

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
AI SENSI DELL'ART. 23 D.I. 129/2018

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2023 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica, che è stato recentemente approvato per il triennio 2022-2025 con delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 22 dicembre 2022.

Prima di analizzare i dati strettamente contabili, appare opportuno prendere atto dei **dati di contesto** dell'Istituto, aggiornati al 15 marzo 2024:

Con riferimento agli studenti:

N. indirizzi presenti:10

N. classi articolate:2

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti		Alunni frequentanti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	18	0	18	430	0	438	0	438	7	8	0	24,33	0
Seconde	15	0	15	309	0	310	0	310	4	1	0	20,67	0
Terze	16	0	16	324	0	329	0	329	4	5	0	20,56	0
Quarte	13	0	13	260	0	258	0	258	4	-2	0	19,84	0
Quinte	14	0	14	281	0	298	0	298	1	17	0	21,28	0
Totale	76	0	76	1604	0	1633	0	1633	20	29	0	21,48	0

Con riferimento al personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
NUMERO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	171
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	44

**Andamento della gestione e risultati conseguiti
art. 23 comma 1 primo periodo D.I. 129/2018**

La struttura tripartita dell'Istituto comporta una serie di complessità gestionali, derivanti anche dalla eterogeneità delle esigenze dei tre plessi, nonché rilevanti oneri e costi, soprattutto in termini di attrezzature, laboratori, spazi e impiego delle risorse umane (criticità importante, anche per il fenomeno del turnover che incide negativamente dato il basso tasso di stabilità del personale, in particolare docente e negli indirizzi professionali).

Nonostante tutti e tre i plessi siano dotati di laboratori a carattere scientifico, tecnologico, informatico e tecnico professionale, le attività laboratoriali rappresentano, certamente, l'essenza dei plessi ITIS e IPSIA, ove è necessario effettuare periodiche opere di manutenzione, ammodernamento, messa in sicurezza e arricchimento, in modo da offrire agli studenti gli strumenti tecnici che consentano loro di approcciarsi con professionalità al mondo del lavoro, verso il quale l'Istituto ha sempre il suo sguardo rivolto.

Durante l'anno scolastico 2022-23 e anche durante il corrente anno scolastico l'Istituto ha altresì aperto agli esterni la possibilità di fruire dei laboratori tecnico-professionali, consentendo ad alcune agenzie interinali del territorio di organizzare dei corsi di formazione per disoccupati. Attraverso questa forma di collaborazione l'Istituto ha voluto rafforzare le relazioni con il territorio e contribuire al collocamento di persone in situazione di inoccupazione.

Grazie a numerosi finanziamenti ricevuti quest'anno, diretti prevalentemente al potenziamento delle competenze disciplinari, è stato possibile investire ulteriormente in strumentazioni laboratoriali e, in particolare, in dotazioni informatiche e strumentazioni meccaniche e digitali per i laboratori di tutti e tre i plessi.

In particolare sono state decisive le risorse del PNRR Divari territoriali, Next Generation Classrooms e Next Generation Labs. Nel rispetto dei termini imposti dalla normativa di settore, la maggior parte delle attività, sia negoziali sia didattiche, è stata già ampiamente avviata. E' chiaro che si tratta di un intervento molto corposo e molto complesso da ogni punto di vista che andrà ad agire sul contrasto all'abbandono e alla dispersione (segnatamente rivolto agli studenti degli indirizzi professionali, dove il problema è molto rilevante, anche con riguardo alla criticità della dispersione implicita), sul rinnovo di arredi e spazi in una ottica innovativa e funzionale ad una didattica cooperativa ed attiva, sul potenziamento dei laboratori per formare le competenze per le professioni digitali del futuro.

L'esigenza di mantenere sempre forte il contatto con il contesto lavorativo e, in particolare, con le aziende locali, si è manifestato nella promozione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, che costituiscono una rilevante voce di spesa del programma annuale e che, contestualmente, rappresentano una impagabile opportunità per gli studenti di farsi conoscere e apprezzare dalle imprese del territorio. Nel 2023 l'Istituto ha ottenuto l'Accreditamento Erasmus+ nel settore scuola e i primi giorni del 2024 ha anche appreso di aver ottenuto l'accreditamento nel settore Vet. L'Istituto aveva già ottenuto finanziamenti Erasmus+, grazie ai quali alcuni studenti dell'Ipsia hanno effettuato un periodo di stage presso aziende straniere, in Irlanda e in Belgio. Le risorse derivanti dai progetti Erasmus sono state impegnate e parzialmente pagate tra la fine del 2023 (periodo nel quale sono state definite le partnership e organizzate le modalità) e i primi mesi del 2024 (periodo nel quale gli studenti e il personale si sono già recati e si recheranno all'estero). Sempre grazie a questi finanziamenti, nell'ottica di mantenere e fortificare la pluriennale collaborazione con la Fabbrica d'Armi Beretta, è stato definito un accordo con una multinazionale tedesca del gruppo, che ospiterà 15 studenti dell'Ipsia nell'ottobre 2024 per un periodo di tirocinio all'estero.

Nei locali adiacenti il plesso IPSIA continua, inoltre, ad essere ospitato il corso opzionale extracurricolare di Tecnico dell'Industria Meccanica Armiera (T.I.M.A.), finanziato da Enti Locali, Imprese e altre istituzioni. Prosegue anche l'esperienza del corso opzionale extracurricolare di lingua tedesca e di lingua inglese.

L'Istituto mantiene i rapporti contrattuali relativi alla locazione del palazzetto di proprietà della Parrocchia "San Marco Evangelista", concessa in uso all'Istituto con oneri a carico della Provincia di Brescia, pari a 41.000 euro annui, per effetto di una convenzione rinnovata di recente e di durata sessennale. Esiste anche una convenzione con l'IC di Gardone V.T. per l'uso gratuito della palestra della scuola media Canossi al sabato. E' stato riattivato anche il corso di nuoto e i campionati di pallavolo e basket organizzati dal centro sportivo scolastico, che hanno fatto registrare importanti successi agli studenti partecipanti ai campionati studenteschi provinciali.

Durante il 2023 è stato inoltre realizzato un percorso di Apprendistato di I livello per il conseguimento della qualifica e il diploma per consentire ad alcuni studenti a rischio abbandono scolastico di mantenere un contatto diretto con la scuola e con le aziende e conseguire il titolo di qualifica professionale triennale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs. 91/2011 in merito al monitoraggio degli obiettivi e indicatori e in particolare dai commi 1 ("Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20") e 2 ("Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione") e dall'art. 18bis, Comma 1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni", si propone di seguito la tabella riepilogativa degli indici dell'ultimo triennio, già riportati in seno al programma annuale 2024 ma rivisti e resi coerenti con le risultanze definitive accertate al 31 dicembre 2023.

Piano degli indicatori di Bilancio triennio 21-23

Indicatori di struttura del bilancio di previsione relativi alle entrate			Valore	Valore	Valore
			2021	2022	2023
1	Dipendenza finanziaria	Accert. Competenza/Tot. Entrate	0,59	0,52	0,72
2	Incidenza residui attivi	Accertamenti da riscuotere/Accert. Competenza	0,32	0,35	0,27

3	Incidenza residui passivi	Imp. Non pagati/impegni di competenza/	0,17	0,24	0,41
4	Smaltimento residui attivi	Risc. Residui attivi/residui attivi iniziali	0,79	0,61	0,93
5	Smaltimento residui passivi	Pagamenti a residuo/Res.passivi iniziali	0,48	0,99	0,89
6	Capacità di spesa	Pagamenti compet. residuo/Impegni comp. res. passivi iniziali	0,79	0,79	0,63
7	Accumulo residui passivi	Tot. Res. Attivi fine anno/Impegni comp. res. passivi iniziali	0,21	0,21	0,37

Indicatori di struttura del bilancio di previsione relativi alle spese			Valore	Valore	Valore
			2021	2022	2023
1	Incidenza spesa corrente su spesa totale	Spesa corrente / Spesa totale	0,51	0,6	0,56
2	Incidenza spesa per investimenti su spesa totale	Spesa in conto capitale / Spesa totale	0,44	0,49	0,45
3	Incidenza spesa per personale su spesa corrente	Spesa personale / Spesa corrente	0,64	0,65	0,49
4	Incidenza spesa per acquisto di beni e servizi su spesa corrente	Spesa per beni e servizi / Spesa corrente	0,5	0,64	0,31

Indicatori di copertura e di equilibrio di bilancio			Valore	Valore	Valore
			2021	2022	2023
1	Incidenza copertura spese con trasferimenti dallo Stato	Trasferimenti dallo Stato / Spesa totale	0,93	0,4	0,77
2	Incidenza copertura spese con entrate contributive	Entrate contributive / Spesa totale	0,23	0,49	0,46
3	Indice di finanziamento del mercato sul totale delle entrate correnti	Entrate contributive / Entrate correnti	0,2	0,55	0,37
4	Capacità di autofinanziamento di parte corrente	Spesa corrente / Entrate correnti	0,86	1,12	0,81

Indicatori e risultati riferiti a programmi e aggregati di bilancio			Valore	Valore	Valore
			2021	2022	2023
1	A01	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,72	0,52	0,73
2	A02	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,66	0,89	0,99
3	A03	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,49	0,6	0,79
4	A04	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,39	0,68	0,6
5	A05	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,02	0,74	0,85
6	A06	Tot. Programmato/Totale impegnato	0	0,72	0
7	P01	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,26	0,31	0,45
8	P02	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,17	0,6	0,34

9	P03	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,78	0,64	0,63
10	P04	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,55	0,89	0,91
11	P05	Tot. Programmato/Totale impegnato	0,14	0,63	0,15

5	Valori obiettivo e indicatori di bilancio		Valore	Valore	Valore	Previsione
			2021	2022	2023	2024
1	Spese digitalizzazione	Spese digitalizzazione totali / Spesa totale	0,36	0,25	0,03	0,02
2	Spese laboratori	Spese laboratori totali / Spesa totale	0,23	0,2	0,31	0,28
3	Spese connettività	Spese connettività totali / Spesa totale	0,08	0,1	0,008	0,008
4	Spese formazione	Spese formazione totali / Spesa totale	0,005	0,005	0,003	0,002
5	Spese Internazionalizzazione	Spese Internazionalizzazione totali / Spesa totale	0	0,01	0,08	0,06

**Contributi volontari delle famiglie
art. 23 comma 1 secondo periodo D.I. 129/2018**

Un'importante risorsa economica dell'istituzione scolastica è rappresentata dal contributo volontario delle famiglie. Il Consiglio d'Istituto ha, infatti, confermato la richiesta di finanziamento volontario diretto alle famiglie per l'assicurazione degli studenti (nella misura di euro 7,50) e per sostenere l'ampliamento e la qualificazione dell'offerta formativa (nella misura di euro 100,00).

Le somme riscosse stanno timidamente aumentando rispetto agli anni precedenti, anche grazie alla collaborazione dei rappresentanti del consiglio di istituto e alla sempre maggiore promozione di importanti e stimolanti attività e progettualità dell'Istituto.

Dette risorse vengono destinate al miglioramento dell'offerta formativa e, in particolare, all'acquisto di materiali didattici, strumenti e attrezzature tecniche e scientifiche, strumentazioni informatiche, ormai indispensabili per garantire un ambiente di apprendimento all'altezza delle esigenze sociali attuali. La destinazione privilegiata è, pertanto, il capitolo A03.

I contributi di privati diretti specificamente al finanziamento di corsi, progetti, gare o uscite didattiche e viaggi di istruzione vengono riportati nelle relative voci di spesa e schede di progetto.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			436.707,02
	Competenza	1.029.033,90	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	314.537,53	
	Totale(1)	1.343.571,43	
	Competenza	840.442,41	
SOMME PAGATE			
	Residui	167.645,87	
	Totale(2)	1.008.088,28	

Differenza (1-2)		335.483,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023		772.190,17

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 582.112,81 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	386.041,65	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	24.672,51	
	Totale(1)	410.714,16	
	Esercizio Corrente	579.692,32	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	21.099,20	
	Totale(2)	600.791,52	
Differenza (1-2)			-190.077,36
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			772.190,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			582.112,81

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro -5.059,18 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	1.415.075,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	1.420.134,73
AVANZO ESERCIZIO 2023	-5.059,18

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	1.415.075,55
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	1.420.134,73
AVANZO ESERCIZIO 2023	-5.059,18

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			514.815,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	-20.784,43
30/11/2023	56	Adeguamento alla previsione di entrate e spese effettive al 30-11-23	12.997,00
Previsione definitiva			507.027,60

Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	507.027,60

Aggregato 01 voce 02 1 - Avanzo Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22			
Previsione iniziale			9.499,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	-3.069,10
Previsione definitiva			6.430,65
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			6.430,65

Aggregato 01 voce 02 2 - Avanzo Erasmus + Progetto 2021-1-IT01-KA122-VET-000016244			
Previsione iniziale			91.604,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2023	56	Adeguamento alla previsione di entrate e spese effettive al 30-11-23	-12.997,00
Previsione definitiva			78.607,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			0
Differenza			78.607,00

Aggregato 01 voce 02 3 - Avanzo Patti educativi di comunità assegnazione 12/21	
Previsione iniziale	1.683,68
Somme Riscosse	0

Somme da riscuotere	0
Differenza	1.683,68

Aggregato 01 voce 02|4 - Avanzo Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per studenti - nota 4644/22

Previsione iniziale	1.736,32
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	0
Differenza	1.736,32

Aggregato 02 voce 01|1 - PON per la scuola (FSE)

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	13	Progetti CARE - nota di adesione 36723/2023 - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-12	5.082,00
10/11/2023	52	Minori entrate da MIM per PON CARE a seguito di rendicontazione	-69,4
Previsione definitiva			5.012,60
Somme Riscosse			5.012,60
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 02 voce 03|1 - "Next generation EU - PNRR"

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Nr. Variazione	Descrizione		Importo
4	Risorse PNRR		617.885,71
Previsione definitiva			617.885,71
Somme Riscosse			308.942,84
Somme da riscuotere			308.942,87
Differenza			0

Aggregato 02 voce 03 2 - Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596 CUP I91I22000460006			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	24	Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596 CUP I91I22000460006	34.628,00
04/08/2023	28	Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596 CUP I91I22000460006 - riduzione contributo	-6.499,00
Previsione definitiva			28.129,00
Somme Riscosse			22.503,20
Somme da riscuotere			5.625,80
Differenza			0

Aggregato 02 voce 03 3 - Programma Erasmus+ Codice2023-1-IT01-KA122-VET-000146648 CUP I91I23000130006			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2023	38	Programma Erasmus+ Codice progetto n.2023-1-IT01-KA122-VET-000146648 – OID E10111034 - Titolo “Nati per essere Europei” CUP I91I23000130006	85.542,00
Previsione definitiva			85.542,00
Somme Riscosse			68.433,60
Somme da riscuotere			17.108,40
Differenza			0

Aggregato 03 voce 01 1 - funzionamento generale			
Previsione iniziale			43.993,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2023	41	Assegnazione 4/12 2023 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	22.759,33
Previsione definitiva			66.753,03
Somme Riscosse			93.297,45
Somme da riscuotere			0
Differenza			-26.544,42

Aggregato 03 voce 01 2 - Spese per revisori			
Previsione iniziale			2.356,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2023	40	Integrazione 8/12 e assegnazione 4/12 2023 compenso per i revisori dei conti	2.828,00
Previsione definitiva			5.184,63
Somme Riscosse			5.184,63
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 01 6 - Percorsi di orientamento per gli studenti ex art. 8 DL 104/2013			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2023	41	Assegnazione 4/12 2023 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	1.677,10

Previsione definitiva	1.677,10
Somme Riscosse	1.677,10
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 03 voce 03 1 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione	
Previsione iniziale	0
Somme Riscosse	16.014,34
Somme da riscuotere	0
Differenza	-16.014,34

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2023	27	Da INVALSI risorse per progetto "Evaluating the School-Work Alternance" (PRIN PCTO INVALSI)	350
Previsione definitiva			350
Somme Riscosse			350
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	3	ISTRUZIONE DOMICILIARE N. 320	2.863,72

20/05/2023	21	Assegnazione fondi Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per l'a.s. 2022/2023	1.725,00
Previsione definitiva			4.588,72
Somme Riscosse			4.798,64
Somme da riscuotere			863,00
Differenza			-1.072,92

Aggregato 03 voce 06|21 - Risorse ex Legge 4 marzo 2022 n. 18 -"Fondo per i ristori educativi"

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/09/2023	34	Risorse ex Legge 4 marzo 2022 n. 18 - "Fondo per i ristori educativi"	1.927,77
Previsione definitiva			1.927,77
Somme Riscosse			1.927,77
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/09/2023	32	Regione Lombardia - Compenso al Presidente nominato per gli esami IeFP a.s. 2022-2023	1.375,26
Previsione definitiva			1.375,26
Somme Riscosse			1.375,26
Somme da riscuotere			0

Differenza	0

Aggregato 04 voce 04 3 - Apprendistato art.43/45 a.f. 22-23			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2023	22	Apprendistato art. 43/45 da Regione Lombardia	18.000,00
07/11/2023	48	Minori entrate da Regione Lombardia per apprendistato a.f. 2022-23 per ritiro di n. 1 studente dal percorso	-6.000,00
Previsione iniziale			12.000,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			12.000,00
Differenza			0

Aggregato 05 voce 01 1 - Provincia di Brescia per funzionamento	
Previsione iniziale	7.500,00
Somme Riscosse	7.500,00
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 05 voce 02 1 - Provincia di Brescia per Spese palestra Palazzetto	
Previsione iniziale	41.000,00
Somme Riscosse	41.000,00
Somme da riscuotere	0
Differenza	0

Aggregato 05 voce 02 2 - Provincia di Brescia per TIMA	
Previsione iniziale	2.500,00
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	2.500,00
Differenza	0

Aggregato 05 voce 04 1 - Comune di Gardone Val Trompia per TIMA	
Previsione iniziale	6.000,00
Somme Riscosse	
Somme da riscuotere	6.000,00
Differenza	

Aggregato 05 voce 04 2 - Comune di Marcheno per TIMA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	666,67
Somme da riscuotere	333,33
Differenza	0

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2023	6	Rimborso spese per studenti partecipanti al Convegno Confindustria Brescia 2-03-2023	200
21/06/2023	23	Da Università di Brescia - orientamento per la transizione digitale a.s. 2022-23 e Maggiori entrate da privati per corso di tedesco	1.280,00

12/09/2023	33	Da Università di Verona per tirocinanti TFA	325
Previsione definitiva			1.805,00
Somme Riscosse			1.805,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/11/2023	51	Progetto EEE - contributo per bando convegno del 27-29 novembre 2023	600
Previsione definitiva			600
Somme Riscosse			600
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 1 - Realizzazione corso annuale per l'accesso all'esame di stato			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/09/2023	35	da Istruzione formativa Salesiani per la formazione ed il lavoro CONS FAP	4.000,00
Previsione definitiva			4.000,00
Somme Riscosse			0
Somme da riscuotere			4.000,00
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 2 - Camera di Commercio di Brescia per TIMA			
		Previsione iniziale	6.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	49	Minori entrate da Camera di Commercio di Brescia per corso TIMA	-1.068,72
20/11/2023	53	Maggior finanziamento CCIAA per TIMA 2022-2023 - Integrazione variazione n. 49	3,62
Previsione definitiva			5.434,90
Somme Riscosse			3.268,23
Somme da riscuotere			2.166,67
Differenza			0

Aggregato 05 voce 06 3 - Comunità Montana di Valle Trompia per TIMA	
Previsione definitiva	3.000,00
Somme Riscosse	2.000,00
Somme da riscuotere	1.000,00
Differenza	0

Aggregato 05 voce 06 4 - Consorzio Armaioli italiani per TIMA	
Previsione iniziale	2.500,00
Somme Riscosse	1.666,67
Somme da riscuotere	833,33
Differenza	0

Aggregato 05 voce 06 5 - Confartigianato di Brescia per TIMA	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Riscosse	1.333,33

Somme da riscuotere	666,67
Differenza	0

Aggregato 05 voce 06 6 - ANPAM per TIMA	
Previsione iniziale	500
Somme Riscosse	333,33
Somme da riscuotere	166,67
Differenza	0

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	40.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	8	Contributo alunni per Corso di difesa personale e pagamento tassa ritiro diploma erroneamente effettuato	-16.554,87
07/11/2023	46	Maggiori entrate per corsi, acconti viaggi di istruzione e contributi volontari	800
		Previsione definitiva	24.245,13
		Somme Riscosse	26.645,13
		Somme da riscuotere	0
		Differenza	-2.400,00

Aggregato 06 voce 02 1 - Iscrizione studenti esterni TIMA			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

23/11/2023	54	Per iscrizioni esterni corso TIMA A.S. 2023-24	6.200,00
Previsione definitiva			6.200,00
Somme Riscosse			2.400,00
Somme da riscuotere			3.800,00
Differenza			0

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	8	Contributo alunni per Corso di difesa personale e pagamento tassa ritiro diploma erroneamente effettuato	16.570,00
10/03/2023	9	Maggiori entrate per visite di istruzione ed uscite didattiche a.s. 2022-2023	150.381,55
06/04/2023	12	Maggiori entrate da famiglie per viaggi di istruzione 2023	29.466,30
17/05/2023	18	Maggiori entrate da privati per viaggi di istruzione all'estero e in Italia	42.556,99
24/08/2023	30	Maggiori entrate da studenti per viaggio di istruzione all'Isola d'Elba - ottobre 2023	13.805,00
25/08/2023	31	Maggiori entrate per uscite didattiche in Italia	1.001,98
03/11/2023	42	Modifica alla variazione n. 30 per minori entrate - ritiro studente dalla gita all'Isola d'Elba	-251,29
04/11/2023	43	Acconti viaggi di istruzione 2023-2024	20.000,00

07/11/2023	46	Maggiori entrate per corsi, acconti viaggi di istruzione e contributi volontari	1.533,26
23/11/2023	55	Rimborso IVA per Fattura n. 4/E/PA del 05 novembre 2023 ditta EICMA	83,31
30/11/2023	56	Adeguamento alla previsione di entrate e spese effettive al 30-11-23	30.000,00
30/11/2023	57	Adeguamento previsione a viaggi di istruzione e uscite didattiche in programma	433,23
Previsione definitiva			305.580,33
Somme Riscosse			301.955,76
Somme da riscuotere			3.632,07
Differenza			-7,5

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	10.500,00
Somme Riscosse	10.082,50
Somme da riscuotere	417,5
Differenza	0

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale	500
Somme Riscosse	617,5
Somme da riscuotere	0
Differenza	-117,5

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0
---------------------	---

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	20	Maggiori entrate da privati per diritti di segreteria - richiesta di accesso agli atti e interessi banca d'Italia	18,5
Previsione definitiva			18,5
Somme Riscosse			18,5
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 08 1 - Indennità di uso per la gestione del servizio distributori automatici di snack e bevande			
Previsione iniziale			18.540,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	45	4/12 2023 contributo per Concessione del servizio di snack e bevande	153,67
Previsione definitiva			18.693,67
Somme Riscosse			12.360,00
Somme da riscuotere			6.333,67
Differenza			0

Aggregato 06 voce 08 2 - Da Beretta per occupazione spazi Tima per corso dipendenti			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2023	5	Convenzione con Fabbrica d'armi Beretta per utilizzo del capannone TIMA	500

05/04/2023	11	Convenzione con Fabbrica d'armi Beretta per utilizzo del capannone TIMA prot.n.2631 del 31 marzo 2023	600
Previsione definitiva			1.100,00
Somme Riscosse			1.100,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2023	17	Premio concorso classe 3B ITIS - "RESPIRIAMO INSIEME"	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10 1 - Corsi di nuoto			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2023	37	da Famiglie per corsi di nuoto 2023-2024	11.800,00
07/11/2023	46	Maggiori entrate per corsi, acconti viaggi di istruzione e contributi volontari	8.200,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Riscosse			20.770,00

Somme da riscuotere	0
Differenza	-770

Aggregato 06 voce 10 1 - Corsi di nuoto			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/09/2023	37	da Famiglie per corsi di nuoto 2023-2024	11.800,00
07/11/2023	46	Maggiori entrate per corsi, acconti viaggi di istruzione e contributi volontari	8.200,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme Riscosse			20.770,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			-770

Aggregato 06 voce 10 2 - Corso di Autodifesa			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	8	Contributo alunni per Corso di difesa personale e pagamento tassa ritiro diploma erroneamente effettuato	1.320,00
18/05/2023	19	Minori entrate da privati per Corso di autodifesa Personale	-190
04/11/2023	44	Maggiori entrate previste nel progetto per corso di autodifesa personale a.s. 23-24	370
07/11/2023	47	Corso di autodifesa a.s. 2023-2024	1.130,00

Previsione definitiva	2.630,00
Somme Riscosse	2.405,00
Somme da riscuotere	225
Differenza	0

Aggregato 06 voce 10 4 - Corso di inglese e certificazioni esterne FIRST e CAE			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/09/2023	36	Maggiori entrate per corsi e certificazioni di lingue straniere a.s. 2023-24	1.000,00
07/11/2023	50	Maggiori entrate per certificazioni linguistiche	10.153,50
Previsione definitiva			11.153,50
Somme Riscosse			11.153,50
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 10 5 - Corso di tedesco			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	23	Da Università di Brescia - orientamento per la transizione digitale a.s. 2022-23 e Maggiori entrate da privati per corso di tedesco	60
12/09/2023	36	Maggiori entrate per corsi e certificazioni di lingue straniere a.s. 2023-24	1.000,00
07/11/2023	46	Maggiori entrate per corsi, acconti viaggi di istruzione e contributi volontari	30

07/11/2023	50	Maggiori entrate per certificazioni linguistiche	50
Previsione definitiva			1.140,00
Somme Riscosse			1.200,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			-60

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	7	Rimborso da agenzia Viaggi e Miraggi per viaggio non effettuato	390
Previsione definitiva			390
Somme Riscosse			390
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 11 1 - Fabbrica d'Armi Beretta spa per TIMA	
Previsione iniziale	3.500,00
Somme Riscosse	2.333,33
Somme da riscuotere	1.166,67
Differenza	0

Aggregato 06 voce 11 2 - Gaburri e associati srl per TIMA	
Previsione iniziale	2.500,00
Somme Riscosse	0
Somme da riscuotere	2.500,00
Differenza	0

Aggregato 06 voce 11 3 - Adecco Italia spa per corso professionale armiero			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	Contributo da parte di Adecco Italia spa per corso di formazione professionale tecniche armiere a.s. 2022-23	6.200,00
Previsione definitiva			6.200,00
Somme Riscosse			6.200,00
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Aggregato 06 voce 11 4 - MAW per corso disoccupati CNC			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	14	Corso professionale di CNC per disoccupati promosso da MAW SPA - convenzione con Howay srl prot.n.3195 del 2 maggio 2023	5.280,00
29/06/2023	25	Contributo da parte di MAW-HOWAY per corso di formazione presso i locali dell'Istituto Beretta	1.200,00
08/08/2023	29	Corso professionale di operatore meccanico settembre 2023 promosso da MAW SPA - convenzione prot.n.5140 dell'8-8-23	5.760,00

29/09/2023	39	Corso professionale di operatore meccanico ott. - nov. 2023 promosso da MAW SPA - convenzione stipulata con HOWAY SRL	5.760,00
Previsione definitiva			18.000,00
Somme Riscosse			12.240,00
Somme da riscuotere			5.760,00
Differenza			0

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2023	20	Maggiori entrate da privati per diritti di segreteria - richiesta di accesso agli atti e interessi banca d'Italia	0,04
Previsione definitiva			0,04
Somme Riscosse			0,04
Somme da riscuotere			0
Differenza			0

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1963574,12	1415075,55	1029033,90	386041,65	548498,57

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	141.418,88
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	65.890,48
04/05/2023	15	Registrazione entrate e spese nelle corrette voci come da Piano dei Conti - Assicurazione alunni e personale	11.000,00
04/05/2023	16	Cambio destinazione avanzo non vincolato	-10.000,00
03/10/2023	41	Assegnazione 4/12 2023 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	22.759,33
07/11/2023	45	4/12 2023 contributo per Concessione del servizio di snack e bevande	153,67
Previsione definitiva			231.222,36
Somme Pagate			103.729,38
Somme da pagare			66.522,86
Economie			60.970,12

Aggregato A voce 01 8 - Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022			
Previsione iniziale			9.499,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	-3.069,10
Previsione definitiva			6.430,65
Somme Pagate			3.682,00
Somme da pagare			551,87
Economie			2.196,78

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	38.935,63
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	-5.125,34
04/05/2023	15	Registrazione entrate e spese nelle corrette voci come da Piano dei Conti - Assicurazione alunni e personale	-11.000,00
04/05/2023	16	Cambio destinazione avanzo non vincolato	10.000,00
18/05/2023	20	Maggiori entrate da privati per diritti di segreteria - richiesta di accesso agli atti e interessi banca d'Italia	18,54
03/10/2023	40	Integrazione 8/12 e assegnazione 4/12 2023 compenso per i revisori dei conti	2.828,00
Previsione definitiva			35.656,83
Somme Pagate			34.537,97
Somme da pagare			1.024,35
Economie			94,51

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			109.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	-33.636,55
04/03/2023	5	Convenzione con Fabbrica d'armi Beretta per utilizzo del capannone TIMA	500
07/03/2023	6	Rimborso spese per studenti partecipanti al Convegno Confindustria Brescia 2-03-2023	200
10/03/2023	8	Contributo alunni per Corso di difesa personale e pagamento tassa ritiro diploma erroneamente effettuato	15,13
31/03/2023	10	Variazione avanzo di amministrazione non vincolato per utilizzo premio per viaggi di istruzione e non per acquisto materiali	-1.000,00

05/04/2023	11	Convenzione con Fabbrica d'armi Beretta per utilizzo del capannone TIMA prot.n.2631 del 31 marzo 2023	600
05/09/2023	32	Regione Lombardia - Compenso al Presidente nominato per gli esami IeFP a.s. 2022-2023	1.375,26
12/09/2023	33	Da Università di Verona per tirocinanti TFA	325
12/09/2023	35	da Istruzione formativa Salesiani per la formazione ed il lavoro CONS FAP	4.000,00
07/11/2023	46	Maggiori entrate per corsi, acconti viaggi di istruzione e contributi volontari	800
Previsione definitiva			82.578,84
Somme Pagate			76.323,29
Somme da pagare			2.714,13
Economie			3.541,42

Aggregato A voce 03 1 - Benessere e sport - corsi di nuoto			
		Previsione iniziale	17.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	84,9
19/09/2023	37	da Famiglie per corsi di nuoto 2023-2024	11.800,00
07/11/2023	46	Maggiori entrate per corsi, acconti viaggi di istruzione e contributi volontari	8.200,00
Previsione definitiva			37.084,90
Somme Pagate			6.210,60
Somme da pagare			0
Economie			30.874,30

Aggregato A voce 03 14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-35			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	2,85
Previsione definitiva			2,85
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			2,85

Aggregato A voce 03 16 - Laboratori green - Avviso 22550/22. Codice 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-75	
Previsione iniziale	126.957,85
Somme Pagate	126.957,85
Somme da pagare	0
Economie	0

Aggregato A voce 03 17 - Dispersione scolastica - D.M. 170/22 (codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-12675)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2023	4	Risorse PNRR	177.531,15
Previsione definitiva			177.531,15
Somme Pagate			0
Somme da pagare			111.969,55
Economie			65.561,60

Aggregato A voce 03 18 - Scuola 4.0- Azione 1 - DM 218/22 Next digital classroom (codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18088)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2023	4	Risorse PNRR	275.710,33
Previsione definitiva			275.710,33
Somme Pagate			3.048,00
Somme da pagare			226.257,28
Economie			46.405,05

Aggregato A voce 03 19 - Scuola 4.0 - Azione 2 - D.M. 218/2022 Next digital labs (codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-18225)			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/02/2023	4	Risorse PNRR	164.644,23
Previsione definitiva			164.644,23
Somme Pagate			24.644,00
Somme da pagare			114.582,57
Economie			25.417,66

Aggregato A voce 03 2 - Corsi di recupero			
Previsione iniziale			12.000,00
Somme Pagate			8.524,80
Somme da pagare			0
Economie			3.475,20

Aggregato A voce 03 20 - Risorse ex Legge 4 marzo 2022 n. 18 - "Fondo per i ristori educativi"			
		Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/09/2023	34	Risorse ex Legge 4 marzo 2022 n. 18 - "Fondo per i ristori educativi"	1.927,77
Previsione definitiva			1.927,77
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			1.927,77

Aggregato A voce 03 3 - Benessere e sport - corsi di autodifesa			
		Previsione iniziale	150
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2023	8	Contributo alunni per Corso di difesa personale e pagamento tassa ritiro diploma erroneamente effettuato	1.320,00
18/05/2023	19	Minori entrate da privati per Corso di autodifesa Personale	-190
04/11/2023	44	Maggiori entrate previste nel progetto per corso di autodifesa personale a.s. 23-24	370
07/11/2023	47	Corso di autodifesa a.s. 2023-2024	1.130,00
Previsione definitiva			2.780,00
Somme Pagate			1.130,00
Somme da pagare			0
Economie			1.650,00

Aggregato A voce 03 4 - Benessere in classe e lotta al disagio	
Previsione iniziale	1.500,00
Somme Pagate	650,24
Somme da pagare	0

Economie	849,76

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			61.725,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2023	27	Da INVALSI risorse per progetto "Evaluating the School-Work Alternance" (PRIN PCTO INVALSI)	350
03/10/2023	41	Assegnazione 4/12 2023 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	8.355,98
Previsione definitiva			70.431,43
Somme Pagate			42.042,33
Somme da pagare			0
Economie			28.389,10

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			41.710,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	-39.898,38
10/03/2023	7	Rimborso da agenzia Viaggi e Miraggi per viaggio non effettuato	390
10/03/2023	9	Maggiori entrate per visite di istruzione ed uscite didattiche a.s. 2022-2023	88.499,20
06/04/2023	12	Maggiori entrate da famiglie per viaggi di istruzione 2023	18.335,73
15/05/2023	17	Premio concorso classe 3B ITIS - "RESPIRIAMO INSIEME"	2.000,00
17/05/2023	18	Maggiori entrate da privati per viaggi di istruzione all'estero e in Italia	1.559,05
04/11/2023	43	Acconti viaggi di istruzione 2023-2024	10.000,00

30/11/2023	56	Adeguamento alla previsione di entrate e spese effettive al 30-11-23	10.000,00
Previsione definitiva			132.595,78
Somme Pagate			112.287,41
Somme da pagare			0
Economie			20.308,37

Aggregato A voce 05 02 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia			
Previsione iniziale			30.200,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	6.170,90
10/03/2023	8	Contributo alunni per Corso di difesa personale e pagamento tassa ritiro diploma erroneamente effettuato	0
31/03/2023	10	Variazione avanzo di amministrazione non vincolato per utilizzo premio per viaggi di istruzione e non per acquisto materiali	1.000,00
10/03/2023	9	Maggiori entrate per visite di istruzione ed uscite didattiche a.s. 2022-2023	61.882,35
06/04/2023	12	Maggiori entrate da famiglie per viaggi di istruzione 2023	11.130,57
15/05/2023	17	Premio concorso classe 3B ITIS - "RESPIRIAMO INSIEME"	1.000,00
17/05/2023	18	Maggiori entrate da privati per viaggi di istruzione all'estero e in Italia	40.997,94
24/08/2023	30	Maggiori entrate da studenti per viaggio di istruzione all'Isola d'Elba - ottobre 2023	13.805,00
25/08/2023	31	Maggiori entrate per uscite didattiche in Italia	1.001,98
03/11/2023	42	Modifica alla variazione n. 30 per minori entrate - ritiro studente dalla gita all'Isola d'Elba	-251,29
04/11/2023	43	Acconti viaggi di istruzione 2023-2024	10.000,00
07/11/2023	46	Maggiori entrate per corsi, acconti viaggi di istruzione e contributi volontari	1.533,26

23/11/2023	55	Rimborso IVA per Fattura n. 4/E/PA del 05 novembre 2023 ditta EICMA	83,31
30/11/2023	56	Adeguamento alla previsione di entrate e spese effettive al 30-11-23	20.000,00
30/11/2023	57	Adeguamento previsione a viaggi di istruzione e uscite didattiche in programma	433,23
Previsione definitiva			198.987,64
Somme Pagate			156.318,96
Somme da pagare			13.838,11
Economie			28.830,57

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

		Previsione iniziale	10.709,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2023	23	Da Università di Brescia - orientamento per la transizione digitale a.s. 2022-23 e Maggiori entrate da privati per corso di tedesco	1.280,00
03/10/2023	41	Assegnazione 4/12 2023 Funzionamento amministrativo, PCTO e orientamento	1.677,10
Previsione definitiva			13.666,95
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			13.666,95

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	-3.227,55

08/11/2023	51	Progetto EEE - contributo per bando convegno del 27-29 novembre 2023	600
Previsione definitiva			2.372,45
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			2.372,45

Aggregato P voce 01 1 - Olimpiadi dell'informatica			
Previsione iniziale			210
Somme Pagate			209,01
Somme da pagare			0
Economie			0,99

Aggregato P voce 01 10 - Olimpiadi della matematica LICEO			
Previsione iniziale			250
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	98,34
Previsione definitiva			348,34
Somme Pagate			348,34
Somme da pagare			0
Economie			0
Aggregato P voce 01 11 - Sviluppo dell'industria in Val Trompia IPSIA			
Previsione iniziale			350
Somme Pagate			0
Somme da pagare			0
Economie			350

Aggregato P voce 01 12 - Dal carbone all'acciaio, la Val Trompia come modello di sviluppo IPSIA	
Previsione iniziale	350
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	350

Aggregato P voce 01 13 - L'acqua e il suo valore IPSIA	
Previsione iniziale	550
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	550

Aggregato P voce 01 14 - Apprendistato art.43/45 - a.f. 22-23			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/06/2023	22	Apprendistato art. 43/45 da Regione Lombardia	18.000,00
07/11/2023	48	Minori entrate da Regione Lombardia per apprendistato a.f. 2022-23 per ritiro di n. 1 studente dal percorso	-6.000,00
Previsione definitiva			12.000,00
Somme Pagate			0
Somme da pagare			10.084,55
Economie			1.915,45

Aggregato P voce 01 15 - Programma Erasmus+ Codice2023-1-IT01-KA122-VET-000146648 – OID E10111034 - Titolo “Nati per essere Europei”	
Previsione iniziale	0

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/09/2023	38	Programma Erasmus+ Codice progetto n.2023-1-IT01-KA122-VET-000146648 – OID E10111034 - Titolo “Nati per essere Europei” CUP I91I23000130006	85.542,00
Previsione definitiva			85.542,00
Somme Pagate			112,5
Somme da pagare			0
Economie			85.429,50

Aggregato P voce 01 2 - Animatore digitale		
Previsione iniziale		1.000,00
Somme Pagate		0
Somme da pagare		0
Economie		1.000,00

Aggregato P voce 01 3 - Erasmus+ Progetto n.2021-1-IT01-KA122-VET-000016244-OID/E10111034			
Previsione iniziale			91.604,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	-12.997,00
30/11/2023	56	Adeguamento alla previsione di entrate e spese effettive al 30-11-23	0
Previsione definitiva			78.607,00
Somme Pagate			60.933,60
Somme da pagare			14.119,60
Economie			3.553,80

Aggregato P voce 01 4 - Progetto Garanzia Giovani 2022 - Id domanda 3577732	
Previsione iniziale	3.206,46
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	3.206,46

Aggregato P voce 01 5 - Progetto Garanzia Giovani 2022 - Id domanda 3580699	
Previsione iniziale	3.218,67
Somme Pagate	0,2
Somme da pagare	0
Economie	3.218,47

Aggregato P voce 01 6 - Pass_prevenzione andrologica scuole superiori			
Previsione iniziale			250
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	232,23
Previsione definitiva			482,23
Somme Pagate			232,23
Somme da pagare			0
Economie			250

Aggregato P voce 01 7 - Il linguaggio formale in matematica ITIS	
Previsione iniziale	400
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	400

--

Aggregato P voce 01 8 - La realtà non sempre è come sembra ITIS			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	557,36
Previsione definitiva			1.557,36
Somme Pagate			557,36
Somme da pagare			0
Economie			1.000,00

Aggregato P voce 01 9 - OLIFIS e Giochi di Anacleto LICEO			
Previsione iniziale			800
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	278,69
Previsione definitiva			1.078,69
Somme Pagate			278,69
Somme da pagare			0
Economie			800
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	3	ISTRUZIONE DOMICILIARE N. 320	-538,74
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	-3.555,65

Previsione definitiva	905,61
Somme Pagate	521,89
Somme da pagare	0
Economie	383,72

Aggregato P voce 02 1 - Sportello di Ascolto LICEO			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	1.161,13
Previsione definitiva			2.661,13
Somme Pagate			1.161,13
Somme da pagare			0
Economie			1.500,00

Aggregato P voce 02 10 - Dialogo nel buio IPSIA	
Previsione iniziale	1.050,00
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	1.050,00

Aggregato P voce 02 11 - Carcere, rifiuto della società? ITIS	
Previsione iniziale	350
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	350

Aggregato P voce 02 12 - Frammenti di memoria ITIS			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	373,56
Previsione definitiva			1.373,56
Somme Pagate			1.073,56
Somme da pagare			0
Economie			300

Aggregato P voce 02 13 - Gli altri linguaggi della comunicazione: alla scoperta del teatro ITIS			
Previsione iniziale			400
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	510,9
Previsione definitiva			910,9
Somme Pagate			510,9
Somme da pagare			0
Economie			400

Aggregato P voce 02 14 - Raccontare la pace: Emergency e i diritti umani ITIS			
Previsione iniziale			400
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	117,12
Previsione definitiva			517,12
Somme Pagate			117,12

Somme da pagare	0
Economie	400

Aggregato P voce 02 15 - Not only star LICEO	
Previsione iniziale	100
Somme Pagate	69,67
Somme da pagare	0
Economie	30,33

Aggregato P voce 02 16 - ODEON LICEO			
Previsione iniziale			200
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	11,01
Previsione definitiva			211,01
Somme Pagate			211,01
Somme da pagare			0
Economie			0

Aggregato P voce 02 17 - Conversazione madre lingua inglese LICEO	
Previsione iniziale	500
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	500

Aggregato P voce 02 18 - Il quotidiano in classe LICEO	
Previsione iniziale	250
Variazioni apportate in corso d'anno	

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	348,34
Previsione definitiva			598,34
Somme Pagate			348,34
Somme da pagare			0
Economie			250

Aggregato P voce 02 19 - Letture dall'Orlando LICEO			
Previsione iniziale			570
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	69,67
Previsione definitiva			639,67
Somme Pagate			69,67
Somme da pagare			0
Economie			570

Aggregato P voce 02 2 - ISTRUZIONE DOMICILIARE			
Previsione iniziale			2.325,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2023	3	ISTRUZIONE DOMICILIARE N. 320	3.402,46
Previsione definitiva			5.727,78
Somme Pagate			2.639,65
Somme da pagare			2.667,10
Economie			421,03

Aggregato P voce 02 20 - Casa Severino LICEO			
Previsione iniziale			150
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	185,79
Previsione definitiva			335,79
Somme Pagate			185,79
Somme da pagare			0
Economie			150

Aggregato P voce 02 21 - Fare memoria del bene LICEO			
Previsione iniziale			300
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	92,89
Previsione definitiva			392,89
Somme Pagate			92,89
Somme da pagare			0
Economie			300

Aggregato P voce 02 22 - Testimoni di pace e di giustizia in America Latina nella stagione delle dittature LICEO			
Previsione iniziale			300
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	92,89
Previsione definitiva			392,89

Somme Pagate	92,89
Somme da pagare	0
Economie	300

Aggregato P voce 02 23 - Il terrorismo anni '70 in Italia LICEO	
Previsione iniziale	200
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	200

Aggregato P voce 02 24 - Sconfiniamo-migrazioni forzate e accoglienza LICEO			
Previsione iniziale			200
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	185,78
Previsione definitiva			385,78
Somme Pagate			185,78
Somme da pagare			0
Economie			200

Aggregato P voce 02 25 - PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A-FSE PON-LO-2018-258	
Previsione iniziale	181,76
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	181,76

Aggregato P voce 02 26 - PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA - 10.2.2A-FSE PON-LO-2018-6	
Previsione iniziale	3.334,67
Somme Pagate	0
Somme da pagare	3.334,67
Economie	0

Aggregato P voce 02 27 - CITTADINANZA EUROPEA - CLIL E LINGUISTICO - 10.2.3B FSE PON-LO-2018-6	
Previsione iniziale	1.882,18
Somme Pagate	0
Somme da pagare	1.882,18
Economie	0

Aggregato P voce 02 28 - PON FSE POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA MOBILITA' TRANSNAZIONALE 3C FSE PON LO 2018-4	
Previsione iniziale	4.258,58
Somme Pagate	0
Somme da pagare	4.258,58
Economie	0

Aggregato P voce 02 29 - Progetti di Socialità, Appredimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022			
		Previsione iniziale	41.738,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	-15.869,29
Previsione definitiva			25.868,93

Somme Pagate	4.664,48
Somme da pagare	0
Economie	21.204,45

Aggregato P voce 02 3 - "Patti educativi di comunità" - assegnazione 12/21	
Previsione iniziale	1.683,68
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	1.683,68

Aggregato P voce 02 30 - Un treno per Auschwitz LICEO			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	2.060,93
Previsione definitiva			6.060,93
Somme Pagate			2.600,93
Somme da pagare			0
Economie			3.460,00

Aggregato P voce 02 31 - olimpiadi di Italiano LICEO			
Previsione iniziale			300
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	116,12
Previsione definitiva			416,12
Somme Pagate			116,12

Somme da pagare	0
Economie	300

Aggregato P voce 02 32 - Incontro con l'autore LICEO	
Previsione iniziale	50
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	50

Aggregato P voce 02 33 - Apprendimento della lingua spagnola attraverso le tecniche teatrali LICEO			
Previsione iniziale			1.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2023	26	Distribuzione Avanzo Amministrazione Non Vinc. per realizzazione progetti e retribuzione relativi incarichi	290,45
Previsione definitiva			1.390,45
Somme Pagate			470,45
Somme da pagare			0
Economie			920

Aggregato P voce 02 34 - Progetti CARE - nota di adesione 36723/2023 - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-12			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2023	13	Progetti CARE - nota di adesione 36723/2023 - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-12	5.082,00
10/11/2023	52	Minori entrate da MIM per PON CARE a seguito di rendicontazione	-69,4

Previsione definitiva	5.012,60
Somme Pagate	3.000,00
Somme da pagare	0
Economie	2.012,60

Aggregato P voce 02 35 - Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2023	24	Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596 CUP I91I22000460006	34.628,00
04/08/2023	28	Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596 CUP I91I22000460006 - riduzione contributo	-6.499,00
Previsione definitiva			28.129,00
Somme Pagate			3.851,66
Somme da pagare			0
Economie			24.277,34

Aggregato P voce 02 4 - Educazione stradale	
Previsione iniziale	600
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	600

Aggregato P voce 02 5 - Sulle orme dei promessi sposi IPSIA	
Previsione iniziale	1.050,00
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	1.050,00

--

Aggregato P voce 02 6 - Alla scoperta delle Guerre Mondiali con Mario Rigoni IPSIA	
Previsione iniziale	1.050,00
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	1.050,00

Aggregato P voce 02 7 - I poeti del Garda IPSIA	
Previsione iniziale	550
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	550

Aggregato P voce 02 8 - Sosteniamo IPSIA	
Previsione iniziale	250
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	250

Aggregato P voce 02 9 - Archeologia in Val Trompia IPSIA	
Previsione iniziale	350
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	350

Aggregato P voce 03 1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA ARMIERA (T.I.M.A.)			
Previsione iniziale			35.826,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/11/2023	49	Minori entrate da Camera di Commercio di Brescia per corso TIMA	-1.068,72
20/11/2023	53	Maggior finanziamento CCIAA per TIMA 2022-2023 - Integrazione variazione n. 49	3,62
23/11/2023	54	Per iscrizioni esterni corso TIMA A.S. 2023-24	6.200,00
Previsione definitiva			40.961,14
Somme Pagate			33.067,06
Somme da pagare			0
Economie			7.894,08

Aggregato P voce 03 2 - Corsi e certificazioni di lingua straniera			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	13.093,00
21/06/2023	23	Da Università di Brescia - orientamento per la transizione digitale a.s. 2022-23 e Maggiori entrate da privati per corso di tedesco	60
12/09/2023	36	Maggiori entrate per corsi e certificazioni di lingue straniere a.s. 2023-24	2.000,00
07/11/2023	46	Maggiori entrate per corsi, acconti viaggi di istruzione e contributi volontari	30
07/11/2023	50	Maggiori entrate per certificazioni linguistiche	10.203,50
Previsione definitiva			26.886,50
Somme Pagate			9.791,50
Somme da pagare			0

Economie	17.095,00

Aggregato P voce 03 3 - Corsi professionali Adecco Italia spa			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2023	2	Contributo da parte di Adecco Italia spa per corso di formazione professionale tecniche armiere a.s. 2022-23	6.200,00
Previsione definitiva			6.200,00
Somme Pagate			2.543,10
Somme da pagare			0
Economie			3.656,90

Aggregato P voce 03 4 - Corsi professionali per disoccupati MAW			
Previsione iniziale			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2023	14	Corso professionale di CNC per disoccupati promosso da MAW SPA - convenzione con Howay srl prot.n.3195 del 2 maggio 2023	5.280,00
29/06/2023	25	Contributo da parte di MAW-HOWAY per corso di formazione presso i locali dell'Istituto Beretta	1.200,00
08/08/2023	29	Corso professionale di operatore meccanico settembre 2023 promosso da MAW SPA - convenzione prot.n.5140 dell'8-8-23	5.760,00
29/09/2023	39	Corso professionale di operatore meccanico ott. - nov. 2023 promosso da MAW SPA - convenzione stipulata con HOWAY SRL	5.760,00
Previsione definitiva			18.000,00
Somme Pagate			8.523,06
Somme da pagare			3.895,35

Economie	5.581,59

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/05/2023	21	Assegnazione fondi Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per l'a.s. 2022/2023	1.725,00
Previsione definitiva			3.725,00
Somme Pagate			1.405,00
Somme da pagare			1.989,57
Economie			330,43

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2023	1	Variazione avanzo di amministrazione presunto alla data di redazione del PA 2023 e adeguamento alla situazione del 31.12.2022	1.500,00
Previsione definitiva			2.500,00
Somme Pagate			370
Somme da pagare			0
Economie			2.130,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	2.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.962.626,77	1.420.134,73	840.442,41	579.692,32	542.492,04

Di seguito il riepilogo per tipologia di spesa:

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIME NTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINA RI E DA CONTENZIOS O (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		7.588,63	146.310,43	20.229,55					357,50	237.653,01	174.486,11	73,42%
A02	6.624,96	129,00	22.487,22		6.321,14					35.656,83	35.562,32	99,73%
A03	71.997,34	53.163,32	89.447,00	488.110,32	200,00				94,33	882.717,92	703.012,31	79,64%
A04	28.283,20		13.603,13		156,00					70.431,43	42.042,33	59,69%
A05			281.072,48		225,00				1.147,00	331.583,42	282.444,48	85,18%
A06										13.666,95		0,00%
P01	11.710,38		75.165,70							191.273,20	86.876,08	45,42%
P02	18.030,23	1.531,34	14.564,89							99.371,37	34.126,46	34,34%
P03	26.327,27	1.603,32	29.869,48						20,00	92.047,64	57.820,07	62,82%
P04			2.082,57		1.312,00					3.725,00	3.394,57	91,13%
P05					370,00					2.500,00	370,00	14,80%
TOTALE	162.973,38	64.015,61	674.602,90	508.339,87	8.584,14	0,00	0,00	0,00	1.618,83	1.960.626,77	1.420.134,73	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,11	0,05	0,48	0,36	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	11,48%	4,51%	47,50%	35,80%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	72,43%		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalle verifiche di inventario si evincono le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 1.1.23	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.23
Impianti e macchinari	452.725,73	129.749,33	582.475,06
Attrezzature	77.921,06	-10.781,79	67.139,27
Altri beni	2.856,15	-428,58	2.427,57
Totale	533.502,94	118.538,96	652.041,90

Dalle verifiche di inventario si evincono le seguenti risultanze:

Valore merce inizio esercizio	542.058,07
Totale carico fine esercizio	234.205,91
Totale scarico fine esercizio	222.498,81
Valore della merce in magazzino al 31.12.23	553.765,17

In conclusione, si riportano per estratto le risultanze del Conto del patrimonio, modello K:

	SITUAZIONE AL 1.1.23	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.23
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	533.502,94	118.538,96	652.041,90
Totale disponibilità	1.326.462,91	410.206,59	1.736.669,50
Totale dell'attivo	1.859.965,85	528.745,55	2.388.711,40
Deficit patrimoniale	0	0	0
PASSIVO			
Totale debiti	188.919,59	411.871,93	600.791,52
Consistenza patrimoniale	1.671.046,26	116.873,62	1.787.919,88
Totale passivo	1.859.965,85	528.745,55	2.388.711,40

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Nadia Terranova

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Stefano Retali

Firma di Stefano Retali

Firma

Nadia Terranova

Firma di Nadia Terranova

Firma