetto: Hydrogen language	9.123,00
		023	Avviso 136505 del 09/10/2024 - FSE - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) all'estero	8.280,00
		024	Investimento M4C1I1.4-2024-1322-P-47956 Riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19)	146.737,08
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	94.233,24
		001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	47.908,89
		002	PCTO Estero	35.644,60
		003	PCTO - Progetto HELIOS	10.679,75
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159.901,75
		001	Stage linguistico	34.218,65
		002	Viaggi e uscite didattiche	53.473,29
		005	Viaggi di istruzione e visite didattiche Direttiva del MIM del 3 aprile 2023, n. 6.	18.924,04
		006	Progetto Normandia	53.285,77
	A06		Attività di orientamento	10.714,76
		001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	10.714,76
P			Progetti	263.644,49
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.446,77
		001	Conversatore	1.980,00
		002	Istruzione domiciliare	5.631,77
		003	Teatro	410,00
		004	Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) - Avviso Pubblico prot. n. 59369 del 19/4/2024 - Piano Estate	79.425,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.564,50
		001	Certificazione linguistica	6.564,50
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	129.841,97
		001	Corsi di aggiornamento	8.246,08
		002	Formazione d'ambito	219,51
		003	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (d.m. 66/2023) – Titolo "Digital Transition Training"	121.376,38
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	39.791,25
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	14.791,25
		003	Gara di automazione	25.000,00
R			Fondo di riserva	9.553,63
	R98		Fondo di riserva	9.553,63
Totale spese				1.520.116,66
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
Totale a pareggio				1.552.710,01

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



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 2025

Predisposto dal Dirigente il

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'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Enrico Zavaglio



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Laura Di Natale

Firma di Laura Di Natale

Firma

Franco Russo

Firma di Franco Russo

Firma

Simonetta Tebaldini

Firma di Simonetta Tebaldini

Firma

Enrico Zavaglio

Firma di Enrico Zavaglio

Firma