

**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 2022

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	961.228,98
	01		Non vincolato	476.575,41
	02		Vincolato	484.653,57
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	154.673,35
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	154.673,35
		1	<i>PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU</i>	<i>154.673,35</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	66.532,01
	01		Dotazione ordinaria	66.532,01
		1	<i>Funzionamento amministrativo e didattico</i>	<i>38.322,66</i>
		2	<i>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)</i>	<i>28.209,35</i>
06			Contributi da privati	180.000,00
	01		Contributi volontari da famiglie	160.000,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
11			Sponsor e utilizzo locali	63.391,92
	02		Diritti reali di godimento	27.000,96
	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96
Totale entrate				1.425.826,26

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
A			Attività	1.325.832,81
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	350.928,15
		001	<i>Manutenzione ordinaria edificio scolastico</i>	<i>113.529,38</i>
		002	<i>Acquisto arredi per aule e laboratori</i>	<i>58.525,84</i>
		003	<i>T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016</i>	<i>35.429,51</i>
		005	<i>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</i>	<i>143.443,42</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	189.568,97
		001	<i>Spese di personale</i>	<i>23.349,17</i>
		002	<i>Spese generali</i>	<i>165.219,80</i>
		004	<i>Animatore digitale</i>	<i>1.000,00</i>
	A03		Didattica	526.797,44
		001	<i>Rete Scuola Ospedale</i>	<i>6.621,58</i>
		002	<i>Manutenzione laboratori</i>	<i>151.679,30</i>
		003	<i>Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio</i>	<i>65.042,25</i>
		004	<i>Acquisto attrezzature in dotazione alle aule</i>	<i>148.523,70</i>
		007	<i>Risorse art. 21 D. L. 137/2020</i>	<i>213,66</i>
		009	<i>Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021</i>	<i>43,60</i>
		011	<i>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021</i>	<i>154.673,35</i>
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	98.697,27
		001	<i>Attività di alternanza</i>	<i>30.172,58</i>
		002	<i>Progetto Sostenibilità</i>	<i>68.524,69</i>
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.719,25
		001	<i>Stage linguistico</i>	<i>10.049,65</i>
		002	<i>Viaggi e uscite didattiche</i>	<i>7.928,34</i>
		003	<i>Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale</i>	<i>93.629,26</i>
		004	<i>Erasmus fostwom</i>	<i>10.112,00</i>

**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 2022

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
	A06		Attività di orientamento	38.121,73
		001	Prepararsi per scegliere . progetto PON FSE - bando 2999/2017	9.912,38
		002	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	28.209,35
P			Progetti	60.746,90
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.272,57
		001	Progetti in ambito umanistico e sociale	275,37
		002	Conversatore	20.997,20
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.692,69
		001	Certificazione linguistica	13.692,69
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.705,00
		001	Corsi di aggiornamento	14.705,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	11.076,64
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	11.076,64
R			Fondo di riserva	6.653,20
	R98		Fondo di riserva	6.653,20
Totale spese				1.393.232,91
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
Totale a pareggio				1.425.826,26

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