

**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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023*Dirigente Scolastico: Simonetta Tebaldini**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Franco Russo*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2023** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 – Orientamenti interpretativi
- Nota MIM prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BSIS037004	BRESCIA	VIA A. CANTORE 9	1946

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1946 alunni di cui 160 femmine, distribuiti su 94 classi, così ripartite:

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 309 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo Nomina	Qualifica	Unità
BSIS037004	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	37
BSIS037004	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
BSIS037004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	27
BSTF03701L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	164
BSTF03701L	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BSTF03701L	Serv. Annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
BSTF03702N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
BSTF03701L	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed	27

		Equiparati (ex. Liv. 6)	
BSTF03702N	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
BSTF03701L	Incarico di religione	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	2
BSTF037512	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BSTF03701L	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
BSTF03701L	Serv. Annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	6
BSTF037512	Serv. Annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BSTF03701L	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
BSTF03701L	Serv. Annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
BSIS037004	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	12
BSIS037004	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
BSIS037004	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BSIS037004	Serv. Annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BSTF03701L	Serv. Fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
BSTF03701L	Serv. Annuale all'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1

PARTE PRIMA – ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	884.929,44
	01	Non vincolato	329.000,27
	02	Vincolato	555.929,17
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	114.608,58
	01	Dotazione ordinaria	114.608,58
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. Form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	140.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	120.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria – Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	66.390,96
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	30.000,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
		per un totale di € .	1.205.928,98

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	884.929,44
	01	Non vincolato	329.000,27
	02	Vincolato	555.929,17

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 884.929,44 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 329.000,27 senza vincolo di destinazione e di € 555.929,17 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 693.098,94.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato è stato di € 523.335,82 e del non vincolato di € 329.000,27. La parte rimanente di € 32.593,35 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate dello Stato e rappresentano la dotazione ordinaria destinata all'Istituto

03		Finanziamenti dallo Stato	114.608,58
	01	Dotazione ordinaria	114.608,58
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. Form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	84.066,28	Funzionamento amministrativo e didattico
3.1.2	28.185,67	Percorsi per le competenze trasversali e per l' orientamento (PCTO)
3.1.3	2.356,63	Compenso per i Revisori dei conti
3.6.1	0,00	Ambienti di apprendimento
3.6.2	0,00	Animatore digitale
3.6.3	0,00	Finanziamento per la valorizzazione delle eccellenze
3.6.4	0,00	Risorse per assistenza psicologica art.1 c.697 L.234/2021
3.6.5	0,00	Risorse art. 21 D. L. 137/2020 misure per la didattica integrata
3.6.6	0,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D. L. 34/2020

3.6.7	0,00	Risorse ex art. 231, comma 7, D. L. 34/2020
3.6.8	0,00	Risorse art. 120, comma 2, D. L. 18/2020
3.6.9	0,00	Premio "Italian Teacher Prize"
3.6.10	0,00	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia
3.6.11	0,00	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
3.6.12	0,00	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
3.6.13	0,00	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
3.6.14	0,00	Esami di Stato in sicurezza l.178 art.1
3.6.15	0,00	Recupero fondi erasmus da chiusura carte prepagate
3.6.16	0,00	Patti educativi di comunità – UST
3.6.17	0,00	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)
3.6.18	0,00	STEM
3.6.19	0,00	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 – dispositivi protezione
3.6.20	0,00	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.6.1	0,00	Gestione logistica UST
5.6.2	0,00	Formazione d'ambito
5.6.3	0,00	Indire
5.6.4	0,00	Scuola Ospedale

5.6.5	0,00	Premio storie di alternanza
5.6.6	0,00	Piano intervento connessione digitale
5.6.7	0,00	fondi ristori educativi

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate dai contributi volontari dei genitori per il funzionamento dei laboratori e oper la copertura della polizza assicurativa RCT.

06		Contributi da privati	140.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	120.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	50.000,00	Manutenzione ordinaria edificio scolastico
3.11.3	20.000,00	Spese generali
2.3.7/8/9/11	70.000,00	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	

	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate relative alla concessione per il bar interno all'istituto e al canone per l'occupazione dello spazio concesso all'azienda proprietaria dei distributori automatici di bevande.

11		Sponsor e utilizzo locali	66.390,96
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	30.000,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	36.390,96
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.3	10.000,00	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016
3.4.3.	20.000,00	60° ITIS B. Castelli
3.6.1	20.000,00	Manutenzione laboratori
4.3.9	10.000,00	Acquisto arredi per aule e laboratori
4.3.17	6.390,96	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

	03	Altre entrate n.a.c.	
--	-----------	----------------------	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	1.054.895,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	162.319,53
		001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	78.503,35
		002	Acquisto arredi per aule e laboratori	29.558,87
		003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	25.095,37
		004	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51
		005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	739,07
		006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	10.275,36
	A02		Funzionamento amministrativo	178.488,65
		001	Spese di personale	22.437,62
		002	Spese generali	124.655,53
		003	60° ITIS B. Castelli	20.000,00
		004	Animatore digitale	1.000,00
		005	Fondi per logistica UST	4.865,50
		006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	5.530,00
	A03		Didattica	396.052,48
		001	Rete Scuola Ospedale	6.621,61
		002	Manutenzione laboratori	48.947,46
		003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	104.203,44
		004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	11.971,94
		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	145.628,58
		012	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		013	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)	66.066,00
		014	STEM	800,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	107.605,67
		001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	82.605,67
		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
	A05		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
	A06		Attività di orientamento	16.158,04
		001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	16.158,04
P			Progetti	106.979,32
	P01		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
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.791,80
		001	Conversatore	23.791,80
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	17.538,69
		001	Certificazione linguistica	17.538,69
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.026,91
		001	Corsi di aggiornamento	14.026,91
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	22.949,92
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	22.949,92
R			Fondo di riserva	11.460,86
	R98		Fondo di riserva	11.460,86
Per un totale spese di €				1.173.335,63

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
Totale a pareggio				1.205.928,98

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	001	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	78.503,35
------------	------------	---	------------------

Manutenzione ordinaria edificio scolastico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.503,35	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

06	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.000,00
			06	Imposte e tasse	13.503,35

A01	002	Acquisto arredi per aule e laboratori	29.558,87
------------	------------	--	------------------

Acquisto arredi per aule e laboratori

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.558,87	04	Acquisto di beni d'investimento	23.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	10.000,00	06	Imposte e tasse	6.558,87

A01	003	T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016	25.095,37
------------	------------	--	------------------

T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.095,37	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			06	Imposte e tasse	5.095,37

A01	004	Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022	18.147,51
------------	------------	---	------------------

Risorse ex art. 39/bis comma 1 D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.147,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
			06	Imposte e tasse	4.147,51

A01	005	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	739,07
------------	------------	--	---------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	739,07	09	Rimborsi e poste correttive	739,07

A01	006	D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione	10.275,36
------------	------------	--	------------------

D. L. 21_2022 articolo 36 comma 2 - dispositivi di protezione

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.275,36	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
			06	Imposte e tasse	2.275,36

A02	001	Spese di personale	22.437,62
------------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.080,99	01	Spese di personale	20.080,99
03	Finanziamenti dallo Stato	2.356,63	05	Altre spese	2.356,63

A02	002	Spese generali	124.655,53
------------	------------	-----------------------	-------------------

Spese generali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.302,52	02	Acquisto di beni di consumo	32.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	34.353,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.500,00
06	Contributi da privati	20.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
99	Partite di giro	1.000,00	05	Altre spese	19.955,53
			06	Imposte e tasse	25.200,00
			99	Partite di giro	1.000,00

A02	003	60° ITIS B. Castelli	20.000,00
------------	------------	-----------------------------	------------------

60° ITIS B. Castelli

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
11	Sponsor e utilizzo locali	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			06	Imposte e tasse	5.000,00

A02	004	Animatore digitale	1.000,00
------------	------------	---------------------------	-----------------

Animatore digitale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A02	005	Fondi per logistica UST	4.865,50
------------	------------	--------------------------------	-----------------

Fondi per logistica UST

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.865,50	02	Acquisto di beni di consumo	4.865,50

A02	006	1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud	5.530,00
------------	------------	---	-----------------

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.530,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,00
			06	Imposte e tasse	1.430,00

A03	001	Rete Scuola Ospedale	6.621,61
------------	------------	-----------------------------	-----------------

Rete Scuola Ospedale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.621,61	01	Spese di personale	3.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			06	Imposte e tasse	621,61

A03	002	Manutenzione laboratori	48.947,46
------------	------------	--------------------------------	------------------

Manutenzione laboratori

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.947,46	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.000,00
			06	Imposte e tasse	11.947,46

A03	003	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	104.203,44
------------	------------	--	-------------------

Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.203,44	02	Acquisto di beni di consumo	80.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.000,00	06	Imposte e tasse	24.203,44
06	Contributi da privati	70.000,00			

A03	004	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	11.971,94
------------	------------	---	------------------

Acquisto attrezzature in dotazione alle aule

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.971,94	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.609,04	04	Acquisto di beni d'investimento	7.500,00
11	Sponsor e utilizzo locali	6.390,96	06	Imposte e tasse	2.471,94

A03	007	Risorse art. 21 D. L. 137/2020	213,66
------------	------------	---------------------------------------	---------------

Risorse art. 21 D. L. 137/2020

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	213,66	09	Rimborsi e poste correttive	213,66

A03	009	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	43,60
------------	------------	--	--------------

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43,60	09	Rimborsi e poste correttive	43,60

A03	011	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	145.628,58
------------	------------	---	-------------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	145.628,58	01	Spese di personale	20.628,58
			04	Acquisto di beni d'investimento	100.000,00
			06	Imposte e tasse	25.000,00

A03	012	Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021	11.556,19
------------	------------	---	------------------

Supporto psicologico art. 697 comma 1 legge 234/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.556,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			06	Imposte e tasse	2.556,19

A03	013	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)	66.066,00
------------	------------	---	------------------

Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l' apprendimento (POC)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.066,00	01	Spese di personale	66.066,00

A03	014	STEM	800,00
------------	------------	-------------	---------------

STEM

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	04	Acquisto di beni d'investimento	800,00

A04	001	PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)	82.605,67
------------	------------	---	------------------

PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.776,63	01	Spese di personale	61.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	29.829,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
			06	Imposte e tasse	6.605,67

A04	002	PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità	5.000,00
------------	------------	---	-----------------

PCTO 1 - Castelli e Brescia Mobilità

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	003	PCTO 2 - Castelli e Italcementi	5.000,00
------------	------------	--	-----------------

PCTO 2 - Castelli e Italcementi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	004	PCTO 3 - Castelli e Regesta	5.000,00
------------	------------	------------------------------------	-----------------

PCTO 3 - Castelli e Regesta

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	005	PCTO 4 - Castelli e Antares Vision	5.000,00
------------	------------	---	-----------------

PCTO 4 - Castelli e Antares Vision

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A04	006	PCTO 5 - Castelli e	5.000,00
------------	------------	----------------------------------	-----------------

PCTO 5 - Castelli e

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A05	001	Stage linguistico	26.599,65
------------	------------	--------------------------	------------------

Stage linguistico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.599,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
			06	Imposte e tasse	6.599,65

A05	002	Viaggi e uscite didattiche	74.042,17
------------	------------	-----------------------------------	------------------

Viaggi e uscite didattiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	74.042,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.000,00
			06	Imposte e tasse	14.042,17

A05	003	Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale	93.629,26
------------	------------	---	------------------

Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	93.629,26	09	Rimborsi e poste correttive	93.629,26

A06	001	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	16.158,04
------------	------------	---	------------------

Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.158,04	01	Spese di personale	5.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			06	Imposte e tasse	2.658,04

P01	001	SaperEconsumare - Attenti all'etichetta	10.000,00
------------	------------	--	------------------

SaperEconsumare - Attenti all'etichetta

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.800,00
			06	Imposte e tasse	2.200,00

P01	002	Stem is in the air	18.672,00
------------	------------	---------------------------	------------------

Stem is in the air

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.672,00	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
			06	Imposte e tasse	3.672,00

P02	001	Conversatore	23.791,80
------------	------------	---------------------	------------------

Conversatore

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.791,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.791,80

P03	001	Certificazione linguistica	17.538,69
------------	------------	-----------------------------------	------------------

Certificazione linguistica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.538,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.538,69

P04	001	Corsi di aggiornamento	14.026,91
------------	------------	-------------------------------	------------------

Corsi di aggiornamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.026,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.026,91

P04	002	Formazione d'ambito	0,00
------------	------------	----------------------------	-------------

Formazione d'ambito

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P05	001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	22.949,92
------------	------------	--	------------------

Partecipazione a gare nazionali ed estere

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.949,92	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			05	Altre spese	14.000,00
			06	Imposte e tasse	3.449,92

P05	002	Indire	0,00
------------	------------	---------------	-------------

Indire

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	11.460,86
----------	------------	-------------------------	------------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
03			Finanziamenti dallo Stato	11.460,86
	01		Dotazione ordinaria	11.460,86

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
		1	Funzionamento amministrativo e didattico	11.460,86

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	32.593,35
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	32.593,35
	02		Vincolato	32.593,35

CONCLUSIONI

Il programma annuale 2023 è stato redatto in conformità alle direttive e comunicazioni del MIUR, in particolare la Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 - A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.

Il documento è stato realizzato per tradurre contabilmente le indicazioni didattiche contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa nell'ottica della piena realizzazione di tutti i progetti e le attività ivi previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Tebaldini
