



**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**PER L'ANNO FINANZIARIO 2024**

Riferimenti normativi per la stesura del Programma Annuale:

1. Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
2. nota del 29 settembre 2023, prot. n. 25954, relativa all'assegnazione per il periodo gennaio/agosto 2024;
3. nota del 21 novembre 2023, prot. n. 32361, relativa alla proroga dei termini per l'approvazione del programma annuale 2024;
4. nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmette il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio;
5. la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018;
6. la Legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 601,
7. il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007,

**Principi (art. 2 c. 1,2,3 DI 129/2018)**

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, e' demandata ad apposito successivo provvedimento.
3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.
4. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:
  - a) da finanziamenti dell'Unione europea;
  - b) da altri finanziamenti dello Stato;
  - c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
  - d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
  - e) da entrate proprie.



CODICE FISCALE: 95090370123 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783  
Email: [vatt22000n@istruzione.it](mailto:vatt22000n@istruzione.it) – Email certificata: [vatt22000n@pec.istruzione.it](mailto:vatt22000n@pec.istruzione.it)  
Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://www.isismontaletradate.com)





**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

**PREMESSA**

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti in allegato allo schema di bilancio preventivo 2023, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'Offerta Formativa della Scuola (PTOF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell'Istituzione.

L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde fondamentalmente alle seguenti aree:

1. Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona:

- a) rapporti con il territorio anche mediante l'alternanza scuola – lavoro;
- c) ampliamento offerta formativa mediante corsi per l'ottenimento delle certificazioni in lingua straniera, corsi di conversazione in lingua straniera, ECDL;

2. Miglioramento dell'erogazione del servizio. Organizzazione scolastica:

- a) corsi di formazione relativamente alla didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico;
- b) attività di orientamento.

3. Miglioramento e mantenimento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti:

- a) sicurezza;
- b) funzionalità delle macchine e dei sussidi nell'ottica di una progressiva digitalizzazione
- c) manutenzione;
- d) mantenimento di un ambiente sano e igienizzato al fine di fronteggiare la pandemia in atto, mediante l'acquisto di materiali e apparecchiature.

**CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

• **L'ISTITUTO**

Sono presenti due indirizzi per il triennio – Relazioni internazionali per il marketing e Turismo, mentre per il biennio è previsto un indirizzo comune.

• **ALUNNI E CLASSI**

Gli alunni iscritti al 1<sup>a</sup> settembre 2023 erano 795 così distribuiti

A) Biennio comune;





**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

1^A	1^B	1^C	1^D	1^E	1^F	1^G	1^H	TOTALI
26	27	28	28	27	27	27	26	216

2^A	2^B	2^C	2^D	2^E		2^G	2^H	
24	24	24	21	23		27	25	168

384

**B) Relazioni internazionali per il marketing (Triennio);**

3^A	3^B							TOTALI
27	27							54

4^A	4^B	4^C						
20	25	25						70

5^A	5^B	5^C						
22	27	24						73

197

**C) Turismo (Triennio);**

				3^E	3^F	3^G		TOTALI
				21	22	25		68

				4^E	4^F	4^G		
				28	25	27		80

				5^E	5^F	5^G		
				23	23	20		66

214

Gli alunni iscritti al 31 ottobre sono 786 così distribuiti

**D) Biennio comune;**

1^A	1^B	1^C	1^D	1^E	1^F	1^G	1^H	TOTALI
26	27	28	27	27	27	26	26	214

2^A	2^B	2^C	2^D	2^E		2^G	2^H	
24	23	24	21	23		26	25	166

380







**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

E) Relazioni internazionali per il marketing (Triennio);

3^ A	3^ B							TOTALI
27	27							54

4^ A	4^ B	4^ C						
20	25	25						70

5^ A	5^ B	5^ C						
21	27	27						72

196

F) Turismo (Triennio);

				3^ E	3^ F	3^ G		TOTALI
				20	22	23		65

				4^ E	4^ F	4^ G		
				28	25	27		80

				5^ E	5^ F	5^ G		
				23	23	19		65

210

Gli alunni diversamente abili frequentanti sono i seguenti:

Classe 1^: 6  
 Classe 2^: 9  
 Classe 3^: 10  
 Classe 4^: 3  
 Classe 5^: 3

• PERSONALE

Al 31 ottobre 2023 sono in servizio n. 115 unità di personale:

n.	1	Dirigente Scolastico
n.	47	Docenti titolari a tempo indeterminato full-time
n.	5	Docenti titolari a tempo indeterminato part-time
n.	20	Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto
n.	10	Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
n.	2	Docente di religione incaricato annuale
n.	5	Docenti su posto normale con contratto a T.D. spezzone orario
n.	1	Direttore S.G.A.
n.	7	Assistenti amministrativi a tempo indeterminato
n.	4	Assistenti tecnici a tempo indeterminato
n.	7	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
n.	3	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale



CODICE FISCALE: 95090370123 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783  
 Email: [vatt22000n@istruzione.it](mailto:vatt22000n@istruzione.it) – Email certificata: [vatt22000n@pec.istruzione.it](mailto:vatt22000n@pec.istruzione.it)  
 Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://www.isismontaletradate.com)





**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

- n. 2 Collaboratori scolastici con contratto fino al 30 Giugno  
n 1 Personale ATA a tempo indeterminato part-time

• **DATI STRUTTURALI**

L'istituzione scolastica è ubicata in un'unica sede, in due edifici parzialmente condivisi con altri Istituti, di proprietà della Provincia di Varese. L'Istituto ha in gestione anche una palestra, parzialmente concessa all'I.I.S. "Don Milani" e a società sportive in orario extrascolastico, grazie a convenzione con il Comune di Tradate.

L'Istituto è dotato di un'aula magna, di due laboratori di informatica, uno di scienza della materia e di uno linguistico multimediale.

**RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Il Conto Consuntivo dell'I.T.E. Montale relativo all'esercizio finanziario 2023 verrà predisposto dal D.S.G.A. per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione al 31/12/2023 rispecchia le seguenti risultanze:

- il fondo cassa di **€ 439.470,66** coincide con l'estratto conto bancario al 31-12-2023;
- l'avanzo di amministrazione definitivo pari a **€ 551.997,04** è descritto nel paragrafo successivo;
- i residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a **€ 207.790,98**;
- i residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a **€ 95.264,60**;

**ENTRATE**

**AGGREGATO 01**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO € 551.997,04**

L'avanzo vincolato, che ammonta a € 397.800,97 e che verrà utilizzato per le stesse finalità, è stato realizzato nelle seguenti voci:

Next generation EU - PNRR	317.252,62
Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione	9.085,06
Piano nazionale formazione docenti	411,00
Contributi alunni per visite, viaggi e stage	28.865,55
Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,06
Alternanza scuola lavoro	13.504,23
Orientamento	2.612,03
Contributi alunni per esami e corsi cert. linguistiche	10.311,29
Contributi alunni per esame ECDL e SKILL CARD e corso	5.047,32
Contributi alunni per corsi di conversazione	985,86
Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,82



CODICE FISCALE: 95090370123 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783  
Email: [vatd22000n@istruzione.it](mailto:vatd22000n@istruzione.it) – Email certificata: [vatd22000n@pec.istruzione.it](mailto:vatd22000n@pec.istruzione.it)  
Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://www.isismontaletradate.com)





Ministero dell'Istruzione e del merito  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N  
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

Svolgimento esami di Stato 20/21 in sicurezza	2.488,42
Patti di comunità	644,75
Contributo Ente Bilaterale	290,31
Contributo Unione industriali	2.500,00
Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022	2.801,65

Il contributo degli alunni inserito nell'avanzo non vincolato ammonta a € 110.722,28 e viene utilizzato nel modo seguente:

€ 27.362,82 nell'attività A03 didattica per l'acquisto di materiale di consumo, manutenzione e noleggio macchinari, linee dati, acquisto di arredi e acquisto di attrezzature;

€ 1.836,00 nel progetto P2-2 Sportello psicologico;

€ 81.523,46 in disponibilità finanziaria da programmare.

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

#### Voce 01 – dotazione ordinaria – Previsione iniziale € 29.461,12

In base alla nota Miur prot. 25954 del 29/09/2023, la risorsa finanziaria, per il periodo gennaio – agosto 2024, su cui la scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2024 ammonta ad € 29.461,12 ed è stata determinata come di seguito:

Quota funzionamento amministrativo e didattico

euro **19.224,00** quale quota per alunni;

euro **1.333,33** quale quota fissa;

euro **280,00** quale quota per alunni diversamente abili;

euro **80,00** quale quota per classi terminali della sc. sec. di secondo grado.

Tali somme sono state così destinate:

A02 Funzionamento Amministrativo	€ 16.604,24
R98 Fondo di riserva	€ 400,00
Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.913,09

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - PCTO

euro **8.543,79**

Tali somme sono state così destinate:

A04 Alternanza scuola – lavoro	€ 8.543,79
--------------------------------	------------







Ministero dell'Istruzione e del merito  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N  
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

**AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche**

**Voce 02 – Provincia Vincolati – Previsione iniziale € 8.212,16**

La somma si riferisce al contributo da parte della Provincia per il funzionamento e per la manutenzione dell'immobile. Corrisponde all'80% di quanto accertato nell'anno 2023.

Finanziamento per funzionamento e manutenzione dell'immobile  
euro **8.212,16**

Tali somme sono state così destinate:

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 5.600,00
A02	Funzionamento Amministrativo	€ 2.612,16

**AGGREGATO 06 – Contributi da privati**

**Voce 01 – Contributi volontari da famiglie – Previsione iniziale € 10.444,00**

La somma si riferisce ai contributi che si prevede di incassare da parte delle famiglie quale contributo volontario finalizzato all'innovazione tecnologica e al potenziamento dell'offerta formativa della scuola.

Contributo volontario delle famiglie  
euro **10.444,00**

Tali somme non sono state destinate in alcun progetto e inserite nella disponibilità finanziaria da programmare in quanto per le spese previste verrà utilizzato l'avanzo a disposizione.

**Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Previsione iniziale € 153.158,00**

La somma si riferisce ai contributi che si prevede di incassare da parte delle famiglie per lo svolgimento dei viaggi e degli stages.

Contributo per visite, viaggi e stages  
Euro **153.158,00**

Tali somme sono state così destinate:

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 153.158,00
-----	---	--------------

Contributo per visite, viaggi per PCTO  
Euro **5.000,00**

Tali somme sono state così destinate:

A04	Alternanza scuola - lavoro	€ 5.000,00
-----	----------------------------	------------





Ministero dell'Istruzione e del merito  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N  
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

**Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni – Previsione iniziale € 5.788,80.**

Contributi delle famiglie per assicurazione R.C. e infortuni  
euro **5.788,80**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 5.788,80

**Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale – Previsione iniziale € 900,00.**

Contributi del personale per assicurazione R.C. e infortuni  
euro **900,00**

Tali somme sono state così destinate:

A02 Funzionamento amministrativo € 900,00

**Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati – Previsione iniziale € 4.550,00.**

Contributi IVS per distributori automatici  
euro **4.550,00**

Tali somme non sono state destinate in alcun progetto e inserite nella disponibilità finanziaria da programmare.

**Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati – Previsione iniziale € 11.864,00.**

La somma si riferisce ai contributi versati dalle famiglie per le attività offerte dall'Istituto:

Contributi per corsi e iscrizione all'esame per l'ottenimento delle certificazioni in lingua  
euro **2.848,00**

Tali somme non sono state destinate in alcun progetto e inserite nella disponibilità finanziaria da programmare in quanto per le spese previste verrà utilizzato l'avanzo a disposizione.

Contributi per corsi ECDL e per acquisto skill-card  
euro **528,00**

Tali somme non sono state destinate in alcun progetto e inserite nella disponibilità finanziaria da programmare in quanto per le spese previste verrà utilizzato l'avanzo a disposizione.

Contributi per libretto, registro elettronico e connettività al registro elettronico  
euro **7.816,00**







Ministero dell'Istruzione e del merito  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

Tali somme non sono state destinate in alcun progetto e inserite nella disponibilità finanziaria da programmare in quanto per le spese previste verrà utilizzato l'avanzo a disposizione.

Contributi per corsi di conversazione  
euro **484,00**

Tali somme sono state così destinate:

P2-1 Conversazione in lingua straniera € 484,00

Contributi per comodato libri  
euro **188,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 188,00

**Voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati – Previsione iniziale € 1.500,00.**

Contributi unione industriali per Borsa di studio Generazione d'Industria  
euro **1.500,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 1.500,00

**AGGREGATO 12 – Altre entrate**

**Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia – Previsione iniziale € 0,05**

Interessi attivi da Banca d'Italia  
euro **0,05**

Tali somme non sono state destinate e inserite nella disponibilità finanziaria da programmare.

Il **totale generale delle risorse disponibili** ammonta ad **€ 782.875,17** così come allocate al modello A che si allega alla presente relazione.

**USCITE**

**AGGREGAZIONE A – ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE € 630.708,49**

**A01 Funzionamento generale e decoro della scuola**

**A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 26.193,82**

Nella scheda finanziaria predisposta per questa attività sono comprese le spese di funzionamento generale e decoro della scuola, quali materiale sanitario e igienico, RSPP,





Ministero dell'Istruzione e del merito  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N  
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

assistenza medico sanitaria, DPO, smaltimento rifiuti, macchinari, manutenzione immobile e contenitori igienici con contributo Provincia.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 5.600,00 provincia vincolati  
€ 20.593,82 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Materiale sanitario e igienico	€ 5.800,00
RSPP	€ 1.877,82
Assistenza medico sanitaria	€ 1.550,00
DPO	€ 366,00
Spese per manutenzione immobile e contenitori ig.	€ 8.600,00
Smaltimento rifiuti	€ 3.000,00
Macchinari e arredi	€ 5.000,00

€ 500,00 partita di giro, quale anticipo al DSGA per il fondo economale

**A02 Funzionamento amministrativo**

**A02-1 Funzionamento amministrativo € 28.532,16**

Nella scheda finanziaria predisposta per questa attività sono comprese le spese di funzionamento amministrativo della scuola, quali carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, manutenzione e noleggio impianti, canoni telefonici e linee dati, assicurazione del personale, ecc...

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 16.604,24 dotazione ordinaria MIUR  
€ 2.612,16 provincia vincolati  
€ 900,00 contributo del personale per assicurazione  
€ 8.415,76 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Carta, cancelleria, stampati	€ 6.592,16
Materiale inform.	€ 1.400,00
Formazione professionale	€ 3.600,00
Manutenzione e noleggio impianti e macchinari	€ 3.700,00
Licenze software	€ 4.500,00
Canoni telefonia e accesso a banche dati	€ 4.290,00
Assicurazione personale	€ 900,00







Ministero dell'Istruzione e del merito  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

Spese per i Revisori	€ 250,00
Spese bancarie	€ 1.400,00
Spese postali	€ 300,00
Impianti, attrezzature e arredi	€ 1.600,00

### **A03 Didattica**

#### **A03-1 Didattica**

**€ 36.776,80**

Nella scheda finanziaria predisposta per questa attività sono comprese le spese di funzionamento didattico della scuola, quali carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, manutenzione e noleggio impianti, assicurazione alunni, borse di studio per alunni, acquisto arredi e macchinari, canoni per linee dati, ecc...

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 5.788,80 contributo per copertura assicurativa alunni
€ 188,00 contributo per comodato libri
€ 1.500,00 contributo Unione Industriali per progetto Generazione d'Industria
€ 29.300,00 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni	€ 2.988,00
Materiale inform. e mat. Sportivo e tecnico	€ 1.800,00
Manutenzione e noleggio impianti e macc., software	€ 9.500,00
Canoni linee dati	€ 6.500,00
Assicurazione alunni	€ 5.788,80
Borse di studio agli alunni	€ 2.500,00
Acquisto arredi	€ 6.000,00
Impianti e attrezzature	€ 1.500,00
Restituzione contributi ad alunni	€ 200,00

### **A03 Didattica**

#### **A03-9 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM € 21.604,26**

Nella scheda finanziaria predisposta per questa attività sono comprese le spese per acquisto di dotazioni digitali per il progetto PNRR CLASSROOM sulla base dell'accordo di concessione 40452 del 17/03/23 in seguito al progetto inoltrato da questo istituto, nonché le spese per retribuire il personale impegnato.

Nel 2023 sono già stati acquistate le seguenti strumentazioni digitali e software:

- N. 13 MONITOR INTERATTIVO TOUCH SAMSUNG FLIP 4 PRO da 75"+ staffa e inst.
- N. 35 Chromebox HP + Licenza Google Chrome Education Upgrade + Installazione
- N. 90 Chromebook Lenovo 14e (14" FHD Touch, AMD A4-9120C, 4 GB, 64 GB eMMC, Chrome) + licenza Google Chrome Education Upgrade





**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

- d) N. 800 Google Workspace for Education Plus (licenza triennale per tutti gli studenti dell'istituto)
- e) N. 3 Carrello mobile ricarica notebook/tablet Wacebo TeachBus Six (36 posti)

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 21.604,26 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spese per acquisto di dotazioni digitali

(attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) € 10.695,22

Spese per personale impegnato

(progettista, collaudatore, supporto al RUP) € 10.909,04

**A03 Didattica**

**A03-10 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS € 164.644,23**

Nella scheda finanziaria predisposta per questa attività sono comprese le spese per acquisto di dotazioni digitali per il progetto PNRR LABS sulla base dell'accordo di concessione 49229 del 18/03/23 in seguito al progetto inoltrato da questo istituto, nonché le spese per retribuire il personale impegnato.

Si prevede l'acquisto di attrezzature al fine di creare dei laboratori da utilizzare per la formazione degli alunni circa le professioni digitali del futuro.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 164.644,23 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spese per acquisto di dotazioni digitali

(attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) € 148.179,81

Spese per personale impegnato e pubblicità

(progettista, collaudatore, supporto al RUP) € 16.464,42

**A03 Didattica**

**A03-11 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA -  
D.M. N. 170/2022 € 131.004,13**

Nella scheda finanziaria predisposta per questa attività sono comprese le spese per retribuire il personale impegnato nel progetto PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica.

Le attività previste sono le seguenti:

- Percorsi di mentoring e orientamento
- Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento
- Percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie



CODICE FISCALE: 95090370123 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783  
Email: [vatd22000n@istruzione.it](mailto:vatd22000n@istruzione.it) – Email certificata: [vatd22000n@pec.istruzione.it](mailto:vatd22000n@pec.istruzione.it)  
Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://www.isismontaletradate.com)





Ministero dell'Istruzione e del merito  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N  
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

- Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari
- Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 131.004,13 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spese per personale impegnato € 131.004,13

**A04 Alternanza Scuola - Lavoro**

**A04-1 Alternanza Scuola – Lavoro**

**€ 28.604,33**

Il Progetto, destinato alle classi 3<sup>a</sup>/4<sup>a</sup>/5<sup>a</sup> dell'Istituto prevede occasioni di scambio/dialogo diretto tra operatori del campo economico e del sistema educativo e dell'istruzione al fine di favorire lo sviluppo di saperi condivisi.

La somma disponibile si riferisce a quanto comunicato con nota MIM 25954 del 29/09/23 di € 8.543,79, ai contributi degli alunni per viaggi e uscite per € 5.000,00 e all'avanzo di € 15.060,54.

Una parte della disponibilità e precisamente € 18.251,56 viene prevista per il pagamento dei compensi al personale Docente e ATA, la somma di € 3.096,00 viene prevista per i corsi sulla sicurezza e i corsi con esperti esterni, mentre la somma di € 7.256,77 verrà utilizzata per eventuali uscite degli alunni.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 15.060,54 avanzo di amministrazione vincolato

€ 8.543,79 fondi alternanza

€ 5.000,00 contributi alunni per viaggi e uscite

Sono previste le seguenti spese:

Spese di personale interno docenti  
(tutor, referenti) € 15.326,85

Spese di personale interno ATA  
(attività contabile, di bilancio e ausiliaria) € 2.924,71

Spese per corsi sicurezza € 2.496,00

Spese per corsi con esperti esterni € 600,00

Spese per uscite € 7.256,77

**A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 191.842,61**

Vengono previste le somme che si prevede di pagare per lo svolgimento delle visite, dei viaggi e degli stage linguistici all'estero che verranno effettuati. Alimenta il progetto anche la somma per Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione, relativa al finanziamento del MIM per sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche.





Ministero dell'Istruzione e del merito  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N  
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 153.158,00 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  
€ 2.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato  
€ 36.684,61 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Rimborso spese di viaggio ai docenti € 2.000,00  
Spese per visite, viaggi e stage all'estero € 189.842,61

**A06 – Attività di orientamento € 1.506,15**

Le spese si riferiscono alle attività svolte dal personale docente (40 ore) e ATA (30 ore) relativamente alle giornate di open days svolte nell'istituto.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.506,15 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spese per attività svolte dai docenti € 928,90  
Spese per attività svolte dal personale ATA € 577,25

**AGGREGAZIONE P – PROGETTI**

**€ 17.068,24**

**P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”**

**P02-1 Conversazione in lingua straniera € 1.469,86**

Vengono svolti all'interno dell'istituto dei corsi di conversazione in lingua straniera per gli alunni. I corsi saranno tenuti da docenti esterni.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 484,00 contributo alunni per conversazione  
€ 985,86 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docenti € 1.469,86

**P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”**

**P02-2 Sportello psicologico € 1.836,00**

Il progetto vede l'intervento dello psicologo a scuola per il progetto relativo alla consulenza psicologica “Sportello d'ascolto” rivolto agli studenti di tutte le classi e a chi a vario titolo si occupa di loro. L'impegno dello psicologo è per 60 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:



CODICE FISCALE: 95090370123 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783  
Email: [vatd22000n@istruzione.it](mailto:vatd22000n@istruzione.it) – Email certificata: [vatd22000n@pec.istruzione.it](mailto:vatd22000n@pec.istruzione.it)  
Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://www.isismontaletradate.com)





Ministero dell'Istruzione e del merito  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N  
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

€ 1.836,00 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento psicologo € 1.836,00

**P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

**P03-1 Certificazioni linguistiche**

**€ 7.715,00**

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione in lingua straniera. Lo stesso prevede sia dei corsi di preparazione all'esame che il pagamento del contributo esame all'ente che rilascia la certificazione. I corsi che si prevede di attivare riguardano la lingua inglese. Il docente esterno è reperito da My Open School Cambridge.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 7.715,00 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docenti esterni € 1.715,00

Spese di iscrizione all'esame € 6.000,00

**P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

**P03-2 ECDL**

**€ 5.047,32**

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione ECDL. Lo stesso prevede dei corsi di preparazione all'esame, il pagamento del contributo esame all'ente che rilascia la certificazione e l'acquisto delle SKILL CARD. Per l'a.s. 2023/2024 si prevede l'attivazione di 2 corsi di 20 ore ciascuno e saranno tenuti da un docente e da un assistente tecnico per un totale di 40 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 5.047,32 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docente € 928,90

Spesa per pagamento AT € 928,90

Spese di iscrizione all'esame, SKILL CARD € 3.189,52

**P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**

**P04-7 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico**

**€ 1.000,06**

Il progetto prevede la formazione degli insegnanti nell'utilizzo delle SuperMappe, un software per la costruzione delle mappe concettuali e multimediali, che per interfaccia e funzioni, tiene conto delle necessità specifiche degli studenti con DSA e altri BES. In particolare, per la



CODICE FISCALE: 95090370123 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783  
Email: [vatd22000n@istruzione.it](mailto:vatd22000n@istruzione.it) – Email certificata: [vatd22000n@pec.istruzione.it](mailto:vatd22000n@pec.istruzione.it)  
Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://www.isismontaletradate.com)





Ministero dell'Istruzione e del merito  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N  
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

possibilità di utilizzare la sintesi vocale, per l'accesso facilitato all'archivio di immagini e alla possibilità di utilizzare varie fonti per elaborare i contenuti della mappa.  
Il progetto rientra nel PNRR e vede il coinvolgimento dell'animatore digitale che terrà il corso di formazione.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:  
€ 1.000,06 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docente formatore € 1.000,06

**R98 - FONDO DI RISERVA**

**€ 400,00**

Sull'aggregato è stato iscritto l'importo proveniente dalla dotazione ordinaria 2024.

**Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

**€ 134.698,44**

La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a € 134.698,44 ed è così composta:

PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	
Funzionamento amministrativo e didattico	3.913,09
Contr. Volontario finalizzato all'innovazione tecnologica e al potenziamento dell'offerta formativa della scuola e per libretto e registro elettronico	99.783,46
Contributo IVS Italia per gestione distributori automatici	15.077,03
Percorsi orientamento	1.105,88
Contr. per certificazioni	5.444,29
ECDL	528,00
Formazione nazionale docenti	411,00
Risorse finalizzate all'acquisto di DAE	0,82
Svolgimento Esami di Stato 20/21 in sicurezza	2.488,42
Patti di comunità	644,75
Contributo Unione Industriali	2.500,00
Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022	2.801,65
Interessi Banca d'Italia	0,05

Il totale generale delle uscite ammonta ad **€ 782.875,17** così come indicato nel modello A.

**CONCLUSIONE**

Da un'analisi comparata risulta che tutte le attività contenute e descritte nel Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile sono puntualmente comprese nel PTOF di Istituto.



CODICE FISCALE: 95090370123 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783  
Email: [vatd22000n@istruzione.it](mailto:vatd22000n@istruzione.it) – Email certificata: [vatd22000n@pec.istruzione.it](mailto:vatd22000n@pec.istruzione.it)  
Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://www.isismontaletradate.com)





**Ministero dell'Istruzione e del merito**  
**ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N**  
**Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

**Allegati**

1. Mod. A 2024
2. Mod. B 2024
3. Mod. C 2024
4. Mod. D 2024
5. Mod. E 2024

**Tradate, 08/01/2024**

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Calogero Tornabene**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Giovanna Bernasconi**

17

