



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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. 1449 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. 211 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 167 - Personale docente
- N. 43 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 1 Obiettivo- Priorità 1 risultati scolastici: Potenziamento interventi di lotta vs dispersione scolastica nel biennio ed in particolare in 1e [aggiornamento test ingresso classi 1e- azioni propedeutiche per allievi classi 1e doposcuola classi 1e e 2e ITCG e IPS - rimotivazione / riorientamento]
- 2 Obiettivo - Priorità 1 risultati scolastici: Revisione ed aggiornamento da parte dei gruppi di lavoro attivati dei curricula di asse organizzati per ud/ uda del 1° biennio e della classe 3^a IPSMAT e IPSSAS predisposti in a.s. 2020-21; stesura da parte dei gruppi di lavoro attivati dei curricula di asse organizzati per ud /uda della classe quarta/quinta IPSMAT e IPSSAS. Adeguamento dei curricula di asse della classe quinta IPSSS
- 3 Obiettivo - Priorità 2 risultati scolastici: Incremento della diffusione e condivisione di buone pratiche metodologico didattiche e di materiali predisposti in gruppi di lavoro di ricerca azione o attraverso forme di autoaggiornamento funzionali al raggiungimento di migliori esiti scolastici ed alla concreta applicazione di rilevanti novità didattico-organizzative [discipline 2^a prova EdS discipline area generale classi 1e Liceo e ITCG]
- 4 Obiettivo - Priorità 3 risultati scolastici: Pianificazione ed effettuazione di corsi di formazione rivolti a nuovi ITP in indirizzi CAT-IPSMAT e IPSSAS + produzione, sperimentazione e validazione materiali elaborati con metodologia di ricerca azione da docenti ISS Antonietti coinvolti in corsi di formazione di ambito su STEM e metodologie didattiche innovative
- 5 Obiettivo - Priorità competenze chiave di cittadinanza: Progettazione ed inserimento nei curricula e nella programmazione disciplinare del biennio e triennio di tutti gli indirizzi di attività curriculari finalizzate ad acquisizione di competenze chiave europee e di obiettivi di apprendimento coerenti con insegnamento curricolare di educazione civica. Elaborazione di un curriculum di educazione civica di istituto

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.

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. 21.22 su cui si presume di poter contare nell'esercizio finanziario 2022 per poter predisporre e realizzare il Piano dell'offerta formativa.

Contributo statale per il funzionamento didattico-amministrativo pari al 21,78% delle entrate totali.

Contributi delle famiglie pari al 70,85%

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 la pregressa e attuale situazione di emergenza Covid19 contare in questa fase solo su una parte dei preziosi contributi provenienti dall'affido del servizio dei distributori automatici (contributo pari al 7,37% delle entrate)

Il punto di ristoro/bar non è più in funzione dal settembre 2021.

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 al 31.12.2021 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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	824.665,35
	1.1	Non Vincolato	101.006,91
	1.2	Vincolato	723.658,44

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

ENTRATE - DESTINAZIONE 2021 - DESCRIZIONE - IMPORTO - REIMPIEGO 2022

5/2/2 - A1-1 FINANZIAMENTO PER INTERCONNESSIONE DIGITALE € 17.912,97 - A1-1
3/6/13 - A1-1 FINANZIAMENTO PER MATERIALE PULIZIA E IGIENE PER ESAMI DI STATO € 1.886,19 - A1-1
3/6/5 - A1-2 FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DAE € 1.000,00 - A1-2
1/2 - A1-1 TERZIARIZZAZIONE PULIZIE € 3.928,13 - A1-1
3/6/7 - A1-9 FINANZIAMENTO DECRETO SOSTEGNI COMMA 1 € 7.966,56 - A1-9
3/1/3 - A2-1 FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI € 5.867,28 - A2-1
5/6/3 - A2-2 CONTRIBUTO PER TIROCINANTI UNIVERSITA' € 260,00 - A2-2
1/2 - A2-2 FIS/MOF/CORSI DI RECUPERO/ORE ECC. € 1.513,90 - A2-2
1/2 - A3-8 PON SUSSIDI DIDATTICI € 2.692,75 - A3-8
3/6/12 - A3-10 FINANZIAMENTO STEM PNSD € 6.057,00 - A3-10
2/2/1 - A3-11 PON CABLATURA € 78.468,54 - A3-11
2/2/2 - A3-12 PON DIGITAL BOARD € 94.846,83 - A3-12
3/1/4 - A4-1 PCTO (ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO) € 8.312,93 - A4-1
1/2 - A4-2 PON IMPROVE YOUR JOB SKILLS IN IRELAND € 9.686,71 - A4-2
1/2 - A6-2 FINANZIAMENTO DL 104 ORIENTAMENTO OUT € 3.369,24 - A6-2
3/6/10 - P1-1 PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 1.000,00 - P1-1
1/2 - P1-3 RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE € 10.231,35 - P1-3
1/2 - P1-5 PON CITTADINANZA DIGITALE € 10.629,35 - P1-5
3/6/6 - P1-9 FINANZIAMENTO DECRETO SOSTEGNI COMMA 6 (PIANO ESTATE) € 29.283,69 - P1-9
3/6/8 - P1-10 FINANZIAMENTO DM 48 (PIANO ESTATE) € 940,76 - P1-10
1/2 - P2-1 FINANZIAMENTI VINCOLATI PER INTEGRAZIONE STUDENTI € 7.243,05 - P2-1



5/6/5 - P2-5 CONTRIBUTO BANDO FRANCESCHINI PER BIBLIOTECHE SCOLASTICHE € 4.602,44 - P2-5

1/2 - P2-16 PROGETTI INTERNAZIONALI € 37.906,13 - P2-16

1/2 - P2-17 ENGLISH FOR EVERYBODY € 1.580,17 - P2-17

1/2 - P2-18 CORSI POMERIDIANI LINGUA STRANIERA € 2.010,87 - P2-18

1/2 - P2-28 PON INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO € 20.181,60 - P2-28

2/1/2 - P2-31 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -FUTURI CITTADINI € 81.165,60 - P2-31

2/1/3 -P2-32 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -DISPERSIONE € 15.246,00 - P2-32

5/6/6 -P2-33 PROGETTO DIGITARSI € 24.653,00 - P2-33

6/10/5 -P2-6 VERSAMENTI STUDENTI PROGETTO PICCOLO TEATRO € 3.437,33 - P2-6

1/2- - P2-9 CONTRIBUTI DA STUDENTI MI PERDO MA NON MI DISPERDO € 994,75 - P2-9

3/1/5 - P4-3 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI € 89.131,32 - P4-3

1/2 - P4-9 ERASMUS+ KA1 OYM € 72.966,00 - P4-9

3/6/11 - P4-11 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE INCLUSIONE 21/22 € 40.886,00 - P4-11

3/1/1 - A2-1 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO 4/12MI € 18.400,00 - A2-1

6/8/1 – Z CONTRIBUTO BAR ARRIGHINI 2021 € 3.000,00 - Z

1/2 – Z CAUZIONI STUDENTI PER BADGE € 4.400,00 - Z

totale avanzo vincolato € 723.658,44

totale avanzo NON vincolato € 101.006,91

totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 824.665,35

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	32.693,85	0,00	32.693,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.041,18	0,00	26.041,18
	A.3	Didattica	182.065,12	0,00	182.065,12
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	17.999,64	0,00	17.999,64
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.369,24	0,00	3.369,24



P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.085,15	0,00	52.085,15
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	199.020,94	0,00	199.020,94
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	202.983,32	0,00	202.983,32
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			716.258,44	0,00	716.258,44
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			108.406,91	101.006,91	7.400,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	59.148,40
	1	Dotazione ordinaria	59.148,40
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
	4	Comune vincolati	3.000,00
6		Contributi da privati	150.500,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	107.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	12.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00

3.1

La DOTAZIONE ORDINARIA complessiva è così costituita:

€3.534,94 (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

€17.478,00 finanziamento funzionamento amministrativo e didattico (+ € 1.000,00 sono debitamente accantonati per far fronte al fondo di riserva)

€24.069,46 finanziamento PCTO (perc. trasv..comp.orient.) / ex alternanza scuola lavoro

€13.066,00 finanziamento assegnato in qualità di scuola capofila per la formazione dei docenti neo-assunti dell'ambito 9

5.4

Il finanziamento stanziato dal Comune di Iseo nel Piano del diritto allo studio 21.22 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. 2021.22 di tutti gli indirizzi di studio per un importo di € 118,00 (per delibera consigliare il contributo non subirà aumenti;

-numero alunni che si prevede iscritto all'a.s. 2022.23 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 un finanziamento di € 9.000,00 per contributi che si prevede vengano versati dagli alunni per la partecipazione a visite di 1 giorno per attività extracurricolari. Per delibera del collegio docenti anche per questo anno scolastico i viaggi di più giorni all'estero ed in Italia non saranno precauzionalmente consentiti a causa dell'emergenza epidemiologica.

6.5

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)

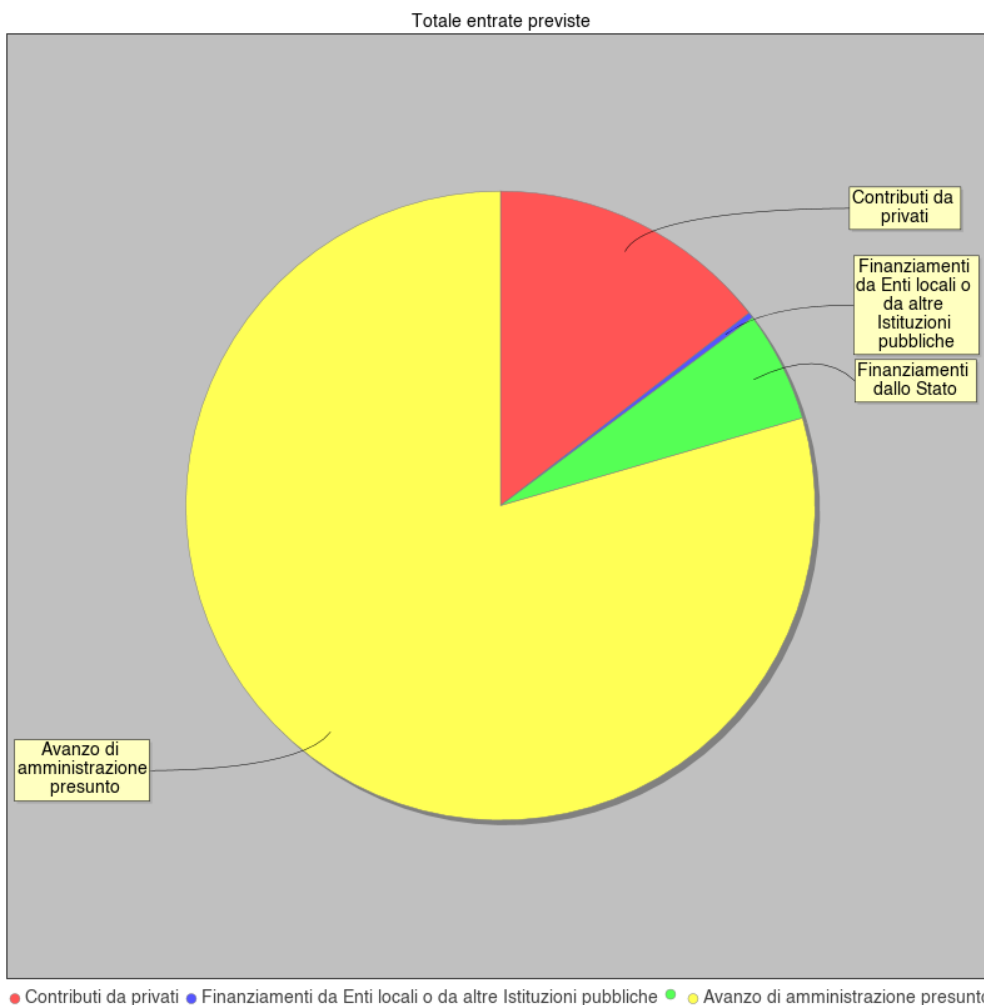
6.8 Si presume precauzionalmente un'entrata di € 12.500,00 pari al 50% del contributo annuale previsto nel contratto in essere di concessione di servizi stipulato con la ditta che gestisce i distributori automatici degli edifici.

6.10

Si iscrivono quote vincolate versate dalle famiglie per l'acquisto di DPI, effettuazione di corsi pomeridiani, visite mediche PCTO e piccolo Teatro € 9.000,00.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	824.665,35
Finanziamenti dallo Stato	59.148,40
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
Contributi da privati	150.500,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 77.112,25 €, Spese 77.112,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE EDIFICI	52.427,29	52.427,29
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA	9.000,00	9.000,00
A.1.5 TEAM INNOVAZIONE - INNOVAZIONE DIDATTICA E DEMATERIALIZZAZIONE	5.418,40	5.418,40
A.1.6 MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA'	2.300,00	2.300,00
A.1.9 DECRETO SOSTEGNI RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	7.966,56	7.966,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.693,85
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	42.418,40
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	3.300,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.118,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.700,00
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	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.293,85

A.1-1. MANUTENZIONE EDIFICI (EX A05) € 52.427,29

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) € 9.000,00

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.1-5 TEAM INNOVAZIONE-INNOVAZIONE DIDATTICA E DEMATERIALIZZAZIONE (€ 5.418,40)



A.1-6 MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA' (EX P50) € 2.300,00

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.1-9 DECRETO SOSTEGNI RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021 € 7.966,56

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 77.054,12 €, Spese 77.054,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	62.780,22	62.780,22
A.2.2 SPESE DI PERSONALE	14.273,90	14.273,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.041,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	21.012,94
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	12.500,00

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	7.273,90
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.200,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.978,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.050,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	14.300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	150,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	9.402,22
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.000,00

A.2-1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01) € 62.780,22

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, impresa di pulizie, 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) € 14.273,90

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.3 - Didattica - Entrate 204.416,67 €, Spese 204.416,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22.351,55	22.351,55
A.3.8 PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	2.692,75	2.692,75
A.3.10 ANTONIETTI 4.0 PNSD SPAZI E DOTAZIONI STEM	6.057,00	6.057,00
A.3.11 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	78.468,54	78.468,54
A.3.12 PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	94.846,83	94.846,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	182.065,12
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	22.351,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	712,85
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	13.638,70
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	146.561,77
6.1	Imposte e tasse	Imposte	36.810,60
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.692,75

A.3-1. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (EX A02) € 22.351,55

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, attrezzerie, utensileria per laboratori, officine)

A.3-8.PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 € 2.692,75

L'importo proviene da un avanzo di amministrazione vincolato (finanziamento europeo) che ha consentito il noleggio di notebook e kit scolastici per alunni le cui spese sono state imputate all'esercizio finanziario 2021.

A.3-10 ANTONIETTI 4.0 PNSD SPAZI E DOTAZIONI STEM € 6.057,00

La somma iscritta (avanzo attuale) unitamente a quella già spesa nell'esercizio 2021 (il cui importo ammontava ad € 16.000,00) consentirà di completare il previsto acquisto di attrezzature didattiche (Kit Arduino per elettronica, informatica e fisica, scanner 3D, braccio robotico, set modulari e programmatici Lego)

A.3-11 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS € 78.468,54

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 € 94.846,83

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.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 42.069,10 €, Spese 42.069,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO	32.382,39	32.382,39
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
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.999,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	24.069,46

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	8.450,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.939,92
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.379,18

A.4-1 PCTO ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (EX P08) € 32.382,39

Nel progetto verranno imputate le spese per i tutor scolastici e per i docenti che supportano nella pianificazione e realizzazione delle azioni progettate, 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 MIUR 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.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.800,00 €, Spese 9.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO	9.800,00	9.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	800,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00

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	800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

A.5-1 VISITE DIDATTICHE DI 1 GG (EX P01) € 9.800,00

Si prevede una somma destinata a coprire la spesa per le uscite didattiche, e le visite aventi durata giornaliera oltreché le spese per trasferte che si prevedono di rimborsare agli accompagnatori.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.369,24 €, Spese 8.369,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO INGRESSO-CONTINUITA'-ACCOGLIENZA	5.000,00	5.000,00



A.6.2 ORIENTAMENTO IN USCITA DL 104 E ITS	3.369,24	3.369,24
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.369,24
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	2.369,24
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.200,00

A.6-1 ORIENTAMENTO INGRESSO-CONTINUITA'-ACCOGLIENZA (EX P50) € 5.000,00

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) € 3.369,24

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 52.085,15 €, Spese 52.085,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.1.3 RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO	10.231,35	10.231,35
P.1.5 PON CITTADINANZA DIGITALE IO CITTADINO DIGITALE	10.629,35	10.629,35
P.1.9 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	29.283,69	29.283,69
P.1.10 PIANO SCUOLA ESTATE BIS - RISORSE ART 3 COMMA 1 LETTERA A DM 48/2021	940,76	940,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.085,15

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	8.343,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.050,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	983,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.057,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.731,35
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	850,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	11.570,11

P.1-1. PNSD piano nazionale scuola digitale (EX P77) € 1.000,00.

L'importo è destinato alle attività di competenza dell'animatore digitale e del suo team.

P.1-3 RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO (EX P66) € 10.231,35

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.

P.1-5. PON CITTADINANZA DIGITALE -IO CITTADINO DIGITALE (EX P81) € 10.629,35

Il progetto PON che la scuola avrebbe gestito nel corso di questo anno scolastico in collaborazione con l'Istituto Golgi di Brescia, il Castelli di Brescia e gli IICC di Rodengo Saiano e di Cazzago SM è stato oggetto di proroga fino al 31.8.2021 e si è potuto realizzare solo per una parte delle attività programmate.

P.1-9 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX Art.31 comma 6 dl 41/2021 € 29.283,69

I fondi in questione saranno destinati all'acquisto di licenze Microsoft Office365 (rinnovo) per tutti gli utenti della scuola compresi i genitori; saranno inoltre acquistate licenze Minecraft utili per la programmazione di videogiochi. Potranno essere inoltre sostenute spese per la creazione di un laboratorio di animazione per l'indirizzo IPSMAT.

P.1-10 PIANO SCUOLA ESTATE BIS -RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A DM 48/2021 € 940,76

Corrispondono all'avanzo risultante al termine delle attività realizzate per gli studenti nell'estate 2021 al termine della rendicontazione presentata al 15.11.2021.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 228.157,64 €, Spese 228.157,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTEGRAZIONE	10.243,05	10.243,05
P.2.4 CURRICOLO D'ISTITUTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	10.000,00	10.000,00
P.2.5 COMMISSIONE BIBLIOTECA	7.952,44	7.952,44
P.2.6 SPETTACOLI PICCOLO TEATRO MILANO	5.637,33	5.637,33
P.2.9 MI PERDO MA NON MI DISPERDO	994,75	994,75



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "ANTONIETTI" - ISEO

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

P.2.10 LA CLASSE NON E' ACQUA... MA ARTE	1.428,90	1.428,90
P.2.14 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.000,00	3.000,00
P.2.16 PROGETTI INTERNAZIONALE	37.906,13	37.906,13
P.2.17 ENGLISH FOR EVERYBODY	2.741,30	2.741,30
P.2.18 CORSI POMERIDIANI DI LINGUA STRANIERA	2.010,87	2.010,87
P.2.24 IL FENOMENO DELLE MAFIE	650,00	650,00
P.2.28 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CHI COMINCIA PRIMA BEN COMINCIA E...	20.181,60	20.181,60
P.2.30 PROGETTO SCACCHI	280,00	280,00
P.2.31 PON 10.2.2A-FSE PON-LO-2021-184-L'ANTONIETTI SI APRE AI FUTURI CTTADINI E AL TERRITORIO	81.165,60	81.165,60
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 CARIPLO OGGI C'È B	24.653,00	24.653,00
P.2.34 TEAM ANTIBULLISMO	696,67	696,67
P.2.35 CORSO DI AFFRESCO	870,00	870,00
P.2.36 WE DEBATE	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	199.020,94
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	24.136,70
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	104.462,04
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.978,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.580,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	37.480,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.450,25
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	7.750,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.602,44
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.854,74

P.2-1 INTEGRAZIONE (EX P07) € 10.243,05

Gli interventi rivolti agli alunni diversamente abili e l'acquisto di eventuali sussidi troveranno imputazione a tale voce di spesa.

P02-4 CURRICOLO D'ISTITUTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE € 10.000,00



Si ipotizza di poter riprendere le attività in presenza interrotte lo scorso anno scolastico data l'importanza strategica dell'argomento che ricopre un grande rilievo all'interno del POF.

P.2-5. COMMISSIONE BIBLIOTECA (EX P50) € 7.952,44

Si auspica di poter riprendere al più presto l'attività di riqualificazione della biblioteca per la quale la scuola si è impegnata aderendo al sistema bibliotecario ovest bresciano. Grazie all'aggiudicazione del bando Franceschini potremo permetterci l'acquisto di libri per più di 4.000,00 €

P.2-6 SPETTACOLI PICCOLO TEATRO MILANO (EX P50) € 5.637,33

Grazie alla riapertura dei teatri sarà possibile riutilizzare i voucher pre-esistenti sarà garantita la prosecuzione del progetto che consentirà agli studenti di partecipare ad alcuni spettacoli teatrali.

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

Si ritiene ad anno scolastico avanzato di poter riprendere il progetto avviato lo scorso anno sulla conoscenza dell'arte e la realizzazione di opere famose da dipingere sulle pareti delle aule.

P.2-10 LA CLASSE NON E' ACQUA...MA ARTE € 1.428,90

Grazie alla presenza degli alunni sarà possibile proseguire il progetto.

P.2-14 EDUCAZIONE ALLA SALUTE (EX P50) € 3.000,00

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) € 37.906,13

Proseguirà il progetto Erasmus plus "BPWW- rompere i muri delle differenze e preservare i beni culturali ed il patrimonio storico- culturale". Nell'a.s. 21.22 si procederà, Covid permettendo, con la realizzazione e conclusione degli interrotti scambi culturali con le tre scuole coinvolte (una tedesca, una spagnola e una greca).

P.2-17. ENGLISH FOR EVERYBODY (EX P50) € 2.741,30

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) € 2.010,87

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.2-24 IL FENOMENO DELLE MAFIE € 650,00

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

Il PON in questione ha come obiettivo specifico quello di ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica. Le spese dovranno 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.)

P.2-30 PROGETTO SCACCHI € 280,00



La realizzazione del progetto avviato nell'a.s. 20.21 di cui è referente la prof.sa Franzoni Gabriella proseguirà anche nell'a.s. corrente.

P. 2.31 PON 10.2.2A-FSE PON -LO-2021-184- L'ANTONIETTI SI APRE AI FUTURI CITTADINI E AL TERRITORIO € 81.165,60

Secondo le specifiche del bando si provvederà ad organizzare moduli formativi per studenti in orario extracurriculare.

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 saranno anche qui rivolte in orario extracurriculare agli studenti ed alle classi prescelte.

P.2-33 PROGETTO DIGITARSI (FONDAZIONE CARIPLO) € 24.653,00

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.

P.2-34 TEAM ANTIBULLISMO € 696,67

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

P.2-35 CORSO DI AFFRESCO € 870,00

La posta in uscita si renderà necessaria per il pagamento dei docenti impegnati nell'approfondimento delle tecniche pittoriche afferenti tale progetto di cui sono destinatari gli alunni di vari indirizzi

P.2-36 WE DEBATE € 2.500,00

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.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.393,35 €, Spese 6.393,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.393,35	6.393,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	1.393,35
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	1.393,35
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.000,00

P.3-1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (EX P50) € 6.393,35

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 217.549,32 €, Spese 217.549,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA	1.500,00	1.500,00
P.4.3 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - DOCENTI	89.131,32	89.131,32
P.4.4 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-NEOASSUNTI	13.066,00	13.066,00
P.4.9 K1 OPEN UP YOUR MINDS	72.966,00	72.966,00
P.4.11 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE	40.886,00	40.886,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	202.983,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.066,00
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	43.442,64
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	846,30
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	8.759,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	31.435,38
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	64.566,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

P.4-1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA (EX P17) € 1.500,00

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) € 89.131,32

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 € 13.066,00

P.4- 9. K1- OPEN UP YOUR MINDS € 72.966,00

Parte degli impegni di spesa del noto progetto di durata triennale saranno impiegati nel 2021 per la mobilità di personale docente e ata.(frequenza di corsi di studio all'estero con esame di certificazione finale).

P.4-11 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE € 40.886,00.

Il finanziamento citato nella corrispondente voce di entrata consentirà di realizzare la formazione prevista per i 4 docenti referenti di ciascun indirizzo individuati dall'Antonietti (scuola capofila) e delle scuole limitrofe coinvolte. I fondi saranno impiegati per l'organizzazione di 4 corsi di formazione docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione civica per l'ambito 9 (n. 3 corsi saranno organizzati nel primo ciclo- n. 1 nel secondo ciclo)

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.900,00 €, Spese 4.900,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI E GARE (EX P50)	4.900,00	4.900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	4.900,00

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	1.900,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

P.5-1 GIOCHI E GARE (EXP50) € 4.900,00

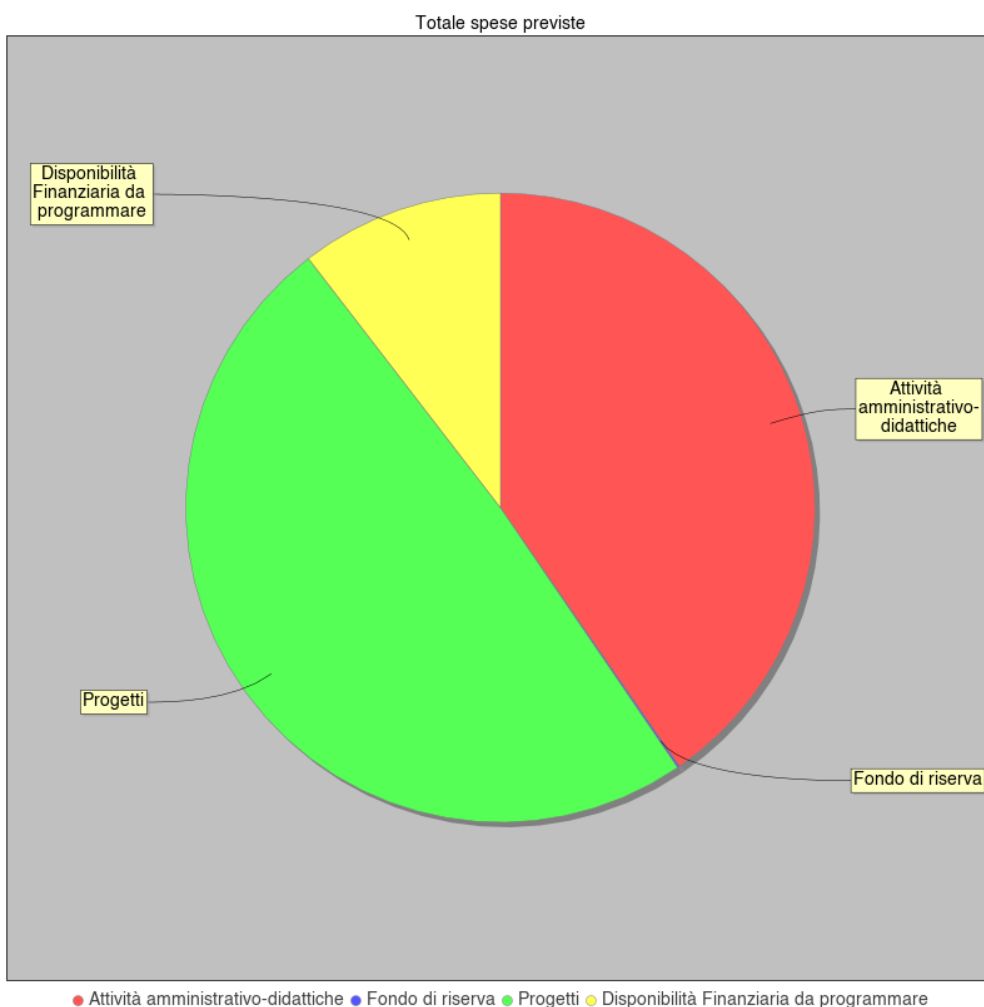
(Giochi di Archimede, Gruppo Giochi Matematici, Olimpiadi di fisica e Giochi di Anacleto, Management Game).

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	418.821,38
Progetti	509.085,46
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	108.406,91



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 (€ 101.006,91 - € 7.400,00)

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 2022 sulla base dei dati risultanti dal CONTO CONSUNTIVO 2021 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 21.22 di € 36.874,00 che diviso per il numero degli alunni frequentanti ammonta ad € 25,44 pro-capite,

-su quello delle famiglie di € 107.500,00 + 12.500,00 (assicurazione infortuni e rct),

-su una minima risorsa proveniente da imprese ed enti privati di € 12.500,00

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, tra le quali quelle per il mantenimento degli edifici cui non provvede direttamente l'amministrazione provinciale di Brescia, quelle a sostegno dei progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa, potranno essere finanziate quest'anno in percentuali diverse, principalmente ed alcune 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 2022.

SPESE CORRENTI

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico, ovvero corrente, si calcola sia maggiore per l'aumento delle spese di manutenzione ed aggiornamento delle numerose strumentazioni informatiche presenti nelle aule e nei laboratori, per la gestione della DID, e per il pagamento del canone annuo della fibra ottica almeno fino a quando non entrerà a regime la linea che il Ministero fornirà a tutte le istituzioni scolastiche.

SPESE DI INVESTIMENTO

Si intende proseguire nell'acquisto di strumentazioni tecnologiche innovative per aule, laboratori, officine, anche per l'edificio di prossima costruzione i cui lavori sono iniziati poche settimane fa, ma ciò avverrà solo grazie alle risorse dei decreti rilancio e dei PON (digital board- cablatura fissa ecc.).

PROGETTI PIANO OFFERTA FORMATIVA

Pur essendo già suscettibili annualmente di variazioni legate 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), l'attuale situazione epidemiologica ha portato a variazioni e non ha consentito alle commissioni ed ai dipartimenti la presentazione di tutti i progetti che si realizzano con trasferte, viaggi di più giorni all'estero ed in Italia ecc. Le % sono pertanto variabili.

ES.	SPESE CORRENTI	SPESE INVESTIMENTO	SPESE PROGETTI
2020	50 %	15 %	35 %
2021	67,5%	15 %	17,5%
2022	73,16	0	26,84%

Altre possibilità di investimento potranno essere rappresentate da prelievi dall'avanzo di amministrazione non vincolato dopo l'approvazione del Consuntivo 2021, se la disponibilità sarà assicurata dalla copertura effettiva dei residui attivi finali



risultanti alla data del 31.12.2021.

18.11.2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Nicoletta Tignonsini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Diego Parzani

[Luogo] Data: **24-11-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Nicoletta Tignonsini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Diego Parzani