ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003553 DEL 10/04/2024 - VI.3

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "ANDREA MANTEGNA" - BRESCIA
25125 BRESCIA (BS) VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 C.M. BSIS031005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme accertate *(Importi in euro)*	Somme riscosse *(Importi in euro)*	Somme rimaste da riscuotere *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			**Avanzo di amministrazione presunto**	**432.170,51**			**0,00**	**432.170,51**
	1		Non vincolato	223.056,72			0,00	223.056,72
	2		Vincolato	209.113,79			0,00	209.113,79
2			**Finanziamenti dall' Unione Europea**	**1.009.349,91**	**1.009.349,91**	**675.629,07**	**333.720,84**	**0,00**
	1		Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
		1	PON Per la Scuola (FSE)				0,00	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	250.000,00	250.000,00	240.804,02	9.195,98	0,00
		1	PON Per la Scuola (FESR) - REACT-EU	250.000,00	250.000,00	240.804,02	9.195,98	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	759.349,91	759.349,91	434.825,05	324.524,86	0,00
		1	Next Generation EU - PNRR	604.190,51	604.190,51	301.595,25	302.595,26	0,00
		2	ERASMUS+2021/2027	137.438,20	137.438,20	115.508,60	21.929,60	0,00
3			**Finanziamenti dallo Stato**	**151.025,46**	**151.025,46**	**151.025,46**	**0,00**	**0,00**
	1		Dotazione ordinaria	125.870,12	125.870,12	125.870,12	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	22.019,72	22.019,72	22.019,72	0,00	0,00
		1	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 Viaggi di istruzione	22.019,72	22.019,72	22.019,72	0,00	0,00
	4		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	3.135,62	3.135,62	3.135,62	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00	0,00
		1	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021				0,00	0,00
		2	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021				0,00	0,00
		3	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021				0,00	0,00
		4	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - progetti in essere				0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022				0,00	0,00
		6	Risorse ex art. 19, commi 1 e 2, D.L. 4/2022				0,00	0,00
		7	Risorse per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale 2022				0,00	0,00
		8	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022				0,00	0,00
		9	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 Viaggi di istruzione				0,00	0,00
4			**Finanziamenti dalla Regione**	**1.164,17**	**1.164,17**	**1.164,17**	**0,00**	**0,00**
	1		Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	0,00
5			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**27.176,10**	**27.176,10**	**27.176,10**	**0,00**	**0,00**
	1		Provincia non vincolati	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00	0,00
	2		Provincia vincolati				0,00	0,00
	3		Comune non vincolati				0,00	0,00
	4		Comune vincolati				0,00	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003553 DEL 10/04/2024 - VI.3

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme accertate *(Importi in euro)*	Somme riscosse *(Importi in euro)*	Somme rimaste da riscuotere *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	5		Altre Istituzioni non vincolati	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	6.926,10	6.926,10	6.926,10	0,00	0,00
6			**Contributi da privati**	**264.832,60**	**264.832,60**	**264.832,60**	**0,00**	**0,00**
	1		Contributi volontari da famiglie	78.309,72	78.309,72	78.309,72	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	145.696,11	145.696,11	145.696,11	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.415,00	10.415,00	10.415,00	0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
	7		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8		Contributi da imprese non vincolati	25.016,67	25.016,67	25.016,67	0,00	0,00
	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.644,10	3.644,10	3.644,10	0,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7			**Proventi da gestioni economiche**	**206.918,77**	**206.918,77**	**206.918,77**	**0,00**	**0,00**
	1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	206.918,77	206.918,77	206.918,77	0,00	0,00
	5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7		Attività convittuale				0,00	0,00
8			**Rimborsi e restituzione somme**	**214,50**	**214,50**	**214,50**	**0,00**	**0,00**
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	214,50	214,50	214,50	0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9			**Alienazione di beni materiali**				**0,00**	**0,00**
	1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003553 DEL 10/04/2024 - VI.3

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme accertate *(Importi in euro)*	Somme riscosse *(Importi in euro)*	Somme rimaste da riscuotere *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
	5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8		Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9		Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12		Alienazione di server				0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10			**Alienazione di beni immateriali**				**0,00**	**0,00**
	1		Alienazione di software				0,00	0,00
	2		Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11			**Sponsor e utilizzo locali**				**0,00**	**0,00**
	1		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2		Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4		Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12			**Altre entrate**	**917,95**	**917,95**	**917,95**	**0,00**	**0,00**
	1		Interessi				0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	3		Altre entrate n.a.c.	917,90	917,90	917,90	0,00	0,00
13			**Mutui**				**0,00**	**0,00**
	1		Mutui				0,00	0,00
	2		Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
			Totale entrate	**2.093.769,97**	**1.661.599,46**	**1.327.878,62**	**333.720,84**	**432.170,51**
			Disavanzo di competenza	0,00				
			Totale a pareggio	1.661.599,46				

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003553 DEL 10/04/2024 - VI.3

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme impegnate *(Importi in euro)*	Somme pagate *(Importi in euro)*	Somme rimaste da pagare *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			**Attività amministrativo-didattiche**	**1.728.524,59**	**1.283.282,24**	**1.040.256,78**	**243.025,46**	**445.242,35**
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.654,10	84.023,24	83.842,64	180,60	16.630,86
		A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA	27.365,43	23.835,85	23.655,25	180,60	3.529,58
		A.1.2	SPESE D'INVESTIMENTO	20.626,33	17.995,23	17.995,23	0,00	2.631,10
		A.1.3	MANUTENZIONE EDIFICI SOLASTICI	46.164,50	35.699,38	35.699,38	0,00	10.465,12
		A.1.4	RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETTERA A D.L. 41\2021				0,00	0,00
		A.1.5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	15,83	15,83	15,83	0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA1, D.L. 115/2022	6.482,01	6.476,95	6.476,95	0,00	5,06
	A.2		Funzionamento amministrativo	99.130,30	98.035,08	90.306,72	7.728,36	1.095,22
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99.130,30	98.035,08	90.306,72	7.728,36	1.095,22
	A.3		Didattica	1.021.209,29	750.182,53	528.841,33	221.341,20	271.026,76
		A.3.1	DIDATTICA	146.001,92	136.259,66	122.964,21	13.295,45	9.742,26
		A.3.2	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021				0,00	0,00
		A.3.3	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	4.016,86	4.016,86	4.016,86	0,00	0,00
		A.3.4	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM_AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021_CUP J89J21017600001	16.000,00	15.530,60	15.530,60	0,00	469,40
		A.3.5	PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: J84D22003850006	2.000,00			0,00	2.000,00
		A.3.6	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I1.4-2022-961-P-16467 - CUP: J84D2300022	201.194,02	185.687,65	84.567,86	101.119,79	15.506,37
		A.3.7	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - M4C1I1.4-2022-962-P-16470 - CUP: J84D23000210006	164.644,23	160.487,77	53.679,17	106.808,60	4.156,46
		A.3.8	AZIONI PREVENZIONE CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA¿ M4C1I1.4-2022-981-P16472 - CUP: J84D22005160006	237.352,26	117,36		117,36	237.234,90
		A.3.9	REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN - COD. PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-LO-2023-14 - CUP: J84D23001010006	250.000,00	248.082,63	248.082,63	0,00	1.917,37
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro	316.895,11	204.565,63	192.215,33	12.350,30	112.329,48
		A.4.1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	35.947,16	21.829,18	21.829,18	0,00	14.117,98
		A.4.2	COOKING4EU				0,00	0,00
		A.4.3	ERASMUS+2021 - N. CONV. 2021-1-IT01-KA121-VET-000011984	32.348,95	32.348,95	32.348,95	0,00	0,00
		A.4.4	ERASMUS+2021-2027 - N. CONV. 2022-1-IT01-KA121-VET-000066480	138.951,00	112.446,20	100.446,20	12.000,00	26.504,80
		A.4.5	ERASMUS+2021-2027 N. CONV. 2023-1-IT01-KA121-VET-000134467	109.648,00	37.941,30	37.591,00	350,30	71.706,70
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	183.070,28	145.097,16	143.672,16	1.425,00	37.973,12
		A.5.1	VIAGGI ISTRUZIONE	161.050,56	145.097,16	143.672,16	1.425,00	15.953,40
		A.5.2	RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI DI ISTRUZIONE	22.019,72			0,00	22.019,72
	A.6		Attività di orientamento	7.565,51	1.378,60	1.378,60	0,00	6.186,91

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANDREA MANTEGNA - AOO BSIS031005 - PR. U. N. 0003553 DEL 10/04/2024 - VI.3

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva *(Importi in euro)*	Somme impegnate *(Importi in euro)*	Somme pagate *(Importi in euro)*	Somme rimaste da pagare *(Importi in euro)*	Differenze in + o - *(Importi in euro)*
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
		A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	7.565,51	1.378,60	1.378,60	0,00	6.186,91
P.			**Progetti**	**140.714,61**	**89.092,04**	**85.292,04**	**3.800,00**	**51.622,57**
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	82.666,50	58.117,59	58.117,59	0,00	24.548,91
		P.1.1	PROGETTI AMBITO SCIENTICO	32.166,50	8.058,99	8.058,99	0,00	24.107,51
		P.1.2	ATTIVITA'SOSTENIBILE CON INTERVENTO UTENZA	50.500,00	50.058,60	50.058,60	0,00	441,40
		P.1.3	PIANO SCUOLA ESTATE -RISORSE EX ART 31 COMMA6 D.L. 41\2021				0,00	0,00
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.246,85	9.783,99	9.783,99	0,00	15.462,86
		P.2.1	PROGETTI UMANISTICI	25.231,80	9.783,99	9.783,99	0,00	15.447,81
		P.2.2	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707/2021	15,05			0,00	15,05
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.197,92	3.916,00	3.916,00	0,00	4.281,92
		P.3.1	PROGETTI PERCERTICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	8.197,92	3.916,00	3.916,00	0,00	4.281,92
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.603,34	17.274,46	13.474,46	3.800,00	7.328,88
		P.4.1	PROGETTO PER FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	16.603,34	12.681,90	8.881,90	3.800,00	3.921,44
		P.4.2	PROGETTO SICUREZZA	8.000,00	4.592,56	4.592,56	0,00	3.407,44
	P.5		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.			**Gestioni economiche**	**221.918,77**	**166.919,44**	**161.817,27**	**5.102,17**	**54.999,33**
	G.1		Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2		Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3		Attività per conto terzi	221.918,77	166.919,44	161.817,27	5.102,17	54.999,33
		G.3.1	GESTIONE BAR SERVIZIO DI RISTORAZIONE	221.918,77	166.919,44	161.817,27	5.102,17	54.999,33
	G.4		Attività convittuale				0,00	0,00
R.			**Fondo di riserva**	**2.612,00**			**0,00**	**2.612,00**
	R.98		Fondo di riserva	2.612,00			0,00	2.612,00
			Totale spese	**2.093.769,97**	**1.539.293,72**	**1.287.366,09**	**251.927,63**	**554.476,25**
			Avanzo di competenza	122.305,74				
			Totale a pareggio	1.661.599,46				

Predisposto dal Direttore il **IL DIRETTORE SGA**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO** **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**