



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/11/2022 con provvedimento n. 18 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.585.749,17	Programmazione definitiva	1.469.919,16	Disp. fin. da programmare 115.830,01
Accertamenti	1.213.147,94	Impegni	1.107.565,15	Avanzo di competenza 105.582,79
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				364.195,76
Riscossioni competenza residui (B)	1.203.322,17	Pagamenti competenza residui (C)	1.045.059,42	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				522.458,51
Somme rimaste da riscuotere (E)	221.825,97	Somme rimaste da pagare (F)	301.827,24	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -80.001,27
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	61.404,42	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	25.777,16	
Totale residui attivi (I=E+G)	283.230,39	Totale residui passivi (L=F+H)	327.604,40	Residui Attivi - Residui Passivi -44.374,01

L'AVANZO DI CASSA di € 522.458,51 trova corrispondenza con quanto risultante al 31/12/2023 nell'estratto conto rilasciato dall'Istituto Cassiere (Istituto Bancario Popolare di Sondrio filiale di Iseo).

L'AVANZO DI COMPETENZA di € 105.582,79 si è determinato a seguito della registrazione di maggiori accertamenti rispetto agli impegni.

L'AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO pari a € 478.084,50 è costituito come segue:

Fondo Cassa 522.458,51 €

+ Residui attivi 283.230,39 € (somme rimaste da riscuotere)

- Residui passivi 327.604,40 € (somme rimaste da pagare)

L'elenco dei residui attivi e passivi è dettagliatamente descritto nell'allegato al Conto Consuntivo Mod L .



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. Conto Finanziario

La differenza tra la previsione definitiva delle entrate (€ 1.585.749,17) e quella delle spese (€ 1.469.919,16) rilevabili dal mod. H di € 115.830,01 sommata alla differenza tra quanto impegnato indicato in programmazione definitiva (v. ultima colonna mod H) di € 362.354,01, più i residui passivi radiati (€ 12.883,85), meno i residui attivi radiati (12.983,87) come da determina dirigenziale del 31/12/2023 n.157 corrispondono perfettamente all'AVANZO di AMMINISTRAZIONE risultante dal mod. J BIS (€ 478.084,50).

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	372.601,23	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	410.548,04	410.548,04	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	193.084,38	193.084,38	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.567,60	20.567,60	100,00 %
6. Contributi da privati	583.978,76	583.978,76	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.008,00	1.008,00	100,00 %
12. Altre entrate	3.961,16	3.961,16	100,00 %
Totale Entrate	1.585.749,17	1.213.147,94	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		1.213.147,94	



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

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	499.842,69	-127.241,46	372.601,23
	2	Vincolato	380.914,89	-143.098,25	237.816,64
	1	Non vincolato	118.927,80	15.856,79	134.784,59

Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2023 all'avanzo di amministrazione non vincolato di € 15.856,79 e di - € 143.098,25 a quello vincolato sono state approvate con delibera consiliare n. 31 del 29/06/2023:

A.1.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento generale e decoro della Scuola - MANUTENZIONE EDIFICI

49.490,64 540,00 2.312,93 52.343,57

A.1.2 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento generale e decoro della Scuola - SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA

12.406,33 0,00 484,94 12.891,27

A.1.10 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento generale e decoro della Scuola - DECRETO SOSTEGNI BIS RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 41/2021

8.611,00 0,00 -8.611,00 0,00

A.2.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento amministrativo -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

67.239,99 451,27 -4.347,63 63.343,63

A.2.2 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento amministrativo - SPESE DI PERSONALE

27.927,41 500,00 200,00 28.627,41

A.3.12 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE

7.829,11 0,00 -7.829,11 0,00

A.3.16 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - PNRR ANIMATORI DIGITALI

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

A.4.2 Attività amministrativo-didattiche - Alternanza Scuola-Lavoro – PON IMPROVE YOUR JOB SKILLS IN IRELAND

9.686,71 0,00 -3.184,80 6.501,91

A.6.2 Attività amministrativo-didattiche - Attività di orientamento - ORIENTAMENTO IN USCITA DL 104 E ITS

5.004,38 0,00 1.635,09 6.639,47

P.1.3 Progetti - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO

8.617,39 0,00 -1.762,71 6.854,68



P.1.9 Progetti - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021

7.139,57 0,00 -7.139,57 0,00

P.2.1 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

12.715,47 950,00 -565,58 13.099,89

P.2.4 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – CURRICOLO D'ISTITUTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE

15.000,00 0,00 347,63 15.347,63

P.2.6 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - L'ANTONIETTI A TEATRO

28.494,52 1.841,50 -6.687,00 23.649,02

P.2.14 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

3.878,75 0,00 -3.878,75 0,00

P.2.18 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – CORSI POMERIDIANI DI LINGUA STRANIERA

2.750,87 0,00 -70,00 2.680,87

P.2.19 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – ASSISTENTI LINGUA STRANIERA

11.777,50 0,00 -5.377,50 6.400,00

P.2.28 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CHI COMINCIA PRIMA BEN COMINCIA E...

20.181,60 0,00 -20.181,60 0,00

P.2.31 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 10.2.2AFSE PON-LO-2021-184-L'ANTONIETTI SI APRE AI FUTURI CTTADINI E AL TERRITORIO

57.998,48 0,00 -52.576,04 5.422,44

P.2.32 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 10.1.1AFSE PON-LO-2021-159-PIU' SCUOLA PIU' INCLUSIONE PIU' EMPATIA

15.246,00 0,00 -15.246,00 0,00

P.2.33 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B

18.187,58 0,00 -6.374,62 11.812,96

P.4.3 Progetti - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" -

RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - DOCENTI

2.552,09 32.507,50 756,00 35.815,59

P.4.4 Progetti - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" -

RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-NEOASSUNTI

6.533,00 0,00 -2.190,00 4.343,00

P.4.9 Progetti - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - K1 OPEN UP YOUR MINDS



50.009,76 0,00 -3.017,96 46.991,80

P.4.11 Progetti - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE

1.894,97 0,00 -1.794,97 100,00

La variazione di € 15.856,79 apportata sull'avanzo di amministrazione non vincolato risulta nella Disponibilità finanziaria da programmare (Z)

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	412.548,04	410.548,04	410.548,04	205.274,01	205.274,03	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	412.548,04	410.548,04	410.548,04	205.274,01	205.274,03	0,00

L'istituto ha ricevuto l'assegnazione per i seguenti progetti PNRR finanziati dall'Unione Europea:

2.3.1 PNRR NEXT GENERATION LABS SCUOLA 4.0 per € 164.644,23

2.3.2 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM SCUOLA 4.0 per € 245.903,81

E' stata inoltre apportata apposita variazione di -€ 2.000,00 al conto 2.1.3 NEXT GENERATION EU PNRR (ANIMATORI DIGITALI 2022-2024) in quanto tale somma era già stata accertata nell'a.f. precedente.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	70.123,54	193.084,38	193.084,38	186.724,38	6.360,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	66.723,54	172.665,35	172.665,35	168.517,35	4.148,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	10.162,95	10.162,95	10.162,95	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00	10.256,08	10.256,08	8.044,08	2.212,00	0,00

Le variazioni approvate con delibere del Consiglio di istituto e determine dirigenziali nei mesi di giugno e dicembre hanno riguardato i finanziamenti del funzionamento amm.vo e didattico iniziale dell'a.s. 2023/24 (4/12), le integrazioni; quelli dei revisori dei conti, quelli dell'Ambito 9 per le 31 scuole di cui l'Antonietti è capofila (formazione docenti e docenti neo immessi in ruolo), quelli dell'orientamento legge104 e dei PCTO, i cui importi non erano noti in fase di stesura del PA2023.

finanziamento dello stato (variazioni complessive € 122.960,84)

dotazione ordinaria (variazioni complessive € 105.941,81)

FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO Accertamenti per € 1.406,33

3.1.2. FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO Accertamenti € 57.614,04 (€ 18.205,27 + € 39.408,77)

3.1.3 REVISORI DEI CONTI Accertamenti € 5.184,63 (€ 2.356,63 + € 2.828,00)

3.1.4 PCTO - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO Accertamenti € 24.985,70 (€ 16.997,06 + € 7.988,64)



3.1.5 FORMAZIONE DOCENTI Accertamenti € 51.432,94 (€ 0.00 + € 51.432,94)

3.1.6 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI Accertamenti € 12.405,06 (€ 0,00 + € 12.405,06)

3.1.8 FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO Accertamenti per € 1.000,00

3.1.9 ORIENTAMENTO DL 104 Accertamenti € 1.636,65 (1.635,09+ € 1.56)

3.1.10 FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO Accertamenti per € 7.000,00

3.1.11 FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO Accertamenti per € 1.000,00

3.3 finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa **(variazioni complessive € 10.162,95)**

La variazione di € 10.162,95 è stata effettuata per il finanziamento ricevuto ai sensi della ex direttiva 6/2023 relativa al supporto alle famiglie per la partecipazione degli studenti ai viaggi d'istruzione

3.6 altri finanziamenti vincolati dallo Stato **(variazioni complessive € 6.856,08)**

Le variazioni effettuate riguardano finanziamenti specifici non noti in fase di stesura del PA 2023

3.6.9 SOSTEGNO EDITORIA Accertamenti per € 4.232,08 (€ 0,00 + € 4.232,08)

3.6.18 PA DIGITALE 2026 BANDO ABILITAZIONE AL CLOUD Accertamenti € 2.212,00 (€ 0,00 + € 2.212,00)

3.6.19 VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI STUDENTI Accertamenti € 412,00 (€ 0,00 + € 412,00)

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	20.567,60	20.567,60	14.426,91	6.140,69	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	3.000,00	9.024,81	9.024,81	3.100,00	5.924,81	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.042,79	4.042,79	3.826,91	215,88	0,00

finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche (variazioni complessiva € 20.567,60)

Provincia vincolati **(variazioni € 7.500,00)**

5.2.1 FONDO PROVINCIALE Variazione di € 7.500,00 per assegnazione contributo ordinario

5.4 Comune vincolati **(variazione complessiva per € 6.024,81)**

5.4.1 DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE ISEO € 3.000,00 (accertati come da previsione a seguito approvazione del piano comunale)

5.4.3 CONTRIBUTO COMUNALE UTILIZZO LOCALI ED AULE INFORMATICHE Variazione di € 100,00 provenienti da Comune di Iseo



5.4.4 FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO IN USCITA YOUNG ON THE ROAD Variazione di € 5.924,81 dal Comune di Iseo per la realizzazione del relativo progetto

5.6 altre istituzioni non vincolati (**variazioni complessive € 4.042,79**)

5.6.10 ISTITUTI AMBITO BS 038PER RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI Accertati € 450,15

5.6.11 CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI Accertati € 120,00 provenienti dall'IC di Iseo

5.6.12 CONTRIBUTO PREMIO GARA NAZIONALE CAT Accertati pari ad € 1.500,00 per la partecipazione al concorso di idee per allievi delle classi III, IV E V CAT A. S. 2022/2023 - valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente in Brescia

5.6.13 SPESE PER PROIEZIONE FILM FORTUNA GRANDA FORMAZIONE DOCENTI PROPOSTA DA UST Accertati € 647,64 provenienti dalle scuole capofila per la formazione di Brescia per l'attività di formazione organizzata da UST per i docenti neo immessi in ruolo as 2022/23

5.6.14 CONCORSO I GIOVANI, LA STORIA, LA MEMORIA, LA CITTADINANZA – ASSOCIAZIONE ANPI Accertati € 200,00 come premio ricevuto per la vittoria di una classe al concorso

5.6.15 CONTRIBUTO PER GESTIONE TIROCINANTE UNIVR Accertati € 325,00

5.6.16 CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI PER CONVEGNO COLLEGIO GEOMETRI Accertati € 200,00

5.6.17 MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI CREF Accertati € 600,00 come contributo spese per partecipazione a Meeting annuale progetto EEE

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	610.900,00	583.978,76	583.978,76	579.939,36	4.039,40	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	107.500,00	127.734,25	127.734,25	127.734,25	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	411.400,00	371.220,90	371.220,90	367.181,50	4.039,40	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.500,00	12.487,50	12.487,50	12.487,50	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	50.000,00	41.910,01	41.910,01	41.910,01	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	29.500,00	30.126,10	30.126,10	30.126,10	0,00	0,00

6 contributi da privati (variazioni per € 201.428,32)

DA 6.2.1 A 6.2.26 CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONI ALUNNI (**variazioni per € 20.234,25**)

Gli accertamenti complessivi sono pari a € 127.734,25 come la previsione definitiva

6.4 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (**variazioni per € -40.179,10**)

6.4.1 USCITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO

6.4.2 VIAGGI ISTRUZIONE ITALIA ED ESTERO



6.4.30SCAMBI E CAL -CORSI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO

6.4.4 VIAGGI SPORTIVI

Accertamenti complessivi registrati durante l'esercizio € 371.220,90

6.5 contributi per copertura assicurativa alunni (**variazioni - € 12,50**)

6.5.1 CONTRIBUTI ISCRIZIONI PER ASSICURAZIONE ALUNNI

La previsione iniziale è risultata inferiore a quella definitiva ed alla somma complessivamente accertata per € 12,50

6.8 contributi da imprese non vincolati (**variazioni complessiva € - 8.089,99**)

6.8.1 DITTA MINGOTTI PER CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI I e somme accertate corrispondono ad € 25.000,00

6.8.2 e 6.8.3 FALCHI SRL CONTRIBUTO SERVIZIO BAR Accertati per € 15.000,01 (con una variazione in diminuzione di € 8.057,25+€ 1.942,74 a seguito di deliberi del CdI di riduzione per un anno del contributo previsto dal contratto di concessione

6.8.4 UNIVERSITAS YSEI e 6.8.6 CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI EDUCO CAMP Accertati € complessivamente € 1.560,00 per l'uso locali

6.8.5 CONFINDUSTRIA BRESCIA ASSOCIAZIONE Accertati € 350,00 come contributo spese di trasporto per partecipazione studenti al progetto FIP

6.9 contributi da istituzioni sociali private non vincolati (**variazioni complessiva € 500,00**)

6.9.1 sono stati accertati € 500,00 come contributo per il secondo premio al concorso nazionale "I futuri geometri progettano l'accessibilità"

6.10 altri contributi da famiglie vincolati (**variazioni totali € 626,10**)

Le variazioni hanno riguardato le entrate non prevedibili in sede iniziale e corrispondono ai versamenti delle famiglie degli studenti; essi si sono resi necessari per sostenere gli esami di certificazione linguistica, l'organizzazione di corsi pomeridiani in lingua straniera, l'acquisto dei DPI e l'effettuazione di visite mediche obbligatorie c/o il nostro medico competente (SMAO) per gli alunni degli istituti professionali che dovevano partecipare a tirocini curriculari, le somme di risarcimento danni causati dagli studenti. Tra queste anche quelle relative al Teatro Sociale di Brescia e la Borsa di studio Cadei Veronica.

6.10.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

6.10.2 DPI OBBLIGATORI ALUNNI

6.10.3 VISITE MEDICHE SMAO

6.10.4 CORSI POMERIDIANI LINGUA STRANIERA

6.10.5 PICCOLO TEATRO MILANO

6.10.9 RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DAGLI ALUNNI

6.10.12 TEATRO SOCIALE BRESCIA



6.10.13 BORSA DI STUDIO VERONICA CADEI

Gli accertamenti totali ammontano ad € 30.126,10.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00

8 rimborsi e restituzione somme (variazione di € 1.008,00)

Le somme accertate complessivamente di € 1.008,00 al conto 8.5.1 si riferiscono al rimborso della ritenuta d'acconto erroneamente versata alla Scuola Italiana Sci Montebaldo per i viaggi sportivi a Palsa

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	3.961,16	3.961,16	3.949,31	11,85	0,00
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	3.961,03	3.961,03	3.949,18	11,85	0,00

12 altre entrate (variazione di € 3.961,16)

12.2.1 INTERESSI CREDITORI C/C POSTALE (variazione di € 0,01)

12.2.2 INTERESSI BANCA D'ITALIA (variazione di € 0,12)

Variazioni apportata per incasso interessi attivi da C/C Postale e da Banca d'italia per € 0,13

12.3 altre antrate n.a.c. (variazioni complessive per € 3.961,03)

Le "altre entrate" riguardano restituzioni e storni di varie somme tra cui quelle imputabili alla gestione e rendicontazione dei finanziamenti assegnati all'Antonietti come scuola capofila dell'Ambito 9, il rimborso assicurativo per il danno subito alla porta a seguito del furto ai distributori automatici, il rimborso assicurativo per un viaggio d'istruzione, la restituzione IVA per l'acquisto di biglietti ferroviari acquistati con la carta di credito e la chiusura della carta di credito prepagata.

12.3.6 RETE AMBITO 9 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI

12.3.10 RIMBORSO COMMISSIONI PAGOPA

12.3.11 RISARCIMENTO DANNI DA POLIZZA ASSICURATIVA

12.3.12 RIMBORSO SINISTRO ASSICURAZIONE VIAGGIO

12.3.13 RIMBORSO PAGAMENTO NON DOVUTO

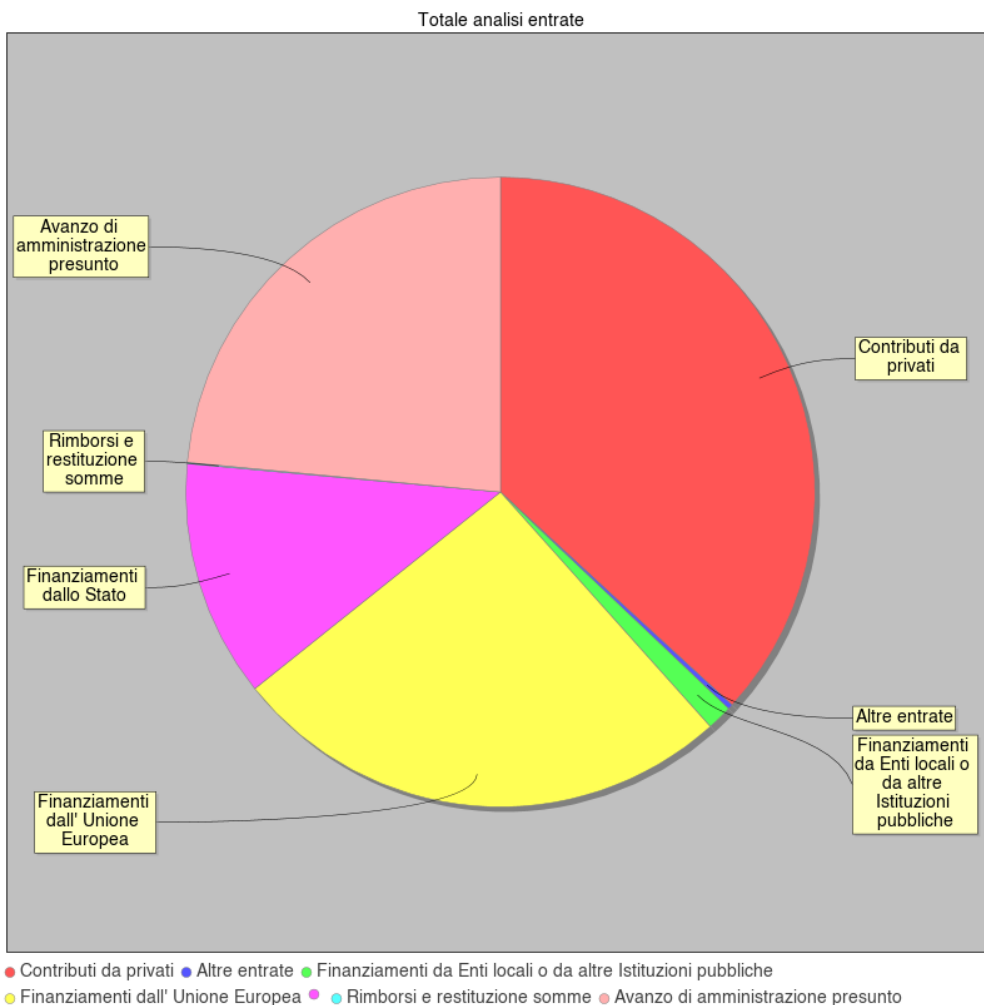


12.3.14 RIMBORSO IVA PER SPLIT PAYMENT

12.3.15 CARTA DI CREDITO PREPAGATA

accertamenti totali ammontano ad € 3.961,03.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	372.601,23
Finanziamenti dall' Unione Europea	410.548,04
Finanziamenti dallo Stato	193.084,38
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.567,60
Contributi da privati	583.978,76
Rimborsi e restituzione somme	1.008,00
Altre entrate	3.961,16





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	1.147.861,15	904.466,30	78,80 %
P. Progetti	321.058,01	203.098,85	63,26 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	1.469.919,16	1.107.565,15	
Avanzo di competenza		105.582,79	
	Totale a pareggio	1.213.147,94	



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	1.112.552,24	35.308,91	1.147.861,15	904.466,30	637.560,16	266.906,14	243.394,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	489.754,77	-399.231,06	90.523,71	76.036,28	65.579,20	10.457,08	14.487,43
	2	Funzionamento amministrativo	98.808,40	20.315,85	119.124,25	102.607,60	102.073,55	534,05	16.516,65
	3	Didattica	43.076,97	424.545,82	467.622,79	289.345,06	125.873,46	163.471,60	178.277,73
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	50.507,72	1.401,93	51.909,65	42.144,98	38.279,98	3.865,00	9.764,67
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	424.400,00	-24.150,35	400.249,65	380.012,90	291.434,49	88.578,41	20.236,75
	6	Attività di orientamento	6.004,38	12.426,72	18.431,10	14.319,48	14.319,48	0,00	4.111,62

Per ciascuna ATTIVITA' e PROGETTO di spesa, le PREVISIONI INIZIALI e quelle DEFINITIVE trovano riscontro nelle DELIBERE DI VARIAZIONE DI BILANCIO che fanno parte integrante del presente Conto Consuntivo.

Tutte le spese sono supportate da idonee documentazioni presenti agli atti dell'istituto. Dei progetti, come da procedura ISO 9001:2015 vengono registrati anche indicatori di risultato e target.

A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola (variazioni complessive per € -399.231,06)

A1.1 MANUTENZIONE EDIFICI Variazione di € -6.657,16

Impegnati € 39.547,58 (€ 13.131,60 acquisto di beni di consumo, € 19.426,12 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 6.989,86 imposte e tasse). Disponibilità € 3.285,90

Le spese sostenute si sono rese necessarie per garantire un'adeguata manutenzione degli edifici scolastici palestre comprese, e per stipulare contratti di assistenza e manutenzione non previsti dal protocollo sottoscritto tra la Provincia e le istituzioni scolastiche. Sono state incluse anche le spese per riparazioni di carattere edile, idraulico, elettrico, così come quelle per i materiali di consumo necessari alla manutenzione operata sugli immobili nel corso dell'anno ad opera del personale ata tecnico ed ausiliario (acquisto di materiale da ferramenta e colorificio).

Come già più volte segnalato dal consiglio di istituto all'ente provincia l'assegnazione del fondo annuale non consente la sufficiente copertura delle spese, tant'è che le stesse sono finanziate anche con i contributi da privati.

A1.2 SICUREZZA E PRIVACY NELLA SCUOLA Variazione di € 21,94

Impegnati € 10.063,86 (€ 8.702,72 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 400,00 altre spese - € 961,14 imposte e tasse). Disponibilità € 2.364,41

Sono state affrontate le spese previste dalle norme in materia di sicurezza, compenso RSPP ed RPD, piano annuale di sorveglianza sanitaria; quelle per il mantenimento della sicurezza di laboratori, impianti ed edifici. Sono stati acquistati DPI dispositivi di protezione individuali per gli alunni dell'IPSMAT a prezzo agevolato.

A1.3 SPESE DI INVESTIMENTO Variazione - € 378.836,08

Impegnati € 24.187,72 (€ 19.826,00 acquisto di beni di investimento, € 4.361,72 imposte e tasse). Disponibilità € 7.524,24

Le variazioni sono state effettuate per spostare i fondi PNRR Scuola 4.0 Classroom e Labs in due apposite attività di bilancio, inoltre a seguito di delibera del Consiglio d'istituto è stato effettuato un prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare Z, proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato, per l'acquisto di ulteriori PC necessari per



rinnovare i laboratori in informatica.

A1.5 TEAM INNOVAZIONE- INNOVAZIONE DIDATTICA E DEMATERIALIZZAZIONE **Variazione - € 5148,76**

Impegnati € 0- Disponibilità € 1.050,00

A1.6 MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA'

Impegnati €2.237,12 (€ 1.833,72 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 403,40 -imposte e tasse) -Disponibilità € 262,88

I costi hanno riguardato il pagamento del corrispettivo dovuto all'ente certificatore per il mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 e dei relativi audit previsti dalla norma.

A1.10 DECRETO SOSTEGNI BIS -RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 41/2021 **Variazione di - € 8.611,00**

Variazione effettuato a seguito di approvazione del conto consuntivo 2022 e della definizione del relativo avanzo di amministrazione definitivo.

A2 Funzionamento amministrativo (variazioni complessive per € 20.315,85)

A2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE **Variazione di € 6.976,40**

Impegnati € 62.544,68 (€ 8.044,35 acquisto beni di consumo, € 38.627,69 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 6.214,93 altre spese, € 7.327,21 imposte e tasse, € 2.330,50 rimborsi e poste correttive) - Disponibilità € 11.671,71

Hanno gravato su tale attività gli impegni di spesa relativi ad assicurazioni infortuni alunni, assicurazione furto incendio e atti vandalici sul contenuto degli immobili, revisori dei conti, spese fiscali, bancarie e postali, contratti di manutenzione e noleggi, cancelleria, materiale informatico ed attrezzature per uffici, gestione tessere fotocopie ad uso amministrativo e didattico, spese di segreteria legate alle licenze ed al software (Spaggiari e Madisoft, Supremo, Fortigate) impianti telefonici, spese telefoniche e canone fibra, rimborsi per contributi scolastici per alunni ritirati.

Per la copertura delle suddette spese a seguito di delibera del Consiglio d'istituto sono stati prelevati € 10.000,00 dalla disponibilità finanziaria da programmare Z, provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

A2.2 SPESE DI PERSONALE **Variazione di € 11.127,45**

Impegnati € 37.727,84 per spese di personale. Disponibilità residua € 1.327,02 (confluita nell' av. vincolato)

Le somme sono state utilizzate per la remunerazione di compensi dovuti al personale docente e ata (ore eccedenti, valorizzazione del merito, supporto per utilizzo aule informatiche).

A2.3 PA DIGITALE 2026 BANDO SERVIZI ON LINE PNRR **Variazione di - € 123,08**

Disponibilità € 3.517,92 a disposizione dell'istituto a conclusione del progetto.

A2.4 PA DIGITALE 2026 BANDO ABILITAZIONE AL CLOUD PNRR **Variazione di € 2.335,08**

Impegnati € 2.335,08 (€ 1.914,00 acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi, € 421,08 per imposte e tasse). Disponibilità € 0.

Il finanziamento PNRR ricevuto è stato utilizzato per la migrazione al cloud dei seguenti applicativi di segreteria: formazione orario scolastico, formazione classi prime, emolumenti e gestione fiscale.

A3 Didattica (variazioni complessive per € 424.545,82)

A3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE **Variazione di € 22.674,32**



Impegnati € 36.105,04 (€ 21.449,61 beni di consumo, € 8.062,00 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 100,00 altre spese, € 6.493,43 imposte e tasse) Disponibilità € 1.569,28

I fondi hanno consentito l'acquisto di tutti i materiali e le attrezzature che si sono resi necessari per la gestione dell'attività didattica dei numerosi laboratori (3 laboratori scientifico-chimici, 1 officina meccanica, lab.sistemi-pneumatica, 5 laboratori di informatica, Open space, e per l'attività di scienze motori nelle due palestre annesse agli edifici).

A3.2. VALORIZZAZIONE DEL MERITO STUDENTI **Variazione di € 612,00**

Impegnati € 612,00 nella voce "altre spese" -Disponibilità € 0.

Sono state assegnate borse di studio ad alunni delle classi quinte diplomatisi con valutazione 100 e 100 con lode con il finanziamento Ministeriale e con i fondi messi a disposizione per la borsa di studio "Cadei Veronica".

A3.10 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS

Impegnati € 9.277,73 per spese di personale, residua disponibilità € 5.970,13.

Si è concluso dopo un lento avvio ed i ritardi da parte del fornitore Vodafone, individuato tramite apposita Consip, oltre che a causa di un contenzioso ora risolto, il progetto di cablatura dei due edifici scolastici principali.

A3.12. PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE **Variazione di € -7.829,11**

Variazione effettuato a seguito di approvazione del conto consuntivo 2022 e della definizione del relativo avanzo di amministrazione definitivo, dopo la rendicontazione del progetto

A3.13 ISTRUZIONE DOMICILIARE OSPEDALIERA **Variazione - € 3.459,43**

Impegnati € 0. Disponibilità € 1.540,57

A3.14 PNRR NEXT GENERATION LABS SCUOLA 4.0 **Variazione € 164.644,23**

Impegnati € 113.383,40 (€ 7.829,32 spese di personale, € 86.720,08 acquisto di beni d'investimento, € 18.834,00 imposte e tasse). Disponibilità € 51.260,83

I fondi PNRR Scuola 4.0 per questo progetto sono stati utilizzati per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche didattiche innovative per la realizzazione di due laboratori per le professioni digitali del futuro nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale.

A3.15 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM SCUOLA 4.0 **Variazione € 245.903,81**

Impegnati € 129.966,89 (€ 11.417,86 spese di personale, € 98.259,04 acquisto di beni d'investimento, € 20.289,99 imposte e tasse). Disponibilità € 115.936,92

I fondi PNRR Scuola 4.0 per questo progetto sono stati utilizzati per l'acquisto di strumentazioni tecnologiche didattiche innovative per la realizzazione di ambienti didattici innovativi. In particolare, saranno realizzati 5 ambienti di apprendimento STEM, 1 ambiente di apprendimento di educazione finanziaria, 1 ambiente di apprendimento progettazione integrata discipline CAT, 2 ambienti di apprendimento progettazione integrata discipline IPSMAT, 1 ambiente di apprendimento arte e creatività, 1 ambiente mobile per produzione audio visiva, 1 ambiente di apprendimento per realtà virtuale e aumentata, 2 open space, 2 ambienti di informatica, 1 biblioteca digitale, 20 postazioni per didattica inclusiva.

A3.16 PNRR ANIMATORI DIGITALI **Variazione € 2.000,00**

Impegnati € 0. Disponibilità € 2.000,00

I fondi PNRR per questo progetto dovranno essere utilizzati dall'animatore digitale per svolgere, direttamente o tramite esperti appositamente selezionati, corsi di formazione per la transizione digitale del personale docente e ata dell'Istituto. Tali fondi devono essere utilizzati entro il 2024

A4 PCTO percorsi competenze trasversali orientamento (variazioni complessive per € 1.401,93)



A4.1 PCTO **Variazione di € 11.088,64**

Impegnati € 42.144,98 (€ 22.955,13 spese di personale € 2.030,00 beni di consumo, € 15.363,68 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 1.795,18 imposte e tasse). Disponibilità € 9.764,67 (confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato)

Sono state sostenute spese per il finanziamento dei progetti relativi alle attività di Alternanza Scuola Lavoro, IFS (imprese formative simulate) e PW (project work), in particolare spese effettuate per la formazione degli alunni per la sicurezza, per remunerare i tutor scolastici, per il pagamento di aziende ed enti che collaborano per la realizzazione dei PW come Chiariweek- Centro Torbiere- La Nuvola nel sacco ecc.

A4.2 PON-IMPROVE YOUR JOBS SKILLS IN IRELAND **Variazione - € 9.686,71**

La variazione è stata effettuata in quanto le disponibilità residuali erano a disposizione dell'istituzione scolastica e sono quindi state spostate al progetto A.6.2 per la realizzazione di attività di Orientamento in uscita.

A5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (variazioni complessive per - € 24.150,35)

A5.1 VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO **Variazione di € 24.828,40**

Impegnati € 35.227,39 (€ 32.473,19 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -€ 2.754,20 imposte e tasse) Disponibilità € 601,01

Si sono registrate spese per le uscite di 1 giorno svoltesi in ambito territoriale ed interregionale nel primo semestre dell'a.s. 2022/23 e quelle della prima parte dell'a.s. 2023/24.

A5. 2 VIAGGI ISTRUZIONE ITALIA ED ESTERO **Variazione di - € 68.407,15**

Impegnati € 168.429,90 (€ 167.359,90 acquisti di servizi ed utilizzo di beni terzi, € 345 imposte e tasse, € 725,00 rimborsi e poste correttive). Disponibilità € 10.162,95

Mete dei viaggi in Italia ed all'estero per i periodi riguardanti i due aa.ss. sopraindicati sono state: Firenze, Toscana, Sicilia, Napoli. Estero: Siviglia, Berlino, Vienna, Monaco, Lisbona.

La somma disponibile di € 10.162,95 confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato in quanto si tratta del finanziamento ricevuto ai sensi delle Direttive n. 6/2023, n. 26/2023 e n. 6/2024 con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stanziato, per l'anno scolastico 2023/2024, ha stanziato fondi per consentire alle scuole di coinvolgere il numero più ampio possibile di studentesse e studenti in viaggi di istruzione e visite didattiche.

A5.3 SCAMBI CULTURALI E CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO **Variazione di € 5.982,40**

Impegnati € 66.783,82 (€ 66.635,94 acquisti di servizi ed utilizzo di beni terzi, € 42,88 Imposte e tasse, € 105,00 rimborsi e poste correttive) – Disponibilità € 3.598,58

Gli impegni hanno riguardato i saldi dei CAL a Siviglia e a Nizza dell'a.s. 2022/23 e gli acconti per i nuovi CAL dell'a.s. 2023/24

A5.4 VIAGGI SPORTIVI **Variazione di 13.446,00**

Impegnati € 109.571,79 (€ 105.068,21 acquisti di servizi ed utilizzo di beni terzi, € 3.648,58 imposte e tasse, € 855,00 rimborsi e poste correttive). Disponibilità € 5.874,21

Gli impegni hanno riguardato i saldi della settimana bianca a Polsa e quella dei Raduni sportivi a Bibione dell'a.s. 22.23 e gli acconti per i viaggi sportivi dell'a.s. 2023/24.

A6 Attività di orientamento (variazioni complessive per € 12.426,72)

A6.1 ORIENTAMENTO IN INGRESSO-CONTINUITA' –ACCOGLIENZA



Impegni € 0. Disponibilità € 1.000,00

A6.2. ORIENTAMENTO IN USCITA DL 104 E ITS (variazione di € 12.426,72)

Impegni € 14.319,48 (€ 11.796,29 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi, € 2.648,19 imposte e tasse).

Disponibilità confluita nell'Avanzo di Amministrazione vincolato € 3.111,62

Nell'as 2022/23 sono state realizzate attività di Orientamento in Uscita in collaborazione con partner del progetto Young on the road, finanziato da Regione Lombardia. Tra le varie azioni "Fiera del lavoro", Calls for ideas" e "Bando Start up".

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	363.934,23	-42.876,22	321.058,01	203.098,85	168.177,75	34.921,10	117.959,16
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.298,88	-8.634,20	9.664,68	1.521,76	1.076,56	445,20	8.142,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	262.468,12	-95.240,80	167.227,32	84.159,97	73.701,30	10.458,67	83.067,35
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.928,90	-1.133,80	5.795,10	5.795,10	5.472,00	323,10	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	63.489,82	58.503,06	121.992,88	95.827,31	73.181,18	22.646,13	26.165,57
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	12.748,51	3.629,52	16.378,03	15.794,71	14.746,71	1.048,00	583,32

P1 Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" (**variazioni complessive per - € 8.634,20**)

P1.1 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE **Variazione € 841,35**

Impegnati € 303,80 di acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi. Disponibilità € 1.696,20.

Gli impegni di spesa hanno riguardato l'organizzazione del percorso formativo per studenti Antonietti Unlock che prevede incontri di programmazione, realtà virtuale, making, stampa 3D, tenuti da ex studenti in modalità peer.

P1.3 RETE AMBITO 9: PROMOZIONE NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO **Variazione - € 1.762,71**

Impegnati € 655,46 (€ 645,01 acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi, € 10,45 imposte e tasse). Disponibilità € 6.199,22

Le spese hanno riguardato la formazione del personale amministrativo in servizio presso le scuole dell'ambito 9.

P1.4- EEE LA SCIENZA NELLE SCUOLE **Variazione € 600,00**

Impegnati € 562,50 (€ 380,21 acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi, € 25,09 imposte e tasse, € 157,20 rimborsi e poste correttive). Disponibilità € 247,60.

Sono state pagate le spese relative al viaggio vitto e alloggio degli studenti che hanno partecipato al Meeting annuale progetto EEE.

P1.5 PON CITTADINANZA DIGITALE "IO CITTADINO DIGITALE" **Variazione - € 331,92**

Variazione effettuato a seguito di approvazione del conto consuntivo 2022 e della definizione del relativo avanzo di amministrazione definitivo

P1.9 PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE EX ART.31, COMMA 6 - DL 41/21 **Variazione - € 7.139,57**

Variazione effettuato a seguito di approvazione del conto consuntivo 2022 e della definizione del relativo avanzo di amministrazione definitivo



P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (**variazioni complessive per - € 95.240,80**)

P2.1 INTEGRAZIONE Variazione € 384,42

Impegnati € 3.735,67 (€ 186,78 spese di personale, € 554,50 acquisto di beni di consumo, € 2.777,24 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 217,15 imposte e tasse) -Disponibilità € 9.364,22 confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato

P2.4 CURRICULO D'ISTITUTO-CITTADINANZA E COSTITUZIONE Variazione - € 1.220,93

Impegnati € 13.779,07 (€ 13.096,49 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 682,59 imposte e tasse) Disponibilità € 0

Gli incontri e le conferenze in corso in collaborazione con la Fondazione Soldano, gli esperti esterni e vari docenti universitari sono parte integrante del PTOF e declinati specificatamente nelle schede di progetto, nelle deliberazioni dei consigli di classe, nonché descritti nelle varie circolari interne appositamente emanate.

P2.5 COMMISSIONE BIBLIOTECA Variazione € 5.139,09

Impegnati € 8.086,09 (€ 2.252,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 5.830,73 per acquisto beni di investimento, € 3,36 imposte e tasse). Disponibilità € 0

La commissione biblioteca anche per l'a.s. ha organizzato corsi di scrittura creativi ed incontri con autori, Inoltre con il "contributo alle biblioteche per acquisto libri" ricevuto dal Ministero della Cultura anche per il 2023 si è provveduto all'acquisto di nuovi volumi per aumentare il patrimonio librario della Biblioteca "Mario Ferrari".

P2.6 SPETTACOLI PICCOLO TEATRO MILANO Variazione - € 5.615,50

Sono stati impegnati per la consueta, avviata ed apprezzata attività fondi complessivi per € 13.079,50 (€ 12.245,99 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 833,51 imposte e tasse). Disponibilità € 9.799,52 confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato

P2.9 MI PERDO MA NON MI DISPERDO

Impegnati € 0. Disponibilità € 994,75 (avanzo vincolato).

P2.10 LA CLASSE NON È ACQUA, MA ARTE Variazione € 396,13

Impegnati € 1.396,13 (€ 1.144,37 beni di consumo, € 251,76 imposte e tasse) Disponibilità di € 928,90 (avanzo vincolato)

Sono stati acquistati materiali per la realizzazione di murali nelle aule e all'esterno degli edifici scolastici

P2.14 EDUCAZIONE ALLA SALUTE Variazione € 2.079,25

Impegnati € 5.958,00 (€ 5.650,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi, € 308,00 imposte e tasse). Disponibilità € 0.

Le spese hanno riguardato le attività dello sportello di ascolto per il supporto agli studenti.

P2.16 PROGETTI INTERNAZIONALI Variazione € 1.943,25

Impegnati € 8.723,55 (€ 6.183,83 spese di personale, € 2.450,17 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 89,55 imposte e tasse). Disponibilità € 49.917,43 (avanzo di amministrazione vincolato)

I fondi sono stati utilizzati le spese del progetto Erasmus VET (studenti che hanno effettuato alternanza scuola lavoro in Spagna) per le attività di Job Shadowing svolto in Italia dai docenti delle scuole partner Erasmus spagnola e tedesca.

P2.17 ENGLISH FOR EVERYBODY Variazione - € 1.194,30

Impegnati € 2.400,00 per spese di personale. Disponibilità € 1.850,00 (avanzo vincolato)



Sono state sostenute le spese per il pagamento della borsa di studio al conversatore inglese assegnato all'Antonietti

P2.18 CORSI POMERIDIANI DI LINGUA STRANIERA Variazione - € 370,00

Impegnati € 0. Disponibilità nell'avanzo di amministrazione € 2.380,87

P2.19 ASSISTENTI LINGUA STRANIERA Variazione - € 5.377,50

Impegnati € 4.800,00 (€ 3.400,00 spese di personale, € 1.400,00 acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi). Disponibilità € 1.600,00

Si è provveduto alle spese dell'assistente in lingua francese presente in istituto per il periodo da ottobre/aprile (la borsa di studio è stata pagata con fondi ministeriali, l'alloggio e l'assicurazione sono stati pagati con i fondi scuola)

P2.24 IL FENOMENO DELLE MAFIE Variazione - € 187,52

Somme impegnate € 612,48 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per pagamento esperto esterno. Disponibilità 0

P2.25 CORO ANTONIETTI

Impegnati € 2.237,41 per acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi per il pagamento dell'insegnante di canto. Disponibilità € 0

P2.28 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO CHI COMINCIA PRIMA BEN COMINCIA Variazione - € 20.181,60

Il progetto è stato chiuso senza realizzare moduli formativi.

P2.31 PON 10.2.24-FSE PON LO-2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "L'ANTONIETTI APRE AI FUTURI CITTADINI E AL TERRITORIO"

Variazione - € 52.576,04

Variazione effettuata seguito di rendicontazione e chiusura del progetto. La disponibilità di € 5.422,44 confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato rimane a disposizione dell'istituto.

P2.32 PON 10.1.1A-FSE PON LO-2021-159 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' "PIU' SCUOLA, PIU' INCLUSIONE, PIU' EMPATIA CONTRO DISPERSIONE" Variazione - € 15.246,00

Il progetto è stato chiuso senza realizzare moduli formativi.

P2.33 PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO "OGGI C'E' B2" Variazione - € 5.019,34

Somme impegnate € 13.150,69 (€ 913,63 spese di personale, € 8.693,78 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 3.543,28 imposte e tasse) - Residua disponibilità € 17,55.

Con le somme assegnate sono stati organizzati corsi di approfondimento per gli studenti dell'indirizzo CAT che hanno consentito l'acquisizione delle certificazioni Autocad e BIM; corsi per l'utilizzo dei software Edilclima e Revit. Corsi per l'ottenimento del "patentino" per il drone.

P2.34 TEAM ANTIBULLISMO Variazione - € 605,00

Impegnati € 0. Residua disponibilità € 91,67 (avanzo vincolato)

P2.36 WE DEBATE

Somme impegnate € 300,00 altre spese per adesione alla rete regionale. Disponibilità € 700,00

P2.37 LABORATORIO DI ANIMAZIONE SOCIALE Variazione € 1.712,65

Impegnati € 3.212,65 (€ 2.828,40 acquisto di servizi e utilizzi di beni di terzi, € 384,25 imposte e tasse).



Le somme impegnate sono state utilizzate per realizzare laboratori di animazione sociale rivolte alle classi del biennio e del triennio IPSSAS con la collaborazione delle Cooperative Sociali "Il Germoglio" e "La nuvola nel sacco".

P2.38 ARTE E DINTORNI Variazione € 688,33

Impegnati € 2.688,33 (€ 323,05 beni di consumo, € 2.365,28 acquisto di servizi e utilizzi di beni di terzi). Disponibilità € 0

Somme spese per acquisto di materiali e pagamento esperti per i corsi di mosaico e cartapesta.

P3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" (variazioni complessive per - € 1.133,80)

P3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Variazione - € 1.133,80

Impegnati € 5.795,10 (€ 323,10 beni di consumo, € 5.472,00 altre spese) - Disponibilità € 0

Sono state organizzate e gestite le pratiche per il conseguimento delle certificazioni linguistiche (di inglese Cambridge e francese Delf) di alunni e docenti.

P4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (variazioni complessive per € 58.503,06)

P4.1 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA Variazione € 252,50

Impegnati € 2.752,80 per acquisto di servizi e di beni di terzi. Disponibilità € 0

L'impegno per la realizzazione di un piano d'aggiornamento per il personale fino alla data del 31.12.2023 ha fatto registrare una spesa complessiva pressoché coincidente con la programmazione definitiva.

Ha riguardato il pagamento delle spese per la partecipazione di personale docente e ATA a Fiera Didacta e di esperti esterni che hanno condotto corsi di formazione.

P4.3 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA DOCENTI Variazione € 52.200,79

Impegnati € 53.112,75 (€ 8.534,30 spese di personale, € 6.374,86 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 38.203,59 altre spese).

L'Istituto Antonietti è capofila delle 31 scuole dell'Ambito 9 (territorio del Basso Sebino, della Franciacorta e dell'Ovest bresciano). I fondi assegnati sono da rendicontare al Ministero con specifiche modalità. La maggior parte della somma (60%) è stata come da disposizioni distribuita alle singole scuole. La gestione del restante 40 % è risultata di competenza della scuola capofila.

Il 40% della somma attribuita complessivamente è stato tutto impegnato, il restante 60 % è stato invece in parte restituito (si veda la complessa attività contabile relativa!)

P4.4 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA NEOASSUNTI Variazione € 10.862,70

Impegnati € 5.526,06 (€ 4.483,21 spese di personale, € 779,33 acquisto di servizi e di beni di terzi, € 263,52 imposte e tasse). Disponibilità € 11.869,64 da considerarsi fittizia poiché non corrispondente ad una somma da riscuotere fino alla rendicontazione.

L'IC di Rudiano, scuola facente parte dell'Ambito 9, organizzatrice delle relative attività.

P4.9 K1 OPEN UP YOUR MINDS Variazione - € 3.017,96

Impegnati € 34.336,00 (€ 2.610,00 beni di consumo, € 31.134,80 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 591,20 imposte e tasse) - Disponibilità € 12.655,80.



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 progetto ha consentito la realizzazione di attività di mobilità di personale docente e ATA. In particolare, sono state realizzate attività di job shadowing presso le scuole partner in Spagna e in Germania, corsi di approfondimento di lingua inglese e di corsi di metodologia didattica per gli insegnanti. Il progetto si è concluso a settembre 2023. La disponibilità residua rimane a disposizione dell'Istituto.

P4.11 RETE AMBITO 9: FORMAZIONE DOCENTI PER L'INCLUSIONE Variazioni - € 1.794,97

Variazione effettuato a seguito di approvazione del conto consuntivo 2022.

P5 Progetti per "Gare e concorsi" (variazioni complessive per € 3.629,52)

P.5.1 GIOCHI E GARE Variazione € 3.629,52

Impegnati € 15.794,71 (€ 6.458,20 acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, € 8.565,81 altre spese, € 770,70 imposte e tasse) -Disponibilità € 583,32.

Gli onerosi impegni riguardano le spese di trasporto, vitto ed alloggio degli alunni (e dei loro accompagnatori) che partecipano alle gare provinciali e nazionali di tutti gli indirizzi di studi (gare nazionali, gare di matematica provinciali, regionali e nazionali individuali e a squadre, stage preparatori ecc.).

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ATTIVITA' R – FONDO DI RISERVA

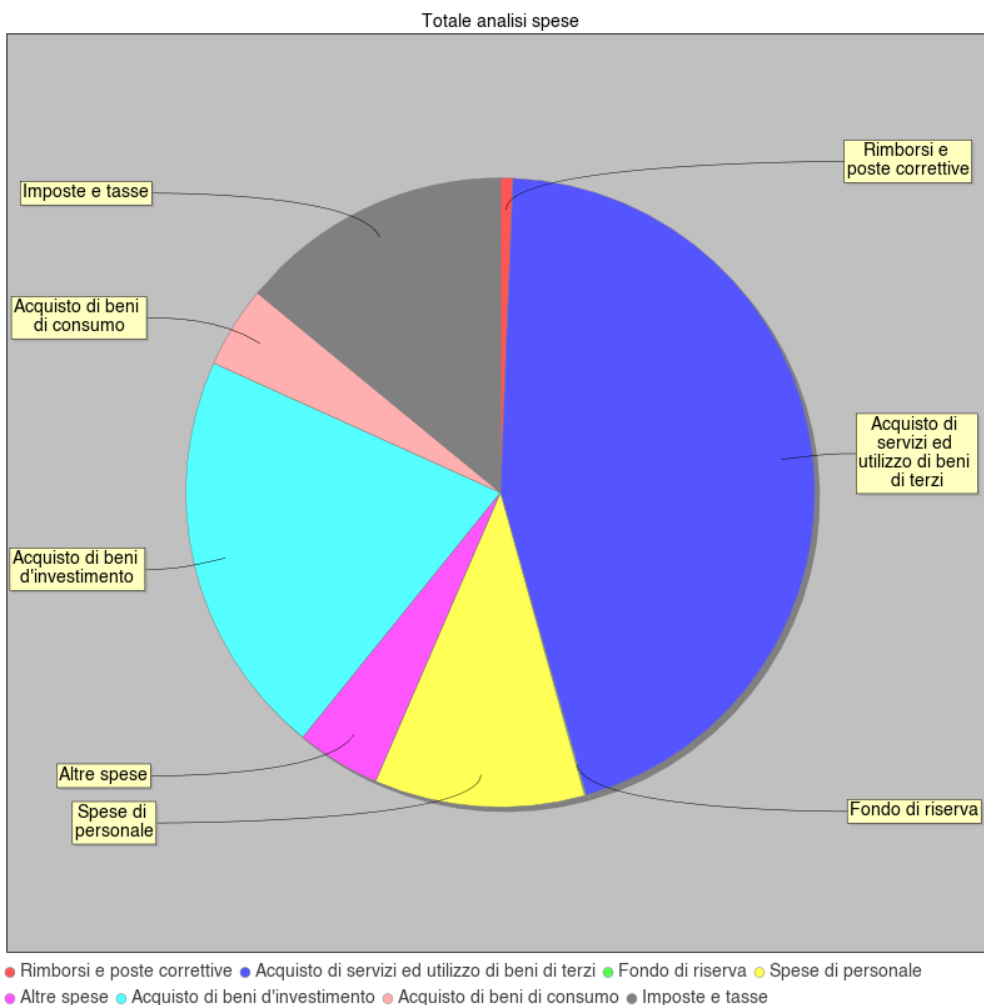
Non sono stati operati prelievi dal budget iscritto alla previsione definitiva di € 1.000,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	158.994,25
Acquisto di beni di consumo	61.681,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	661.103,87
Acquisto di beni d'investimento	307.703,73
Altre spese	63.433,91
Imposte e tasse	206.604,86
Rimborsi e poste correttive	9.397,44
Fondo di riserva	1.000,00



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

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





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

La disponibilità da programmare (CONSUNTIVO 2023 MOD. HBIS) è di complessivi € 115.830,01 così composti:

€18.191,67 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO 4/12MI

€21.217,10 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AS 2022/23

€ 1.636,65 ORIENTAMENTO DL 104

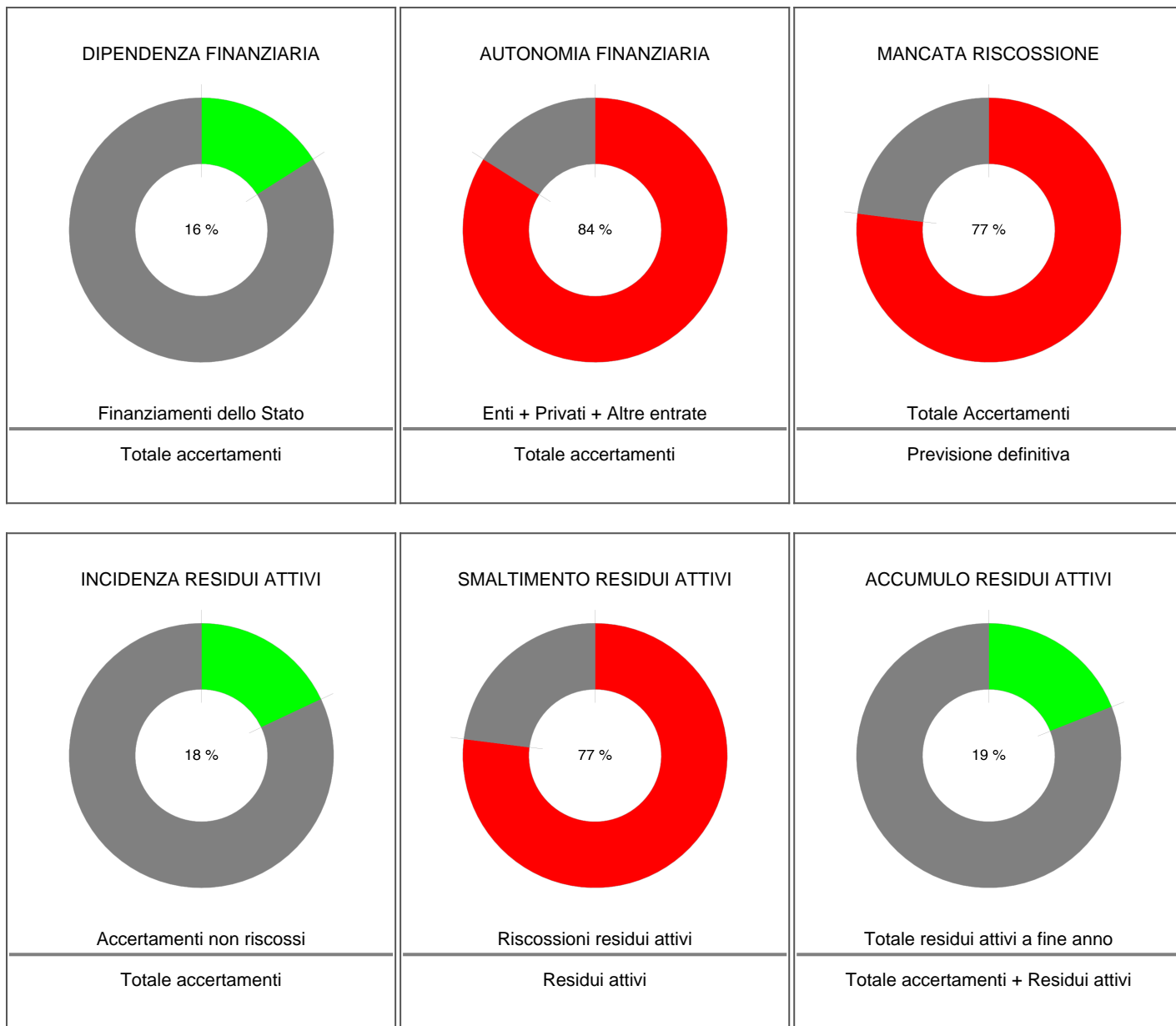
€74.784,59 AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO NON DISTRIBUITO (CONSUNTIVO MOD. H MENO IMPORTO UTILIZZATO NELL'ANNO)



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

Le risultanze contabili del presente Conto Consuntivo evidenziano le differenze che hanno creato gli scostamenti tra la previsione iniziale quella definitiva di € 1.585.749,17 apportando variazioni complessive per € 116.576,36.

L'ammontare elevato sottolinea la gravosità della gestione amministrativa, così come lo è l'impegno del personale, che l'Istituto Antonietti mette in campo costantemente pur a fronte di una attività in continuo crescendo, sempre con l'intento di non perdere mai di vista l'obiettivo di amministrare il bilancio in termini di efficienza ed efficacia.

Da ricordare che il personale amministrativo ed ata in generale è in continua rotazione e le unità di personale in servizio cosiddette stabili sono mediamente 4. Da settembre 2023 inoltre un elemento che ha caratterizzato l'avvio del nuovo a.s. è stato il cambio di Dirigente e Dsga dopo una continuità che nel caso della DSGA durava da quando è nato l'istituto mentre nel caso del DS da 16 anni.

Va sottolineato peraltro il maggior lavoro amministrativo e contabile che comporta l'essere scuola capofila di ambito (l'ambito 9 comprende n. 31 scuole) e capofila del collegio dei revisori n. 38.

Il **finanziamento statale** non vincolato ha registrato un accertamento complessivo di € 37.611,60 cui si devono aggiungere € 18.191,67 corrispondenti ai 4/12 dell'a.s. 2023/24 che, con l'integrazione ricevuta a dicembre 2023 di € 21.217,10, sono confluiti nell'avanzo di amm.ne vincolato.

Il finanziamento proveniente dalle risorse private degli indispensabili **contributi volontari** delle famiglie non vincolati ha comportato la registrazione di un accertamento di € 127.734,25.

Per i **contributi delle imprese non vincolati** si è registrata altresì un'entrata complessiva di € 41.910,01 grazie agli impegni contrattuali correttamente rispettati dal concessionario dei servizi di distribuzione automatici, mentre solo una parte della somma prevista per il servizio bar è stata effettivamente riscossa.

I finanziamenti citati hanno consentito di rispettare gli impegni assunti in fase di programmazione definitiva sia per quanto attiene le spese di funzionamento amministrativo e didattico, che quelle per la copertura del fondo di riserva seppur non utilizzato. Tali finanziamenti hanno inoltre contribuito ad integrare il Fondo provinciale annuale, da anni insufficiente a coprire le elevate spese di manutenzione degli immobili e consentito di sostenere spese telefoniche, amministrative e di beni mobili.

Si sottolinea anche che nel corso del 2023 sono stati assegnati all'istituto **Altri finanziamenti dall'Unione Europea** per € 410.548,04 provenienti dai finanziamenti del PNRR nell'ambito del Piano Scuola 4.0 per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. Tali fondi hanno consentito di predisporre due progetti.

Nell'ambito del progetto Classroom sono stati ideati ambienti innovativi per coinvolgere tutti gli studenti dell'istituto secondo modalità e livelli differenti, si è privilegiata la flessibilità per i setting didattici e la trasportabilità delle strumentazioni rendendole il più possibile fruibili. Si sono individuati alcuni ambienti ad hoc, legati a discipline specifiche nei quali si alterneranno le classi, e altri più versatili. Complessivamente alla conclusione del progetto (30/12/2024) saranno realizzati 37 ambienti di apprendimento da quelli fissi e quelli mobili.

Nell'ambito del progetto Labs saranno realizzati due ambienti, uno con curvatura più teorica destinato in particolare all'indirizzo LSSA (ricerca teorica sull'IA, analisi di dati, produzione software e servizi) e l'altro con particolare cura agli aspetti applicativi e controllo, per gli studenti del corso IPSMAT (apparati per l'industria 4.0 con operatività remota, robot, sistemi "smart manufacturing" e "machine learning", sistemi di stampa 3D/4D).

In ottemperanza a quanto stabilito dall' art. 23 comma 1 del DL n. 129 /2018 si riepilogano di seguito gli impieghi dei contributi volontari 2023 per un totale di € 127.734,25 specificando quali voci di spesa hanno finanziato:

entrate	A/P	spese	importo
6/2/1 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A5 VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA E ESTERO			€ 2096,40
6/2/1 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P5 GIOCHI E GARE			€ 8051,19
6/2/2 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A1 TEAM INNOVAZIONE - INNOVAZIONE DIDATTICA E DEMATERIALIZZAZIONE			€



1050,00

6/2/3 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A1 MANTENIMENTO SISTEMA GESTIONE QUALITA' € 2500,00
6/2/4 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A2 SPESE DI PERSONALE € 23367,41
6/2/5 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A2 SPESE DI PERSONALE € 4768,25
6/2/6 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 18971,66
6/2/6 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P1 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 2000
6/2/6 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 COMMISSIONE BIBLIOTECA € 744,34
6/2/6 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 CORO ANTONIETTI € 14,00
6/2/7 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A4 PCTO € 12750,00
6/2/8 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A5 VISITE DIDATTICHE DI 1 GIORNO € 1000,00
6/2/9 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A5 VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA E ESTERO € 7000,00
6/2/10 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A5 SCAMBI CULTURALI E CORSI DI APPROFONDIMENTO LINGUISTICO € 3000,00
6/2/11 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A5 VIAGGI SPORTIVI € 2000,00
6/2/12 CONTRIBUTI ISCRIZIONI A6 ORIENTAMENTO INGRESSO-CONTINUITA'-ACCOGLIENZA € 1000,00
6/2/13 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P1 EEE LA SCIENZA NELLE SCUOLE € 210,00
6/2/14 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 LA CLASSE NON E' ACQUA... MA ARTE € 1000,00
6/2/15 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 ENGLISH FOR EVERYBODY € 4250,00
6/2/16 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 ASSISTENTI LINGUA STRANIERA € 3000,00
6/2/17 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 IL FENOMENO DELLE MAFIE € 300,00
6/2/17 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P5 GIOCHI E GARE € 500,00
6/2/18 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 CORO ANTONIETTI € 2211,00
6/2/19 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 LABORATORIO DI ANIMAZIONE SOCIALE € 1500,00
6/2/20 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 ARTE E DINTORNI € 2000,00
6/2/21 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 CURRICOLO D'ISTITUTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE € 11246,82
6/2/21 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 COMMISSIONE BIBLIOTECA € 102,00
6/2/21 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 LA CLASSE NON E' ACQUA... MA ARTE € 396,13
6/2/21 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE € 25,00
6/2/21 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 IL FENOMENO DELLE MAFIE € 312,48
6/2/21 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 CORO ANTONIETTI € 12,81
6/2/21 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 LABORATORIO DI ANIMAZIONE SOCIALE € 1469,82
6/2/21 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 ARTE E DINTORNI € 688,33
6/2/21 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P5 GIOCHI E GARE € 746,61
6/2/22 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 COMMISSIONE BIBLIOTECA € 2950,00
6/2/23 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 L'ANTONIETTI A TEATRO € 1000,00
6/2/24 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P4 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI E ATA € 2500,00
6/2/25 CONTRIBUTI ISCRIZIONI P2 WE DEBATE € 1000

Da segnalare infine che le aule delle nostre 66 classi fruiscono tutte di monitor interattivi di ultimissima generazione; i cabbies mobili invece a disposizione delle classi dotati di oltre 250 notebook destinati alle classi per l'introduzione all'uso consapevole dello strumento.

I PUNTI DI FORZA della gestione amministrativa e complessiva 2023 dell'Antonietti sono stati senza dubbio i seguenti:

- l'alta percentuale di famiglie che versano il contributo volontario (79% degli utenti) grazie alla comunicazione attiva dell'istituto;
- la possibilità di destinare una piccola parte dei fondi dei contributi volontari delle famiglie per l'integrazione del budget del FIS;
- l'impegno dello staff e del team innovazione con a capo l'animatore digitale nella realizzazione dei progetti PNRR Next generation EU Labs e Next Generation EU classroom;
- essere una MICROSOFT SHOWCASE School che ha dotato alunni, personale docente ed ata, e genitori di licenze MSOffice365 che permettono la gestione di una didattica integrata, lo svolgimento di colloqui con le famiglie, la gestione delle elezioni annuali e triennali degli organi collegiali, la rilevazione della customer satisfaction, anche da remoto solo per citare qualche esempio;
- i buoni rapporti con l'ente locale Provincia nella cooperazione e gestione degli edifici dal punto di vista manutentivo ed i buoni rapporti col personale interno adibito alle funzioni di intervento e manutenzione interna (AT e CS) permettono un discreto decoro dei numerosi immobili (edificio 1- edificio2 – edificio3 – palazzetto sportivo - palestra a barca) destinati fra l'altro ad aumentare a seguito della futura costruzione (edificio 4) i cui lavori sono ripresi nel mese di novembre 2023;



**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

-l'essere un ente certificato ISO 9001-2015 che consente, in sinergia al Sistema Nazionale di Valutazione, la possibilità di tenere sotto controllo alcuni dei processi più delicati e complessi della scuola, -permette di monitorare la Customer Satisfaction dei propri stakeholder attraverso le previste pratiche del Sistema Qualità e fornisce un feedback da parte di enti esterni che risulta essere di grande utilità.

ISEO, **12-04-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Donatella Artoni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giacomo Bersini