

**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)
01			Avanzo di amministrazione presunto	865.018,76
	01		Non vincolato	497.710,56
	02		Vincolato	367.308,20
03			Finanziamenti dallo Stato	116.660,14
	01		Dotazione ordinaria	116.660,14
		1	<i>Funzionamento amministrativo e didattico</i>	<i>84.645,33</i>
		2	<i>Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)</i>	<i>29.658,18</i>
		3	<i>Compenso per i Revisori dei conti</i>	<i>2.356,63</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
Totale entrate				1.161.678,90

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
A			Attività	992.161,01
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	162.575,87
		001	<i>Manutenzione ordinaria edificio scolastico</i>	<i>61.903,97</i>
		002	<i>Acquisto arredi per aule e laboratori</i>	<i>49.152,10</i>
		003	<i>T. U. Sicurezza e GDPR 679/2016</i>	<i>51.519,80</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	100.690,18
		001	<i>Spese di personale</i>	<i>25.254,73</i>
		002	<i>Spese generali</i>	<i>75.435,45</i>
	A03		Didattica	366.618,88
		001	<i>Rete Scuola Ospedale</i>	<i>16.941,58</i>
		002	<i>Manutenzione laboratori</i>	<i>149.642,67</i>
		003	<i>Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio</i>	<i>53.732,73</i>
		004	<i>Acquisto attrezzature in dotazione alle aule</i>	<i>108.553,18</i>
		005	<i>Recupero debiti formativi</i>	<i>10.000,00</i>
		007	<i>Risorse art. 21 D. L. 137/2020</i>	<i>17.748,72</i>
		008	<i>Ambienti digitali</i>	<i>10.000,00</i>
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	149.413,56
		001	<i>Attività di alternanza</i>	<i>53.200,31</i>
		002	<i>Progetto Sostenibilità</i>	<i>96.213,25</i>
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134.135,20
		001	<i>Stage linguistico</i>	<i>10.049,65</i>
		002	<i>Viaggi e uscite didattiche</i>	<i>14.682,59</i>
		003	<i>Erasmus+ - azione KA1 - mobilità individuale</i>	<i>104.346,96</i>
		004	<i>Erasmus fostwom</i>	<i>5.056,00</i>
	A06		Attività di orientamento	78.727,32
		001	<i>Prepararsi per scegliere . progetto PON FSE - bando 2999/2017</i>	<i>9.912,38</i>
		002	<i>Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita</i>	<i>68.814,94</i>
P			Progetti	78.925,06
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.509,57
		001	<i>Progetti in ambito umanistico e sociale</i>	<i>275,37</i>
		002	<i>Conversatore</i>	<i>25.234,20</i>
	P03		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
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.965,76
		001	Corsi di aggiornamento	18.965,76
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	20.136,04
		001	Partecipazione a gare nazionali ed estere	20.136,04
R			Fondo di riserva	11.666,01
	R98		Fondo di riserva	11.666,01
Totale spese				1.082.752,08
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	78.926,82
Totale a pareggio				1.161.678,90

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*