

**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 2021

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>865.018,76</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	497.710,56
	<b>02</b>		Vincolato	367.308,20
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>116.660,14</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	116.660,14
		<b>1</b>	<i>Funzionamento amministrativo e didattico</i>	<i>84.645,33</i>
		<b>2</b>	<i>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)</i>	<i>29.658,18</i>
		<b>3</b>	<i>Compenso per i Revisori dei conti</i>	<i>2.356,63</i>
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>180.000,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	160.000,00
	<b>05</b>		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
<b>Totale entrate</b>				<b>1.161.678,90</b>

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>992.161,01</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	162.575,87
		<b>001</b>	<i>Manutenzione ordinaria edificio scolastico</i>	<i>61.903,97</i>
		<b>002</b>	<i>Acquisto arredi per aule e laboratori</i>	<i>49.152,10</i>
		<b>003</b>	<i>T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016</i>	<i>51.519,80</i>
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	100.690,18
		<b>001</b>	<i>Spese di personale</i>	<i>25.254,73</i>
		<b>002</b>	<i>Spese generali</i>	<i>75.435,45</i>
	<b>A03</b>		Didattica	366.618,88
		<b>001</b>	<i>Rete Scuola Ospedale</i>	<i>16.941,58</i>
		<b>002</b>	<i>Manutenzione laboratori</i>	<i>149.642,67</i>
		<b>003</b>	<i>Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio</i>	<i>53.732,73</i>
		<b>004</b>	<i>Acquisto attrezzature in dotazione alle aule</i>	<i>108.553,18</i>
		<b>005</b>	<i>Recupero debiti formativi</i>	<i>10.000,00</i>
		<b>007</b>	<i>Risorse art. 21 D. L. 137/2020</i>	<i>17.748,72</i>
		<b>008</b>	<i>Ambienti digitali</i>	<i>10.000,00</i>
	<b>A04</b>		Alternanza Scuola-Lavoro	149.413,56
		<b>001</b>	<i>Attività di alternanza</i>	<i>53.200,31</i>
		<b>002</b>	<i>Progetto Sostenibilità</i>	<i>96.213,25</i>
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134.135,20
		<b>001</b>	<i>Stage linguistico</i>	<i>10.049,65</i>
		<b>002</b>	<i>Viaggi e uscite didattiche</i>	<i>14.682,59</i>
		<b>003</b>	<i>Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale</i>	<i>104.346,96</i>
		<b>004</b>	<i>Erasmus fostwom</i>	<i>5.056,00</i>
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	78.727,32
		<b>001</b>	<i>Prepararsi per scegliere . progetto PON FSE - bando 2999/2017</i>	<i>9.912,38</i>
		<b>002</b>	<i>Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita</i>	<i>68.814,94</i>
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>78.925,06</b>
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.509,57
		<b>001</b>	<i>Progetti in ambito umanistico e sociale</i>	<i>275,37</i>
		<b>002</b>	<i>Conversatore</i>	<i>25.234,20</i>
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.313,69

**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 2021

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
		001	Certificazione linguistica	14.313,69
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.965,76
		001	Corsi di aggiornamento	18.965,76
	<b>P05</b>		Progetti per "Gare e concorsi"	20.136,04
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	20.136,04
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>11.666,01</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	11.666,01
<b>Totale spese</b>				<b>1.082.752,08</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	78.926,82
<b>Totale a pareggio</b>				<b>1.161.678,90</b>

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Simonetta Tebaldini*

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

*Simonetta Tebaldini*

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO*Fabio Benedetti*