



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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. 1454 alunni frequentanti distribuiti su 66 classi (una in più rispetto allo scorso anno scolastico).

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1449 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	IIS ANTONIETTI - LICEO SCIENTIFICO	23	511
RI	IIS ANTONIETTI - IPIA	21	435
TD	IIS ANTONIETTI - ITCG	22	503

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 238 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 192 - Personale docente
- N. 45 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- **COMPETENZE CHIAVE EUROPEE** -Priorità 3: potenziamento dell'identità europea degli allievi anche attraverso un incremento dell'internazionalizzazione degli apprendimenti [progetti Erasmus+]
- **RISULTATI SCOLASTICI** -Priorità 1a: riduzione dell'insuccesso scolastico nel biennio e nelle classi terze del tecnico economico e tecnologico e degli indirizzi professionali: revisione dei curricula di ITCG che tengano conto delle differenze di contesto emerse già prima della pandemia e da quest'ultima acuite, a partire dal primo biennio e prevedendo specie nella classe prima interventi (UDA) curriculari per recupero concreto delle abilità di base
- **RISULTATI SCOLASTICI** -Priorità 2a: continuazione valorizzazione e sviluppo delle risorse umane anche con incremento partecipazione docenti ad iniziative di formazione in servizio, coerenti con le priorità del Piano triennale di formazione dell'istituto (2022-25)
- **RISULTATI SCOLASTICI** -Priorità 1b: potenziamento interventi di lotta vs dispersione nei bienni e nelle classi terze [help didattici supporto disciplinare antimeridiano individualizzato e sdoppiamento classi problematiche e ripresa della personalizzazione apprendimenti in biennio IP anche in forme nuove e interventi di rimotivazione / riorientamento; doposcuola nel biennio IT]
- **RISULTATI SCOLASTICI** -Priorità 2b: incremento diffusione di buone pratiche metodologico e didattiche e di materiali predisposti in gruppi di lavoro di ricerca azione funzionali al raggiungimento di migliori esiti scolastici ed alla concreta applicazione di rilevanti novità didattico-organizzative [nuovi EdS IP e revisioni curricula delle discipline caratterizzanti indirizzi di studio LS-ITCG e insegnamenti professionalizzanti IP]
- **RISULTATI SCOLASTICI** -Priorità 3: ambiente di apprendimento -dimensione metodologica: tenuto conto degli obiettivi e dei finanziamenti PNRR <Scuola 4.0> promozione formazione docenti per un utilizzo sempre più consapevole di metodologie didattiche laboratoriali e specie in ambienti digitali - e del metodo induttivo.
- **RISULTATI IN PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI** -Priorità 1: per promuovere il successo scolastico e la formazione degli studenti in termini di competenze, abilità e conoscenze, esame dei dati INVALSI degli allievi delle classi 1e, delle 2e e delle 5e rapportandoli anche a valutazioni di fine anno dell'istituto allo scopo di individuare con maggiori dati le criticità per elaborare procedure di intervento mirate
- **COMPETENZE CHIAVE EUROPEE** -Priorità 1: potenziamento competenze di cittadinanza degli studenti: spirito di iniziativa e di imprenditorialità; competenze matematico-logiche e scientifiche; capacità di imparare ad imparare
- **COMPETENZE CHIAVE EUROPEE** -Priorità 2: sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media anche in funzione delle esigenze del mondo del lavoro [curricolo ed. civica]

La Sezione A del Capitolo 3 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.



**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

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;

il potenziamento della partecipazione dei docenti della scuola ad iniziative di formazione in servizio, coerenti con le priorità nazionali e con quelle del Piano triennale di formazione dell'istituto (2019-22), con ricadute sulla diffusione di buone pratiche metodologico – didattiche e di materiali predisposti da gruppi di insegnanti secondo la metodologia della ricerca di azione;

l'implementazione del raggiungimento delle competenze di cittadinanza da parte degli allievi, perseguite anche nella quotidiana vita scolastica e monitorate attraverso gli indicatori correlati all'assegnazione del voto di comportamento degli studenti; la progressiva revisione dei curricula disciplinari e/o di asse culturale, specie in alcuni indirizzi di studio in applicazione delle novità portate dalla normativa nazionale [ordinamento professionale quinquennale: cfr. Dlgs.61/2017, DM 92/2018 e Linee Guida nazionali (DD 1400 del 25.09.2019)]; nuovo Esame di stato, con particolare riferimento alla seconda prova scritta ed al colloquio: cfr. Dlgs.62/2017] o per potenziare il curriculum verticale interno all'istituto [è il caso dell'indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio], finalizzato anche in questo caso a favorire il successo scolastico e la preparazione degli studenti.

Le azioni pianificate all'interno dei Piani di Miglioramento 2014-17, 2017-2019 e 2019-22, 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 A di tale Capitolo 3 gli OBIETTIVI DI PROCESSO 2019-2022 risultano analiticamente descritti.

Tenuto conto di quanto indicato nella Sezione F Capitolo 3 alla voce

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

si individuano le risorse finanziarie a disposizione per l'a.s. 22.23 su cui si presume di poter contare nell'esercizio finanziario 2023 per poter predisporre e realizzare il Piano dell'offerta formativa.

Contributo statale per il funzionamento didattico-amministrativo pari al 22,71% delle entrate totali.

Contributi delle famiglie pari al 54,55 %

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 che rappresentano un contributo pari al 22,74% delle entrate)

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.



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

Il cospicuo avanzo di amministrazione che si presume ottenere al 31.12.2022 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 non si può contare per ovvie ragioni contabili-amministrative da imputare all'elevata somma di residui attivi presunti.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	499.842,69
	1.1	Non Vincolato	118.927,80
	1.2	Vincolato	380.914,89

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

agg/voce	IMPIEGO 2022	REIMPIEGO 2023	descrizione	IMPORTO
3/6/5	A1-2	A1-2	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DAE € 1.000,00	
1/2	A1-1	A1-1	FINANZ. PER ACQUISTO DPI E MAT PULIZIE EMERG. COVID € 5.810,23	
6/2/1	A1-5	*	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC. € 5.418,40	
3/6/14	A1-10	A1-10	DECRETO SOSTEGNI BIS € 8.611,00	
3/1/3	A2-1	A2-1	FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI € 8.266,53	
5/6/3	A2-2	A2-2	CONTRIBUTO PER TIROCINANTI UNIVERSITA' € 560,00	
3/6/3	A2-3	A2-3	PA DIGITALE 2022 BANDO SERVIZI ONLINE PNRR € 3.641,00	
2/2/1	A3-11	A3-11	PON CABLATURA € 15.247,86	
2/2/2	A3-12	A3-12	PON DIGITAL BOARD € 7.829,11	
3/1/4	A4-1	A4-1	PCTO (ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO) € 5.325,45	
1/2	A4-2	A4-2	PON IMPROVE YOUR JOB SKILLS IN IRELAND € 9.686,71	
1/2	A6-2	A6-2	FINANZIAMENTO DL 104 ORIENTAMENTO OUT € 3.369,29	
1/2	P1-3	P1-3	RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE € 8.617,39	
1/2	P1-5	P1-5	PON CITTADINANZA DIGITALE € 331,92	
3/6/6 7.139,57	P1-9	P1-9	FINANZIAMENTO DECRETO SOSTEGNI COMMA 6 PIANO ESTATE €	
1/2	P2-1	P2-1	FINANZIAMENTI VINCOLATI PER INTEGRAZIONE STUDENTI € 9.715,47	
6/10/5	P2-6	P2-6	VERSAMENTI STUDENTI PROGETTO TEATRO € 7.494,52	
1/2	P2-9	P2-9	CONTRIBUTI DA STUDENTI MI PERDO MA NON MI DISPERDO € 994,75	
6/2/2	P2-10	*	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC. € 928,90	
3/6/13	P2-14	P2-14	FINANZIAMENTO SUPPORTO PSICOLOGICO E ACC. UCRAINI € 3.878,75	



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

1/2	P2-16	P2-16	PROGETTI INTERNAZIONALI	€ 56.697,73
1/2	P2-17	*	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 1.161,13
1/2	P2-18	P2-18	CORSI POMERIDIANI LINGUA STRANIERA	€ 2.250,87
3/6	P2-19	P2-19	ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	€ 5.377,50
1/2	P2-28	P2-28	PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	€ 20.181,60
2/1/2	P2-31	P2-31	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "FUTURI CITTADINI"	€ 57.998,48
2/1/3	P2-32	P2-32	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "DISPERSIONE"	€ 15.246,00
5/6/6	P2-33	P2-33	PROGETTO DIGITARSI	€ 18.187,58
6/2/4	P2-34	*	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 696,67
6/2/5	P3-1	*	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 1.393,35
3/1/5	P4-3	P4-3	RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI	€ 2.552,09
3/1/6	P4-4	P4-4	RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI	€ 6.533,00
1/2	P4-9	P4-9	ERASMUS+ KA1 OYM	€ 50.009,76
3/6/11	P4-11	P4-11	RETE AMBITO 9: FORMAZIONE INCLUSIONE	€ 1.894,97
6/2/7	P5-1	*	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 1.900,00
3/1/1	Z	A2-1	FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO 4/12MI	€ 12.068,81
	Z	A4-1	FINANZIAMENTO PCTO 4/12MI	€ 8.498,50
1/2	Z	A2-1	CAUZIONI STUDENTI PER BADGE	€ 4.400,00
			totale avanzo vincolato	€ 380.914,89
			totale avanzo NON vincolato	€ 118.927,80
			totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 499.842,69

***IMPIEGO 2022

A1-5	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 5.418,40
P2-10	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 928,90
P2-17	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 1.161,13
P2-34	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 696,67
P3-1	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 1.393,35
P5-1	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€ 1.900,00
		€ 11.498,45



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

REIMPIEGO 2023

A1-5	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€	5.148,76
P2-10	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€	928,90
P2-17	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€	1.194,30
P2-34	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€	696,67
P3-1	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€	928,90
P5-1	FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC.	€	2.600,92
			€ 11.498,45

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.569,99	0,00	20.569,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	28.936,34	0,00	28.936,34
	A.3	Didattica	23.076,97	0,00	23.076,97
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	23.510,66	0,00	23.510,66
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.369,29	0,00	3.369,29
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.088,88	0,00	16.088,88



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.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	200.843,12	0,00	200.843,12
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	928,90	0,00	928,90
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	60.989,82	0,00	60.989,82
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.600,92	0,00	2.600,92
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			380.914,89	0,00	380.914,89
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			118.927,80	118.927,80	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	412.548,04
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	412.548,04
3		Finanziamenti dallo Stato	70.123,54
	1	Dotazione ordinaria	66.723,54
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
	4	Comune vincolati	3.000,00
6		Contributi da privati	610.900,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	107.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	411.400,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	50.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	29.500,00

2.3 PNRR: si ritiene di poter considerare accertato il finanziamento di cui al decreto ministeriale n.161 allegati 1 e 2- next generation classroom e next generation labs di € 412.548,04 complessivi.

3.1

La DOTAZIONE ORDINARIA di € 66.723,54 complessiva è così costituita:

€2.356,63 (8/12) che assommata alla quota indicata nell'Avanzo di Amm.ne Vincolato consentiranno come scuola capofila il pagamento delle spese afferenti i revisori dei conti

€37.611,60 (8/12) finanziamento funzionamento amministrativo e didattico (di cui € 1.000,00 debitamente accantonati per far fronte al fondo di riserva)

€16.997,06 finanziamento PCTO (perc. trasv..comp.orient.) / ex alternanza scuola lavoro

€ 1.635,09 DL 104 Orientamento in uscita

€8.123,16 DL 115 contenimento del covid

3.6 € 3.400,00 assistente lingua straniera

5.4

Il finanziamento stanziato dal Comune di Iseo nel Piano del diritto allo studio 22.23 ammonta ad € 3.000,00.

6.2

Si iscrivono € 107.500,00 per contributi scolastici; la previsione scaturisce dal seguente calcolo:

-numero alunni classi prime, seconde, terze e quarte a.s. 2022.23 di tutti gli indirizzi di studio per un importo di € 118,00;



-numero alunni che si prevede iscritto all'a.s. 2023.24 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

Si iscrive una somma previsionale di € 411.400,00 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 € 12.500,00)

6.8 Si presume un'entrata di € 50.000,00 in virtù dei 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.

6.10

Si iscrivono quote vincolate versate dalle famiglie per l'acquisto di DPI, effettuazione di corsi pomeridiani, visite mediche PCTO e per la partecipazione ad attività teatrali € 29.500,00.

Totale entrate previste

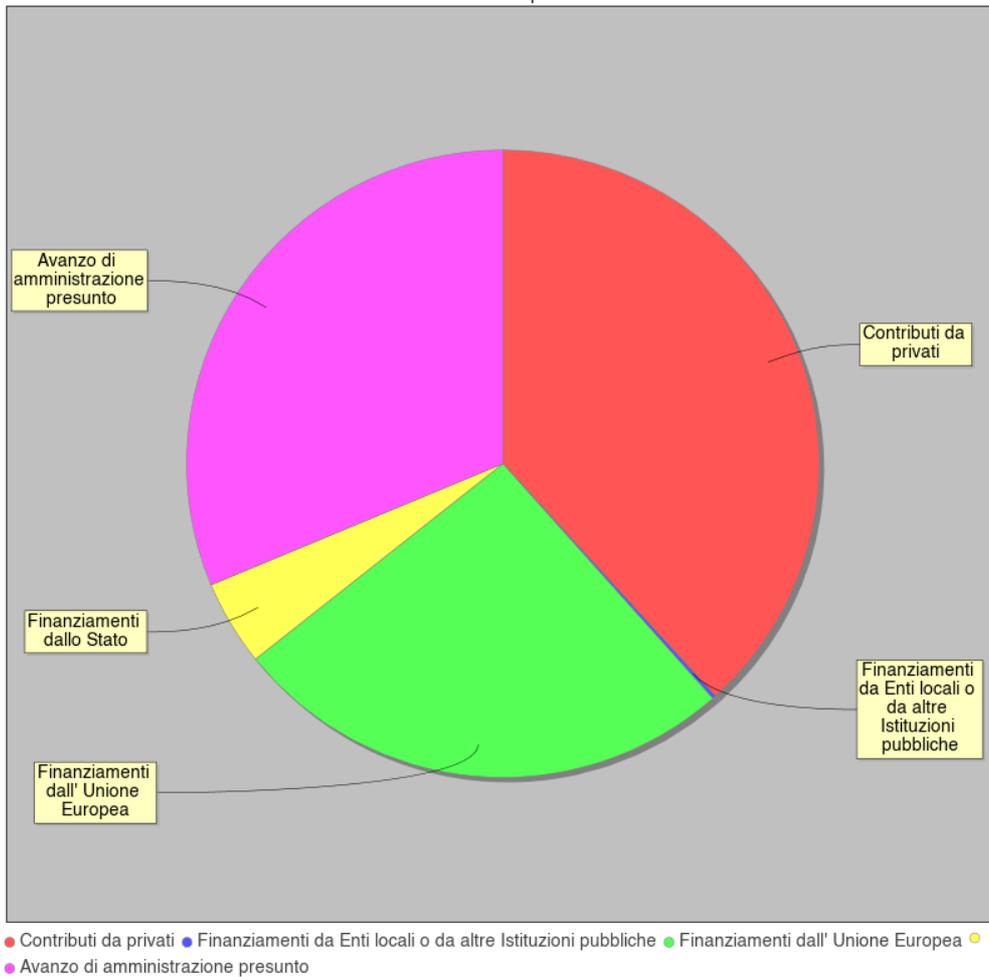
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	499.842,69
Finanziamenti dall' Unione Europea	412.548,04
Finanziamenti dallo Stato	70.123,54
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
Contributi da privati	610.900,00



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





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 489.754,77 €, Spese 489.754,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE EDIFICI	49.490,64	49.490,64
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	12.406,33	12.406,33
A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO	410.548,04	410.548,04
A.1.5 TEAM INNOVAZIONE - INNOVAZIONE DIDATTICA E DEMATERIALIZZAZIONE	6.198,76	6.198,76
A.1.6 MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA'	2.500,00	2.500,00
A.1.10 DECRETO SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 41/2021	8.611,00	8.611,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.569,99
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	410.548,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.529,49
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	3.550,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	35.557,25
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

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	3.548,76
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.650,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.206,33
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	6.990,64
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	387.548,04
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	36.711,00

A.1-1. MANUTENZIONE EDIFICI (EX A05) € 49.490,64

Le spese qui imputate 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 (EX P26) € 12.406,33



**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

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 (c/o l'IPSS Falcone di Palazzolo s/o in accordo di rete). A tali spese si aggiungono quelle per il compenso dovuto al RPD responsabile della protezione Privacy, figura obbligatoriamente inserita a seguito dell'introduzione del Regolamento (Ue) 2016/679 entrato in vigore lo scorso maggio.

A.1-3 SPESE DI INVESTIMENTO € 410.548,04

Si provvederà ad investire in laboratori ed aule innovative compatibilmente con la scadenza indicata (31.12.2025 e la consegna dell'edificio 4.

A.1-5 TEAM INNOVAZIONE-INNOVAZIONE DIDATTICA E DEMATERIALIZZAZIONE € 6.198,76

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

A.1-6 MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA' (EX P50) € 2.500,00

Le poste di spesa 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.1-10 DECRETO SOSTEGNI RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 41/2021 € 8.611,00

L'importo proviene da un avanzo di amministrazione vincolato le cui spese sono state imputate all'esercizio finanziario 2021 nel rispetto della destinazione stabilita dal decreto citato.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 98.808,40 €, Spese 98.808,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	67.239,99	67.239,99
A.2.2 SPESE DI PERSONALE	27.927,41	27.927,41
A.2.3 PA DIGITALE 2026 BANDO SERVIZI ON LINE PNRR	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.936,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.561,90
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	27.367,41
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	14.442,75
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

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	10.040,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	17.327,41
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	560,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.016,83
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00



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

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	14.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	220,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	10.100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.844,16
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

A.2-1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01) € 67.239,99

In tale attività di spesa sono previsti i seguenti costi:

ACQUISTO BENI DI CONSUMO carta, cancelleria, pubblicazioni, materiale tecnico specialistico e scientifico, materiale informatico e software, medicinali, materiale sanitario ed igienico

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Canone fibra, canoni di manutenzione e conservazione digitale per registro elettronico e gestione documentale (Scuolaviva Spaggiari e Nuvola Madisoft), manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, licenze d'uso, noleggio hardware, assicurazione furto, incendio ed atti vandalici contenuto dell'immobile, assicurazione integrativa alunni contro gli infortuni, RCT e TG; spese per distributori automatici da versare alla Provincia di Brescia.

ALTRE SPESE oneri postali, compensi e rimborsi per revisori IMPOSTE E TASSE

Sono imputate altresì a tale aggregato le spese minute che saranno sostenute dal DSGA, la cui anticipazione e reintegro trovano collocazione nelle PARTITE DI GIRO come dettato dall'art. 21 del Regolamento Contabile n. 129/2018 per € 1.000,00

A.2-2. SPESE DI PERSONALE (EX A03) € 27.927,41

Nella scheda di detta ATTIVITA' sono previste poste in uscita per la remunerazione di compensi accessori dovuti al personale per la parte destinata all'integrazione del FIS come da contratto integrativo.

A.2-3 PA DIGITALE 2026 BANDO SERVIZI ON LINE PNRR € 3.641,00

Trattasi di fondi PNRR assegnati per l' adeguamento del sito istituzionale al template previsto dal ministero.

A.3 - Didattica - Entrate 43.076,97 €, Spese 43.076,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	15.000,00	15.000,00
A.3.11 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	15.247,86	15.247,86
A.3.12 PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	7.829,11	7.829,11
A.3.13 ISTRUZIONE DOMICILIARE OSPEDALIERA	5.000,00	5.000,00



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	23.076,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	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	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.747,86
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.829,11

A.3-1. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (EX A02) € 15.000,00

Nella scheda di detta attività sono previste le spese per l'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, registri, libri, pubblicazioni, giornali, abbonamenti, materiali ed accessori per esercitazioni, vetrerie, metalli, attrezzature, utensileria per laboratori, officine)

A.3-11 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS € 15.247,86

Con l'aggiudicazione di tale candidatura si procederà alla realizzazione di una cablatura fissa in tutti gli edifici scolastici che risulterà ovviamente più affidabile e sicura della attuale, seppur funzionante e gestita con access point per rete WiFi.

A.3-12 PON DIGITAL BOARD- TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE € 7.829,11

Il finanziamento ottenuto consentirà la sostituzione delle lavagne interattive non di ultima generazione nelle aule che ancora non sono dotate dei modelli più recenti ed innovativi.

A.3-13 ISTRUZIONE DOMICILIARE OSPEDALIERA € 5.000,00

Il finanziamento è accantonato come da delibera n. 7 del consiglio di istituto del 9 novembre 22 per gli eventuali casi in cui la scuola dovrà affrontare tale necessità studentesca. Il 50 % della spesa complessiva grava sull'ufficio Scolastico di Regione Lombardia

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 50.507,72 €, Spese 50.507,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO	40.821,01	40.821,01
A.4.2 PON IMPROVE YOUR JOB SKILLS IN IRELAND	9.686,71	9.686,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



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

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.510,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.997,06
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00

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	20.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.450,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	50,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.421,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.686,71

A.4-1 PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (EX P08) € 40.821,01

Nel progetto verranno imputate le spese per i tutor scolastici e per i docenti che supportano nella pianificazione e realizzazione delle azioni progettate dai consigli di classe, i referenti dei Percorsi IFS e PW, quelle per la formazione della sicurezza degli studenti così come quelle per la gestione della piattaforma presente sul sito denominata Easy.w@y 2 AS-L, del registro digitale e del libretto di lavoro degli studenti. Per la creazione di Easyw@y 2 AS-L l'istituto è stato premiato dal MI a maggio 2017 <http://www.antoniettiseo.gov.it/un-progetto-dellantonietti-premiato-a-forum-pa2017-roma/>

Il registro/libretto (online per la formazione sulla sicurezza degli studenti), è stato adottato dalla quasi totalità degli istituti statali superiori della provincia di Brescia.

A.4-2 PON "IMPROVE YOUR JOB SKILLS IN IRELAND" (EX P76) € 9.686,71

L'attività di spesa è relativa alla gestione degli impegni legati al progetto di Alternanza scuola lavoro all'estero dell'a.s. scorso, che ha visto coinvolti alunni delle classi terze e quarte AFM-RIM-CAT. Il progetto è da ritenersi concluso, la destinazione dell'avanzo sarà oggetto di discussione nelle commissioni competenti E DELLA PRESIDENZA.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 424.400,00 €, Spese 424.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	11.000,00	11.000,00
A.5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA E ESTERO	247.000,00	247.000,00
A.5.3 SCAMBI CULTURALI E CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO	64.400,00	64.400,00
A.5.4 VIAGGI SPORTIVI	102.000,00	102.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	13.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	411.400,00



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 per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	13.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	360.400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	51.000,00

A.5-1 VISITE DIDATTICHE DI 1 GG (EX P01) € 11.000,00

Si prevede una somma destinata a coprire la spesa per le uscite didattiche, e le visite aventi durata giornaliera oltrechè le spese per trasferte che si prevedono di rimborsare agli accompagnatori. Gli impegni riguardano due anni scolastici diversi.

A.5-2 VIAGGI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DI PIU' GIORNI € 247.000,00

La commissione viaggi esaminerà le proposte che pervengono dai vari consigli di classe e che riguarderanno viaggi per Monaco, Berlino, Siviglia e le mete italiane quali: Trieste, Volterra e Firenze, Roma, Napoli, la Sicilia e Siracusa.

A.5-3 SCAMBI CULTURALI -CORSI APPROFONFIMENTO LINGUISTICO CAL € 64.00,00

Nell 'as corrente saranno programmati 3 corsi di approfondimento linguistico con mete in Spagna, Francia ed Irlanda.

A.5-4 VIAGGI SPORTIVI € 102.000,00

Sono in fase di programmazione la settimana sportiva a Bibbione, e le attività sciistiche a Palsa.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.004,38 €, Spese 6.004,38 €

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	5.004,38	5.004,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.369,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.635,09
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	4.200,00
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



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

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	504,38

A.6-1 ORIENTAMENTO INGRESSO-CONTINUITA'-ACCOGLIENZA (EX P50) € 1.000,00

Si contemplano spese per l'organizzazione in presenza ed in remoto degli Open Day e di Scuola Aperta (realizzazione di video, riprese, ecc.), quelle per pubblicazioni e la stampa di brochure e la fornitura di gadgets da fornire alle scuole medie degli alunni visitatori che avranno accumulato punti attraverso la partecipazione ai tour virtuali (caccia al tesoro a 360 gradi).

A.6-2 ORIENTAMENTO IN USCITA DL 104 E ITS (EX P50-P55) € 5.004,38

L'assegnazione attualmente non necessaria per la realizzazione di attività specifiche potrà essere dirottata a favore di altre iniziative da discutere ed approvare nella apposita commissione.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 18.298,88 €, Spese 18.298,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.000,00	2.000,00
P.1.3 RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO	8.617,39	8.617,39
P.1.4 EEE LA SCIENZA NELLE SCUOLE	210,00	210,00
P.1.5 PON CITTADINANZA DIGITALE IO CITTADINO DIGITALE	331,92	331,92
P.1.9 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	7.139,57	7.139,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.088,88
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	210,00

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	987,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.139,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	210,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.617,39
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.190,57
6.1	Imposte e tasse	Imposte	154,00

P.1-1. PNSD piano nazionale scuola digitale (EX P77) € 2.000,00.

L'assegnazione valida per un biennio è finalizzata alla formazione del personale docente ed ata per la transizione digitale.

P.1-3 RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO (EX P66) €



8.617,39

Si presume di impegnare in corso d'anno e negli esercizi futuri parte di tale somma per la realizzazione di attività di formazione per il personale ata delle scuole della rete di ambito 9.

formazione ata 22-23-23-24.

P.1-4 EEE LA SCIENZA NELLA SCUOLA € 210,00

E' previsto l'intervento di un esperto nelle classi coinvolte nel progetto.

P.1-5. PON CITTADINANZA DIGITALE -IO CITTADINO DIGITALE (EX P81) € 331,92

Il progetto PON che la scuola ha in parte gestito negli anni scolastici scorsi in collaborazione con l'Istituto Golgi di Brescia, il Castelli di Brescia e gli IICC di Rodengo Saiano e di Cazzago SM è da considerarsi finito.

P.1-9 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX Art.31 comma 6 dl 41/2021 € 7.139,57

Il progetto è terminato e le somme rimanenti saranno finalizzate all'acquisto di materiali per la didattica.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 262.468,12 €, Spese 262.468,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	12.715,47	12.715,47
P.2.4 CURRICOLO D'ISTITUTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	15.000,00	15.000,00
P.2.5 COMMISSIONE BIBLIOTECA	2.950,00	2.950,00
P.2.6 L'ANTONIETTI A TEATRO	28.494,52	28.494,52
P.2.9 MI PERDO MA NON MI DISPERDO	994,75	994,75
P.2.10 LA CLASSE NON E' ACQUA... MA ARTE	1.928,90	1.928,90
P.2.14 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.878,75	3.878,75
P.2.16 PROGETTI INTERNAZIONALI	56.697,73	56.697,73
P.2.17 ENGLISH FOR EVERYBODY	5.444,30	5.444,30
P.2.18 CORSI POMERIDIANI DI LINGUA STRANIERA	2.750,87	2.750,87
P.2.19 ASSISTENTI LINGUA STRANIERA	11.777,50	11.777,50
P.2.24 IL FENOMENO DELLE MAFIE	800,00	800,00
P.2.25 CORO ANTONIETTI	2.225,00	2.225,00
P.2.28 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CHI COMINCIA PRIMA BEN COMINCIA E...	20.181,60	20.181,60
P.2.31 PON 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-184-L'ANTONIETTI SI APRE AI FUTURI CTTADINI E AL TERRITORIO	57.998,48	57.998,48
P.2.32 PON 10.1.1A-FSE PON-LO-2021-159-PIU' SCUOLA PIU' INCLUSIONE PIU' EMPATIA	15.246,00	15.246,00
P.2.33 PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPILO OGGI C'È B	18.187,58	18.187,58
P.2.34 TEAM ANTIBULLISMO	696,67	696,67
P.2.36 WE DEBATE	1.000,00	1.000,00
P.2.37 LABORATORIO DI ANIMAZIONE SOCIALE	1.500,00	1.500,00
P.2.38 ARTE E DINTORNI	2.000,00	2.000,00



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	200.843,12
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00
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	34.725,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	20.500,00

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	26.470,74
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.012,58
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	31.277,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	19.481,22
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	93.426,08

P.2-1 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE (EX P07) € 12.715,47

Gli interventi rivolti agli alunni diversamente abili e l'acquisto di eventuali sussidi troveranno imputazione a tale voce di spesa unitamente ai contributi che si renderanno necessari per gli alunni meritevoli e meno agiati affinché partecipino a CAL e viaggi di istruzione.

P02-4 CURRICOLO D'ISTITUTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE € 15.000,00

Si riprenderanno le attività in presenza interrotte lo scorso anno scolastico data l'importanza strategica dell'argomento che ricopre un grande rilievo all'interno del PTOF. Sono previste attività con la Associazione Soldano, interventi di esperti su vari argomenti; troveranno imputazione a tale progetto di spesa anche le attività proposte dal comitato degli studenti.

P.2-5. COMMISSIONE BIBLIOTECA (EX P50) € 2.950,00

Sono previste attività e laboratori di scrittura creativa, incontri con autori e rappresentazioni teatrali.

P.2-6 L'ANTONIETTI A TEATRO (EX P50) € 28.494,52

Il progetto ha unificato tutte le attività teatrali messe in campo all'Antonietti sia quelle c/o il Teatro Piccolo di Milano che quelle del Teatro Sociale a Brescia.

P.2-9 MI PERDO MA NON MI DISPERDO € 994,75

Esperti esterni interverranno a supporto delle classi che intendono approfondire la conoscenza dell'arte.

P.2-10 LA CLASSE NON E' ACQUA...MA ARTE € 1.928,90

Prosegue il progetto di "pittura in classe" che mira ad aumentare il numero delle aule che realizzeranno al loro interno la riproduzione di dipinti famosi.

P.2-14 EDUCAZIONE ALLA SALUTE (EX P50) € 3.878,75



Si registreranno le spese per l'organizzazione di attività rivolte ad alunni stranieri di recente immigrazione e di educazione alla salute.

P. 2-16 PROGETTI INTERNAZIONALI (EX P24) € 56.697,73

Il progetto Erasmus plus "BPWW- rompere i muri delle differenze e preservare i beni culturali ed il patrimonio storico-culturale" è terminato. I fondi finanziano le spese per la mobilità di studenti e docenti. I fondi sono il frutto dell'attività economica oculata messa in campo nei numerosi progetti pluriennali (essendo finanziati a costi standard); le economie di ciascuno danno come risultato una cospicua somma che permetterà di perseguire sempre più " L'internalizzazione" che è obiettivo strategico del nostro istituto.

P.2-17. ENGLISH FOR EVERYBODY (EX P50) € 5.444,30

Sosterremo spese per i conversatori in lingua inglese reclutati attraverso un accordo di rete pluriennale con scuole del territorio.

P.2-18. CORSI POMERIDIANI DI LINGUA STRANIERA (EX P52) € 2.750,87

Verranno imputate le spese per l'organizzazione di corsi pomeridiani di approfondimento linguistico rivolti agli alunni, dopo che saranno rilevati i bisogni degli alunni e vagliate le richieste dei dipartimenti di lingue straniere

P.2-19 ASSISTENTE LINGUA STRANIERA € 11.777,50

Grazie al bando ministeriale cui la scuola ha partecipato e per il quale l'USR è competente per la selezione delle candidature ci ha prescelti abbiamo ottenuto per questo anno scolastico l'assegnazione di un assistente di lingua francese.

P.2-24 IL FENOMENO DELLE MAFIE € 800,00

Il progetto avviato nello scorso anno scolastico sarà completato con la realizzazione di ulteriori conferenze a cura di esperti e qualificati relatori che concluderanno il ciclo avviato con grande successo e rilevazione di feedback positivo da parte delle classi che ne hanno fruito.

P.2-25 CORO DELL'ANTONIETTI € 2.225,00

L'attività del coro molto partecipata dopo l'interruzione dovuta alla pandemia vedrà il coinvolgimento di studenti, ma anche di personale docente ed ata affiancato da un esperto maestro.

P.2-28. PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO "CHI COMINCIA PRIMA BEN COMINCIA E ..." € 20.181,60

Il PON in questione aveva come obiettivo specifico quello di ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica. Le spese dovevano riguardare interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Il progetto verrà chiuso poiché la sua realizzazione non è stata possibile e la somma non verrà riscossa poiché non rendicontata.

P. 2.31 PON 10.2.2A-FSE PON -LO-2021-184- L'ANTONIETTI SI APRE AI FUTURI CITTADINI E AL TERRITORIO € 57.998,48

Anche tale progetto verrà chiuso, la somma da riscuotere è di poco più di € 12.000,00: secondo le specifiche del bando sono stati organizzati alcuni moduli formativi per studenti in orario extracurricolare.

P.2-32 PON 10.1.1A-FSE PON-LO-2021-159- PIU' SCUOLA, PIU' INCLUSIONE,PIU' EMPATIA (apprendimento e socialità) € 15.246,00

Nel rispetto di quanto stabilito nello specifico avviso le attività non sono state avviate e pertanto provvederemo alla chiusura del progetto.

P.2-33 PROGETTO DIGITARSI (FONDAZIONE CARIPILO) € 18.187,58

Gli alunni in particolare dell'indirizzo CAT saranno i destinatari delle attività di formazione che verranno organizzate con tale finanziamento ed avranno lo scopo di permettergli di conseguire varie certificazioni tra le quali quelle dell'abilitazione all'utilizzo di Autocad. E' stata autorizzata la prosecuzione del progetto fino ad ottobre 23:



P.2-34 TEAM ANTIBULLISMO € 696,67

La somma verrà impegnata per il finanziamento del team presente in ogni istituzione scolastica.

P.2-36 WE DEBATE € 1.000,00

Il costo per l'adesione ad una rete di scuole nazionale, quella per il pagamento di un esperto e dei docenti impegnati anche nella frequenza di un apposito corso troveranno imputazione a tale progetto permettendo la realizzazione di una nuova attività mai sperimentata fino ad ora all'Antonietti.

P.2-37 LABORATORIO DI ANIMAZIONE SOCIALE € 1.500,00

Le classi seconde IPSSSAS saranno coinvolte in attività di approfondimento di materie sociali.

P.2-38 ARTE E DINTORNI € 2.000,00

In tale titolo di spesa rientreranno le attività di mosaico, di cartapesta e quelle pittorico-artistiche guidate dalla docente referente con il supporto di interventi esterni.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.928,90 €, Spese 6.928,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.928,90	6.928,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	928,90
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00

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	928,90
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.000,00

P.3-1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (EX P50) € 6.298,90

Si prevede di poter svolgere eventualmente anche in remoto le attività concernenti il rilascio delle certificazioni in lingue straniere ad alunni e docenti interessati al conseguimento degli attestati di livello base ed avanzate attraverso il miglioramento delle competenze linguistiche.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 63.489,82 €, Spese 63.489,82 €



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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	2.500,00	2.500,00
P.4.3 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - DOCENTI	2.552,09	2.552,09
P.4.4 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-NEOASSUNTI	6.533,00	6.533,00
P.4.9 K1 OPEN UP YOUR MINDS	50.009,76	50.009,76
P.4.11 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE	1.894,97	1.894,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.989,82
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	2.500,00

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	21.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	750,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.552,09
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.259,76
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.427,97

P.4-1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA (EX P17) € 2.500,00

Si prevedono spese di aggiornamento e formazione docenti e ATA rivolte al personale dell'Antonietti con l'esclusione di quelle organizzate all'interno della rete d'ambito 9.

P.4-3. RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTI (EX P69) € 2.552,09

L'avanzo verrà riutilizzato per le attività di formazione che verranno deliberate dalla assemblea della rete 9 in aggiunta a quelle dell'a.s. in corso di cui ancora non si conosce il budget.

P.4-4 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-NEOASSUNTI € 6.533,00

Si renderanno necessari impegni di spesa per l'organizzazione dei consueti corsi annuali. radiare perchè non spesi tutti

P.4- 9. K1- OPEN UP YOUR MINDS € 50.009,76

Parte degli impegni di spesa del noto progetto di durata triennale saranno impiegati nel 2022 per la mobilità di personale docente e ata (frequenza di corsi di studio all'estero con eventuale esame di certificazione finale).

P.4-11 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE € 1.894,97

Il progetto sarà chiuso in quanto terminato e rendicontato. La quota rimanente sarà oggetto di radiazione.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 12.748,51 €, Spese 12.748,51 €



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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI E GARE (EX P50)	12.748,51	12.748,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.600,92
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	10.147,59

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	4.154,84
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.593,67
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

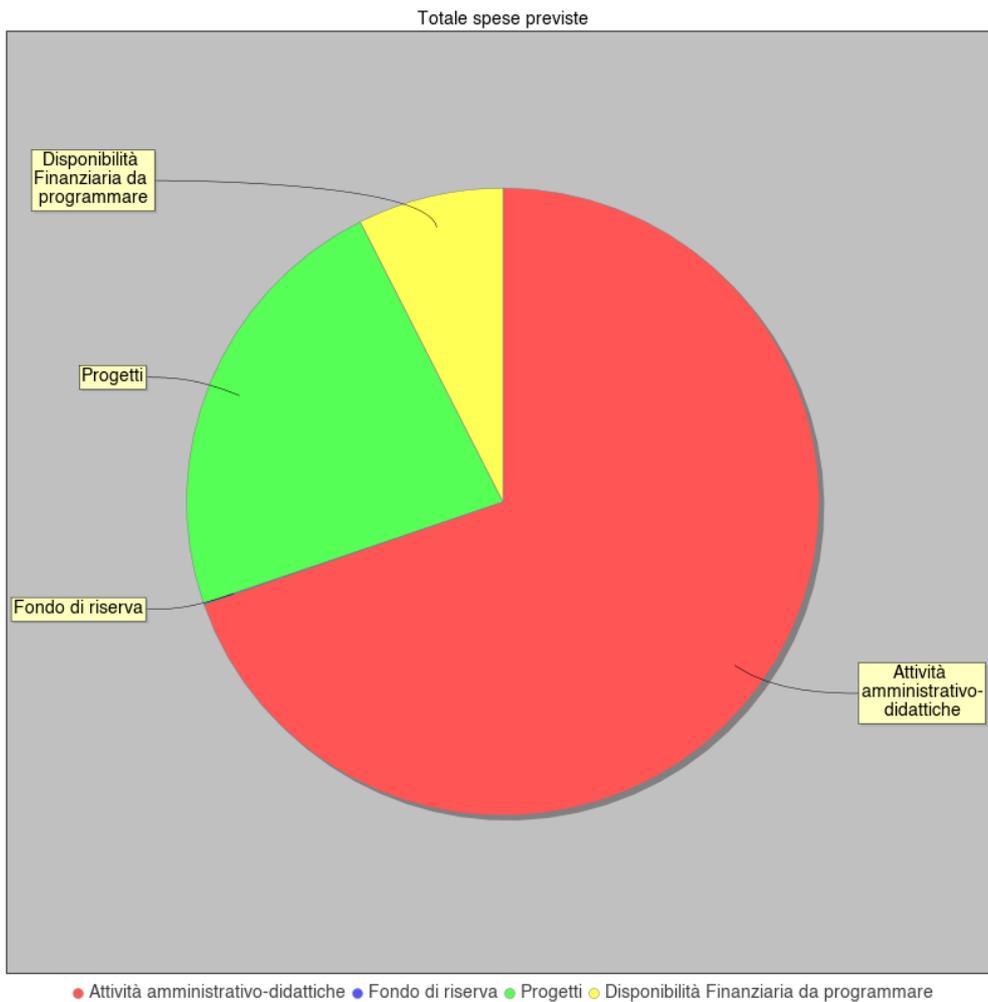
P.5-1 GIOCHI E GARE (EXP50) € 12.478,51

(Giochi di Archimede, Gruppo Giochi Matematici, Olimpiadi di fisica e Giochi di Anacleto, olimpiadi delle scienze naturali ed olimpiadi delle neuroscienze, olimpiadi di astronomia: fasi interne, provinciali, regionali e nazionali). stages di preparazione alle attività

Si prevedono spese per la partecipazione alle gare citate: rimborsi, spese di viaggio e trasferte.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	1.112.552,24
Progetti	363.934,23
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	118.927,80



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 2023 sulla base dei dati risultanti dal CONTO CONSUNTIVO 2022 a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.



4. 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 22-23 di € 49.680,41 che diviso per il numero degli alunni frequentanti ammonta ad € 34,28 pro-capite,

-su quello dei contributi delle famiglie di € 120.000,00 di cui 12.500,00 da destinare all'assicurazione infortuni e rct degli alunni,

-su una risorsa proveniente da imprese ed enti privati di € 50.000,00

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 2023; il contributo invece del Comune di Iseo per il piano del diritto allo studio ammonta ad € 3.000,00.

SPESA CORRENTI

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico risulta percentualmente inferiore a quella dell'esercizio precedente dato che per molte spese correnti (materiale igienico, sanitario, dispositivi di protezione ecc.) si è beneficiato nell'esercizio precedente dei finanziamenti del decreto sostegni. Si potrà inoltre contare su un ulteriore finanziamento DL 115 i cui fondi consentiranno ulteriori acquisti.

SPESA DI INVESTIMENTO

Con le entrate sopraindicate ovvero con le risorse da considerarsi "proprie dell'istituto" non si pianificano spese di investimento tuttavia in osservanza alle indicazioni ed alle linee guida ministeriali in fase di emanazione si effettueranno investimenti in conto capitale forse già a partire dall'esercizio 2023 con i fondi del PNRR. Saranno destinati all'aggiornamento e l' adeguamento delle strumentazioni dei laboratori ed in particolare dell'officina meccanica e del laboratorio sistemi, oltre che per l'arredo e la dotazione di aule innovative. La scadenza indicata per l' utilizzo dei finanziamenti (31.12.2025) e la posticipata consegna ancora ignota dei nuovi locali (edificio4) rivestiranno estrema importanza nella pianificazione degli impegni di spesa.

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
2021	67,5%	15 %	17,5%
2022	73,16 %	0	26,84%
2023	44,24%	0	55,76%

Altre possibilità di investimento potranno essere rappresentate da prelievi dall'avanzo di amministrazione non vincolato dopo l'approvazione del Consuntivo 2022, se la disponibilità sarà assicurata dalla copertura effettiva dei residui attivi finali risultanti alla data del 31.12.2022.

14.11.2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Nicoletta Tignonsini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Diego Parzani

ISEO, 19-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Nicoletta Tignonsini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Diego Parzani