



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	IIS ANTONIETTI - LICEO SCIENTIFICO	VIA PAOLO VI N. 3 - 25049 ISEO BS	BSPS00801E
RI	IIS ANTONIETTI - IPIA	VIA PAOLO VI N. 3 - 25049 ISEO BS	BSRI00801Q
TD	IIS ANTONIETTI - ITCG	VIA PAOLO VI, 3 - 25049 ISEO BS	BSTD00801A

L'Istituto Scolastico vanta tre ordini scolastici, quello liceale, tecnico e professionale con 8 indirizzi diversi (LS-LSSA-AFM-RIM-SIA-CAT-IPSMAT-IPSSS).

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1409 alunni frequentanti distribuiti su 66 classi.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1409 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	IIS ANTONIETTI - LICEO SCIENTIFICO	25	553
RI	IIS ANTONIETTI - IPIA	21	425
TD	IIS ANTONIETTI - ITCG	20	431

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 232 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 184 - Personale docente
- N. 47 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- OBV1 RISULTATI SCOLASTICI - Priorità 1: Interventi di lotta vs insuccesso scolastica in biennio - in particolare nel 1° biennio e nelle 3e (test ingresso classi 1e- doposcuola supporto disciplinare antimeridiano individualizzato - sdoppiamento classi problematiche - personaliz. apprendimenti in biennio IP - rimotivazione / riorientamento - uda <0> 1e liceo-IT- applicazione dei nuovi curricula disciplinari e di asse del 1° biennio liceo e IT)
- OBV5 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Inserimento in PTOF e program disciplinare e di asse di tutti gli indirizzi di attività curriculari finalizzate all'acquisizione di competenze chiave europee. Elaborazione piano sperimentale STEM; proget -realiz, di 1.corsi preparatori e partecipazione a gare coerenti con sviluppo delle competenze STEM; 2. mobilità di breve o lungo periodo doc e stud + moduli CLIL classi triennio e conseguim cert ling cl 4 e 5
- OBV2 RISULTATI SCOLASTICI - Priorità 2: Incremento partec. doc. a iniziative formative coerenti con priorità Piano formazione istituto (22-25), con particolare rif. a didattica orientativa e a metodologie di apprendimento/insegnamento funzionali ai nuovi ambienti Monitoraggio utilizzo nuovi ambienti di apprendimento [PNRR <Scuola 4.0>]. Formazione / informazione in ingresso, al fine del mof
- OBV4 RISULTATI IN PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI: Miglioramento effetto scuola 2e -5e e collocazione allievi 2e nelle fasce prove INVALSI ITA ITCG-IP. Potenziamento interventi di sviluppo competenze linguistiche e logico-mate dal 1° biennio [personaliz appr biennio IP; interventi di motivazione stud e doc verso INVALSI; revisione curricula quinq ITCG LS; progressivo sviluppo interventi di orientamento e rimotivazione e metodologie adeguate
- OBV3 RISULTATI SCOLASTICI - Priorità 3: Attivazione di gruppi di lavoro di ricerca azione per l'applicazione delle novità didattiche in funzione della diffusione di materiali e buone pratiche metodologiche. Continuazione della revisione dei curricula disciplinari / di asse Liceo e IT [1°biennio 22-23; 2° biennio 23-24; 5e 24-25]; elaborazione di una proposta sperimentale di curricolo di orientamento per primo biennio e triennio

La Sezione 2 del Capitolo 1 del PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA contiene le Linee di indirizzo ed i relativi Atti di indirizzo annuali elaborati ed illustrati negli OO.CC e nell'assemblea del personale ATA.

Queste fanno esplicito riferimento ai Piani di Miglioramento stesi a partire dal 2014-15 dal Gruppo di autovalutazione della scuola, supportato dalle competenze di un buon numero di insegnanti e di personale non docente, che trovano realizzazione attraverso specifica pianificazione di obiettivi di processo annuali.

Il Piano di Miglioramento prevede una costante illustrazione alle diverse componenti della scuola delle priorità e dei traguardi triennali, così come degli Obiettivi di Processo annuali, non solo all'interno degli organi collegiali, ma anche in assemblee degli studenti e dei genitori, ed un costante monitoraggio degli esiti della pianificazione annuale delle azioni previste per la sua realizzazione.

A partire dal 2019, infatti, ogni istituzione scolastica ha dovuto redigere una prima forma di rendicontazione sociale sulla piattaforma del Sistema Nazionale di Valutazione (la stessa sulla quale vengono elaborati il Rapporto di autovalutazione ed il Piano triennale di miglioramento), visibile a partire dall'inizio del 2020 sul sito "Scuola in Chiaro" a tutti i portatori di interesse, interni ed esterni alla scuola.

Inoltre il testo della rendicontazione delle azioni intraprese dall'IIS Antonietti è pubblicato sul sito dell'istituto insieme con il Piano di miglioramento "storico" – inserito nel POF – e con gli obiettivi di processo dopo la loro presentazione in collegio docenti.

Il Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituto deve risultare coerente con priorità, traguardi ed obiettivi di processo, dato che il Piano di Miglioramento rappresenta uno strumento di monitoraggio e di verifica del POF stesso.

Le priorità triennali e le azioni pianificate per il raggiungimento degli obiettivi annuali di processo, infatti, fanno riferimento non solo ad alcuni ambiti di criticità dell'istituto, ma anche a scelte strategiche forti dell'offerta formativa dell'IIS Antonietti, quali la riduzione dell'insuccesso e della dispersione scolastica;



Incremento partecipazione docenti a iniziative formazione, coerenti con priorità Piano triennale formazione scuola (22-25). Utilizzo nuovi ambienti apprendimento laboratoriali - digitali;

Potenziamento competenze di cittadinanza: spirito di iniziativa e di imprenditorialità [capacità pianificare e gestire progetti/assunzione responsabilità/capacità lavoro in gruppo]; competenze STEM; capacità di imparare ad imparare [acquisizione autonomo metodo studio/competenza multilinguistica/acquisizioneinterpretazione informazioni]

Le azioni pianificate all'interno dei Piani di Miglioramento 2014-17, 2017-2019, 2019-22 e 2022-25, inoltre, sono strettamente connesse ad alcuni dei progetti strategici della scuola, illustrati nelle sezioni del POF

[capitolo "Rapporto scuola, lavoro e territorio" e "Curricolo di istituto di cittadinanza e costituzione"] e

[capitolo "Ambiti e progetti dell'offerta formativa d'istituto>], e fanno significativo riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie delineate nella sezione finale del POF.

Nella Sezione 2 di tale Capitolo 2 gli OBIETTIVI DI PROCESSO 2022-2025 risultano analiticamente descritti.

Tenuto conto di quanto indicato nella Sezione 1 Capitolo 2 alla voce

RISORSE FINANZIARIE, STRUMENTALI ED INFRASTRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL POF:

si individuano le risorse finanziarie a disposizione per l'a.s. 23.24 su cui si presume di poter contare nell'esercizio finanziario 2024 per poter predisporre e realizzare il Piano dell'offerta formativa.

L'Istituto Antonietti proseguirà nella attività di informazione, trasparenza e rendicontazione ai propri utenti con lo scopo di mantenere più alta possibile la percentuale di versamento di contributi volontari delle famiglie duramente colpite dalla crisi finanziaria a seguito della pandemia subita già dallo scorso febbraio 2020.

Si ritiene opportuno data l'attuale presenza del servizio di distributori automatici (mai cessata in periodo di pandemia) e la riapertura del bar-servizio ristoro dal 7 novembre 2022 di poter contare sui preziosi contributi provenienti dalla concessione dei servizi affidata alle ditte private Mingotti e Falchi.

Oltre alle fonti di finanziamento sopra riportate, l'IIS Antonietti potrà contare nel prossimo triennio anche su tutti quei finanziamenti provenienti da bandi ed avvisi di gara europei, nazionali, regionali, locali, e di fondazioni private nazionali e territoriali a cui la scuola parteciperà presentando di volta in volta specifici progetti.

Il cospicuo avanzo di amministrazione che si presume ottenere al 31.12.2023 è impiegato totalmente per la parte vincolata, e rappresentato solo per una parte minore da una quota non vincolata sulla quale in tale fase previsionale si accantona in via prudenziale.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	516.329,85
	1.1	Non Vincolato	123.964,62
	1.2	Vincolato	392.365,23

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

IMPIEGO 2024 descrizione IMPORTO al 22/12/2023

- A1-2 FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DAE € 617,53
- A1-2 CONTRIBUTI STUDENTI PER VISITE MEDICHE € 1.236,24
- A2-2 FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC. € 2.746,16
- A2-1 FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI € 3.787,94
- A2-2 CONTRIBUTO PER TIROCINANTI UNIVERSITA' € 325,00
- A2-3 PNRR PA DIGITALE 2026 BANDO SERVIZI ONLINE € 3.517,92
- A2-2 CONTRIBUTO PER USO LOCALI € 700,00
- A3-14 PNRR NEXT GENERATION EU LABS SCUOLA 4.0 € 51.260,83
- A3-15 PNRR NEXT GENERATION EU CLASS SCUOLA 4.0 € 115.936,92
- A3-16 PNRR TRANSIZIONE DIGITALE E INNOVAZIONI METODOLOGICHE - ANIMATORI DIGITALI (PNRR) € 2.000,00
- A4-1 PCTO € 9.104,67
- A5-2 FINANZIAMENTO DIR. 6/2023 CONTRIBUTI VIAGGI D'ISTRUZIONE € 10.162,95
- A6-2 ORIENTAMENTO OUT - BANDO YOUNG ON THE ROAD € 3.111,62
- P1-3 RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE € 6.199,22
- P2-1 FINANZIAMENTI VINCOLATI PER INTEGRAZIONE STUDENTI € 10.775,23
- P2-16 PROGETTI INTERNAZIONALI € 49.917,43
- P2-17 ENGLISH FOR EVERYBODY € 1.850,00
- P2-18 CORSI POMERIDIANI LINGUA STRANIERA € 2.680,87
- A2-2 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "FUTURI CITTADINI" € 5.422,44
- P2-33 PROGETTO DIGITARSI € 1.109,07
- P2-6 VERSAMENTI STUDENTI PROGETTO L'ANTONIETTI A TEATRO € 9.799,52
- P2-9 CONTRIBUTI DA STUDENTI MI PERDO MA NON MI DISPERDO € 994,75
- P4-3 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI € 39.489,51
- P4-4 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI € 11.869,64
- P2-16 ERASMUS+ KA1 OYM € 6.123,80
- P5-1 PREMI GARE € 232,92
- A2-1 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO 4/12MI € 18.191,67
- A2-1 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO 2023 € 21.217,10
- A6-2 ORIENTAMENTO DL 104 € 1.636,65
- P2-17 PATTI EDUCATIVI DI COPRRESPONSABILITA' € 347,63

totale avanzo vincolato € 392.365,23
totale avanzo NON vincolato € 123.964,62
totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 516.329,85

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

A	Attività			
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.853,77	55.000,00	1.853,77
A.2	Funzionamento amministrativo	55.908,23	0,00	55.908,23
A.3	Didattica	169.197,75	0,00	169.197,75
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	9.104,67	0,00	9.104,67
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.162,95	0,00	10.162,95
A.6	Attività di orientamento	4.748,27	0,00	4.748,27
P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.199,22	0,00	6.199,22
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.598,30	0,00	83.598,30
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	51.359,15	0,00	51.359,15
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	232,92	0,00	232,92
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		447.365,23	55.000,00	392.365,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		68.964,62	68.964,62	0,00



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	55.693,96
	1	Dotazione ordinaria	55.693,96
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
	4	Comune vincolati	3.000,00
6		Contributi da privati	563.500,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	110.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	375.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	40.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.500,00

Finanziamenti dallo Stato

3.1

La DOTAZIONE ORDINARIA di € 55.693,96 complessiva è così costituita:

€36.383,33 (8/12) finanziamento funzionamento amministrativo e didattico (di cui € 1.000,00 debitamente accantonati per far fronte al fondo di riserva)

€ 3.333,33 (8/12) che sommati alla quota indicata nell'Avanzo di Amm.ne Vincolato consentiranno come scuola capofila il pagamento delle spese afferenti i revisori dei conti

€15.997,30 finanziamento PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento)

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

5.4

Il finanziamento stanziato dal Comune di Iseo nel Piano del diritto allo studio 2023/24 ammonta ad € 3.000,00.

Contributi da privati

6.2

Si prevede un importo di € 122.000,00 per contributi scolastici comprensiva della quota per la copertura assicurativa degli alunni (6.5 € 12.000,00).

La previsione scaturisce dal seguente calcolo:

-numero alunni classi prime, seconde, terze e quarte a.s. 2023/24 di tutti gli indirizzi di studio per un importo di € 125,00;

-numero alunni che si prevede iscritto all'a.s. 2024/25 alle classi prime

-numero candidati interni partecipanti all'esame di Stato frequentanti l'a.s. in corso moltiplicato per l'importo del contributo di € 25,00.

6.4



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Si iscrive una somma previsionale di € 375.000,00 per contributi vincolati che si prevede vengano versati dagli alunni per la partecipazione a visite di 1 giorno, viaggi in Italia ed all'estero, Scambi culturali e CAL, viaggi sportivi per attività extracurricolari.

L'importo del contributo d'istituto stabilito dal Consiglio comprende il costo di una polizza annuale integrativa per tutti gli alunni contro gli Infortuni, la Responsabilità civile Conto Terzi e la Tutela Giudiziaria, sia per l'attività didattica curricolare che per la partecipazione ai viaggi e alle visite di istruzione in Italia e all'estero e a quella delle attività di alternanza scuola/lavoro. (importo presunto per il costo della polizza € 12.000,00)

6.8

Si iscrive un'entrata di € 40.000,00 riferita ai contributi annuali previsti nei contratti in essere di concessione di servizi stipulati con le ditte Mingotti e Falchi concessionarie dei servizi di distribuzione bevande e snack e del bar-punto ristoro. Una quota di questa entrata è stata accantonata nell'aggregato Z1 (disponibilità da programmare) in attesa della riscossione effettiva da parte della ditta Falchi.

6.10

Si iscrive inoltre una previsione di quote vincolate pari a € 26.500,00 che saranno versate dalle famiglie per l'acquisto di DPI, visite mediche PCTO e per la partecipazione ad attività teatrali e corsi pomeridiani programmati.

Totale entrate previste

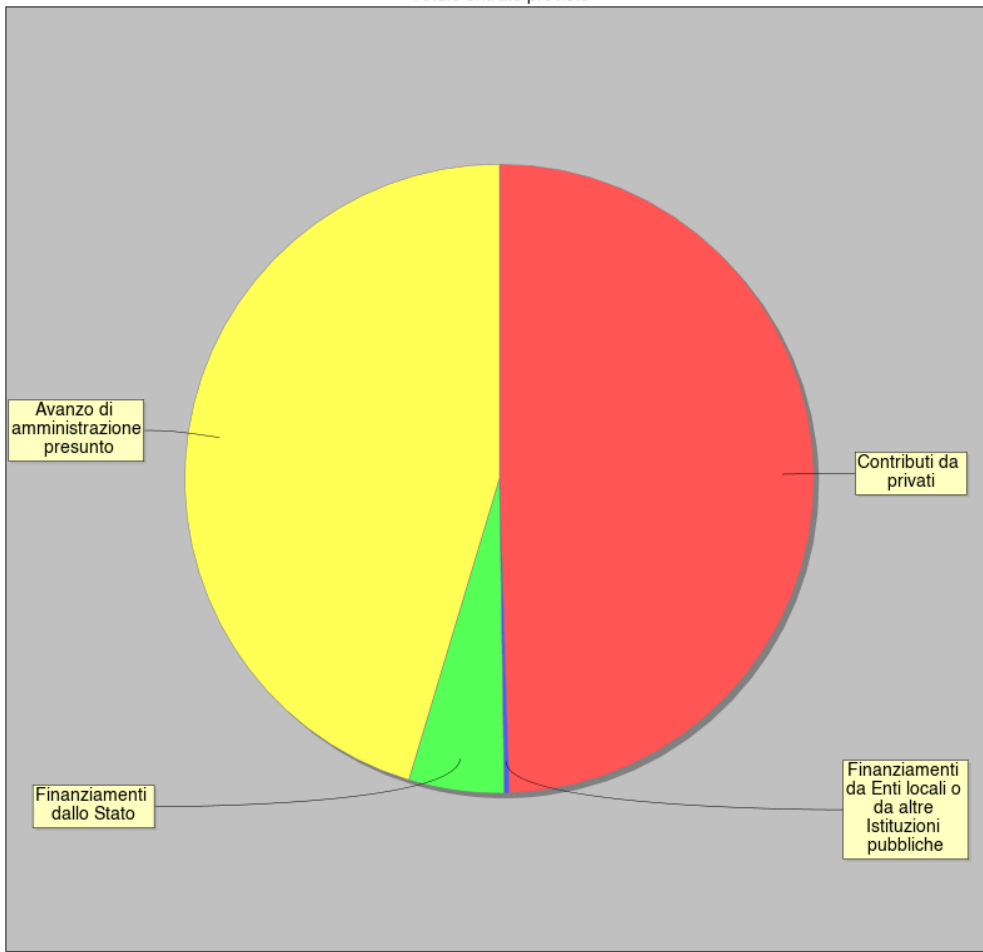
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	516.329,85
Finanziamenti dallo Stato	55.693,96
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
Contributi da privati	563.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 95.048,69 €, Spese 95.048,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE EDIFICI	26.000,00	26.000,00
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	9.638,79	9.638,79
A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO	50.000,00	50.000,00
A.1.5 TEAM INNOVAZIONE - INNOVAZIONE DIDATTICA E DEMATERIALIZZAZIONE	6.909,90	6.909,90
A.1.6 MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA'	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	55.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.853,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	30.194,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.909,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.617,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	20.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	22.021,26

A.1-1. MANUTENZIONE EDIFICI

Le spese previste sono quelle relative alle manutenzioni ordinarie ed ai contratti di manutenzione di impianti di allarme ed antincendio, derattizzazione, condizionatori, ascensori e certificazione CENPI, non a carico della Provincia di Brescia, quelle per l'acquisto di materiale di pulizia ed igiene, quelle per le riparazioni idrauliche, elettriche, e vario genere, le spese telefoniche.

A.1-2. SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA

Le spese previste riguardano i costi del piano annuale di sorveglianza sanitaria (medico competente, visite mediche ed accertamenti sanitari) come da normativa vigente, quella del RSPP (responsabile sicurezza prevenzione e protezione), del medico competente e quelle per la formazione del personale ata . A tali spese di aggiungono quelle per il compenso dovuto al RPD in qualità di responsabile della protezione dati dell'istituto.

A.1-3 SPESE DI INVESTIMENTO

La previsione di spesa di € 50.000,00 sarà destinata all'innovazione dei laboratori a seguito della realizzazione del nuovo edificio.

A.1-5 TEAM INNOVAZIONE-INNOVAZIONE DIDATTICA E DEMATERIALIZZAZIONE



Saranno sostenute spese per iniziative deliberate dal team ed ai compensi dovuti all'animatore digitale.

A.1-6 MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Le spese consentiranno di affrontare gli oneri dovuti all'ente certificatore e quelli per l'organizzazione di corsi di formazione per Auditor interni e /o nuovo personale docente ed ata.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 109.741,56 €, Spese 109.741,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	70.530,04	70.530,04
A.2.2 SPESE DI PERSONALE	35.693,60	35.693,60
A.2.3 PA DIGITALE 2026 BANDO SERVIZI ON LINE PNRR	3.517,92	3.517,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	55.908,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.333,33
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	1.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	25.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.268,52
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.943,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.408,77
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	22.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	9.821,27
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Il fondo minute spese a disposizione del Dsga è pari a € 1.000,00, con un importo massimo di € 100,00 per singola spesa. Il fondo ha lo scopo di garantire l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

A.3 - Didattica - Entrate 186.081,08 €, Spese 186.081,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.383,33	15.383,33
A.3.13 ISTRUZIONE DOMICILIARE OSPEDALIERA	1.500,00	1.500,00
A.3.14 PNRR NEXT GENERATION LABS SCUOLA 4.0	51.260,83	51.260,83
A.3.15 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM SCUOLA 4.0	115.936,92	115.936,92
A.3.16 PNRR ANIMATORI DIGITALI	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	169.197,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.383,33
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.626,79
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.266,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.017,08
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	75.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	25.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	52.170,65

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 40.081,97 €, Spese 40.081,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO	40.081,97	40.081,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.104,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.977,30
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	23.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.581,97



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 399.762,95 €, Spese 399.762,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	30.600,00	30.600,00
A.5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA E ESTERO	182.162,95	182.162,95
A.5.3 SCAMBI CULTURALI E CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO	66.500,00	66.500,00
A.5.4 VIAGGI SPORTIVI	120.500,00	120.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.162,95
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	14.600,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	375.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	14.600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	306.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	10.162,95
6.1	Imposte e tasse	Imposte	69.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.748,27 €, Spese 5.748,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO INGRESSO-CONTINUITA'-ACCOGLIENZA	1.000,00	1.000,00
A.6.2 ORIENTAMENTO IN USCITA DL 104 E ITS	4.748,27	4.748,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.748,27
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.248,27
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.199,22 €, Spese 7.199,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	500,00	500,00
P.1.3 RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO	6.199,22	6.199,22
P.1.4 EEE LA SCIENZA NELLE SCUOLE	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.199,22
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.199,22
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	450,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	50,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 134.371,49 €, Spese 134.371,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	13.775,23	13.775,23
P.2.4 CURRICOLO D'ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA	5.500,00	5.500,00
P.2.5 COMMISSIONE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00
P.2.6 L'ANTONIETTI A TEATRO	30.299,52	30.299,52
P.2.9 MI PERDO MA NON MI DISPERDO	994,75	994,75
P.2.10 LA CLASSE NON E' ACQUA... MA ARTE	1.638,62	1.638,62
P.2.14 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	5.000,00	5.000,00
P.2.16 PROGETTI INTERNAZIONALI	58.480,56	58.480,56
P.2.17 ENGLISH FOR EVERYBODY	4.126,53	4.126,53
P.2.18 CORSI POMERIDIANI DI LINGUA STRANIERA	3.180,87	3.180,87
P.2.24 IL FENOMENO DELLE MAFIE	700,00	700,00
P.2.25 CORO ANTONIETTI	3.000,00	3.000,00
P.2.33 PROGETTO DIGITARI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	1.109,07	1.109,07
P.2.34 TEAM ANTIBULLISMO	766,34	766,34
P.2.36 WE DEBATE	300,00	300,00
P.2.37 LABORATORIO DI ANIMAZIONE SOCIALE	1.500,00	1.500,00
P.2.39 TANGO FELDENKRAIS	1.000,00	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.598,30
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	26.273,19
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	21.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.585,83
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.509,07
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	36.126,53
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	6.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.775,23
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	20.974,83

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.194,30 €, Spese 6.194,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.194,30	6.194,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	1.194,30
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.194,30
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 57.840,15 €, Spese 57.840,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	6.481,00	6.481,00
P.4.3 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - DOCENTI	39.489,51	39.489,51



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

P.4.4 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-NEOASSUNTI	11.869,64	11.869,64
--	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.359,15
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	6.481,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.981,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	51.359,15

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 11.489,51 €, Spese 11.489,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI E GARE (EX P50)	11.489,51	11.489,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

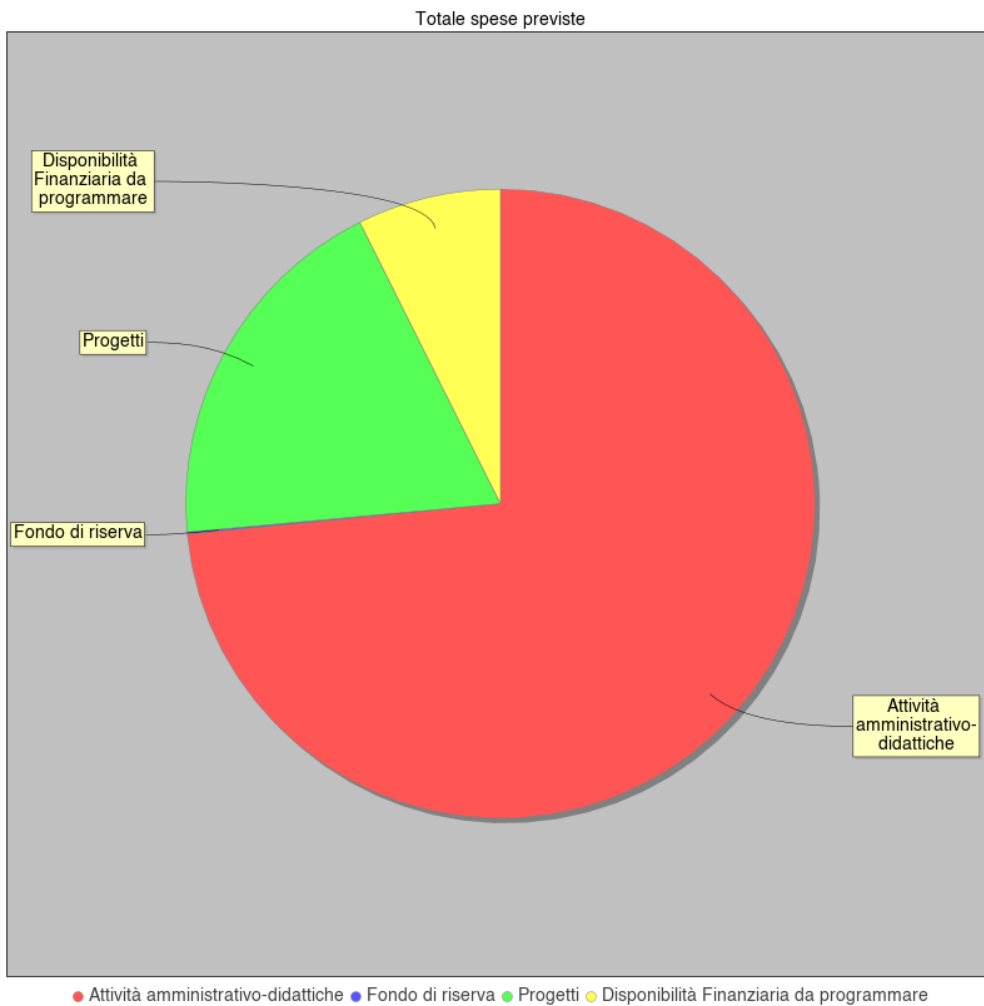
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	232,92
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	11.256,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.256,59
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	732,92

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	836.464,52
Progetti	217.094,67
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	83.964,62



Al fine di ottemperare al disposto dell'art. 7 comma 3 del regolamento di contabilità DI 129 /08 si procede alla costituzione di una riserva finanziaria minima.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Si iscrive NELLA VOCE Z – la somma pari all' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

In ottemperanza a quanto stabilito dal DI 129/2018 sarà possibile effettuare prelievi con delibera consiliare dall'avanzo di amministrazione NON VINCOLATO alle prossime verifiche dello STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024 sulla base dei dati risultanti dal CONTO CONSUNTIVO 2023 a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Nella sezione F del Capitolo 3 del PTOF come citato in premessa, sono state rappresentate le percentuali di ENTRATA e di SPESA degli ultimi tre anni.

Esse vengono aggiornate annualmente a seguito della redazione del Programma annuale e del Conto Consuntivo finale ed a seguito di un attento ed oculato monitoraggio periodico durante il corso dell'esercizio.

ENTRATE

Le percentuali evidenziate per le fonti di entrata mostrano sostanzialmente che l'istituto potrà contare:

-sul finanziamento statale 23/24 di € 55.693,96

-su quello dei contributi delle famiglie di € 122.000,00 di cui 12.000,00 da destinare all'assicurazione infortuni e rct degli alunni,

-su una risorsa proveniente da imprese ed enti privati di € 40.000,00

Le risorse derivanti dai "contributi delle famiglie non vincolati per le iscrizioni" ipotizzate in considerazione dei dati in possesso alla data odierna sono rappresentate con un abbattimento del 30%, e risultano essere come sempre la fonte principale di finanziamento su cui la scuola può contare.

Appare evidente che le spese correnti, quelle a sostegno dei progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa, e quelle per il funzionamento didattico potranno essere finanziate grazie al sostegno derivante dal contributo fissato dal Consiglio di Istituto, risorsa imprescindibile per qualunque istituzione scolastica.

Ad oggi non si è a conoscenza dell'importo che la Provincia di Brescia erogherà per l'anno finanziario 2024; il contributo invece del Comune di Iseo per il piano del diritto allo studio ammonta ad € 3.000,00.

SPESE CORRENTI

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico è stata stimata sulla base degli importi dell'anno precedente.

SPESE DI INVESTIMENTO

Si è destinato una parte dell'avanzo di amministrazione alle spese di investimento nella previsione della realizzazione del nuovo edificio scolastico che renderà necessario l'adeguamento delle strumentazioni dei laboratori ed in particolare dell'officina meccanica.

PROGETTI PIANO OFFERTA FORMATIVA

Gli impegni assunti sono suscettibili annualmente di variazioni; essi sono legati ai risultati finali dei monitoraggi (Customer Satisfaction che i destinatari ci forniscono, valutazioni economiche, ecc,) ed alle decisioni assunte dai consigli di classe e dalla commissione GAV- CA (gruppo autovalutazione-commissione autonomia) oltrechè alle nuove scelte che scaturiranno dal processo di autovalutazione in corso.

Appare tuttavia evidente un consistente aumento percentuale di spesa dato che il superamento della crisi epidemiologica ha consentito alle commissioni ed ai dipartimenti la prosecuzione di progetti interrotti e la presentazione di altri nuovi progetti. Le spese legate ai progetti sono connesse ad una integrazione di spese del personale, alle quote di adesione e di partecipazione, a quelle per l'intervento di esperti e per l'acquisto di beni e servizi.

ESERCIZIO	SPESE CORRENTI	SPESE INVESTIMENTO	SPESE PROGETTI
2022	73,16 %	0	26,84%
2023	44,24%	0	55,76%



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

2024 42,55% 19,80% 37,65%

Altre possibilità di investimento potranno essere rappresentate da prelievi dall'avanzo di amministrazione non vincolato dopo l'approvazione del Consuntivo 2023, se la disponibilità sarà assicurata dalla copertura effettiva dei residui attivi finali risultanti alla data del 31.12.2023.

15.01.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
SCOLASTICO

Donatella Artoni

IL DIRIGENTE

Giacomo Bersini

ISEO, 02-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Donatella Artoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giacomo Bersini