



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/11/2019 con provvedimento n. 41 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche:

- Decreto Dirigenziale del 18/02/20: € 14.782,27 in aumento;
- Delibera C.d.I. n. 10 del 30/06/20: € 96.074,72 in aumento;
- Delibera C.d.I. n. 16 del 29/09/20: € 20.164,30 in aumento;
- Delibera C.d.I. n. 25 del 30/11/20: € 39.828,61 in diminuzione e radiazione residuo attivo di € 650,00 per contributo da Provincia non riscosso.

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

Sono presenti n. 2 indirizzi e n. 31 classi articolate:

All'1 settembre 2020 la situazione degli alunni era la seguente (totale alunni 776):

- Nelle 7 classi 1^a erano iscritti 159 alunni;
- Nelle 7 classi 2^a erano iscritti 180 alunni;
- Nelle 7 classi 3^a erano iscritti 190 alunni;
- Nelle 5 classi 4^a erano iscritti 127 alunni;
- Nelle 5 classi 5^a erano iscritti 120 alunni;

Al mese di marzo invece frequentano i seguenti alunni (totale alunni 756):

- Classe 1^a 155 alunni (di cui 4 diversamente abili);
- Classe 2^a 172 alunni (di cui 3 diversamente abili);
- Classe 3^a 185 alunni (di cui 5 diversamente abili);
- Classe 4^a 126 alunni (di cui 5 diversamente abili);
- Classe 5^a 118 alunni (di cui 2 diversamente abili).

· PERSONALE

Al mese di marzo sono in servizio n. 102 unità di personale:



- 1 Dirigente Scolastico
- 47 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full – time
- 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part – time
- 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full – time
- 9 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
- 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
- 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- 6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- 2 Insegnanti di religione incaricati annuali
- 6 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- 1 Direttore dei servizi generali e Amministrativi
- 4 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato
- 2 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- 4 Assistenti tecnici a tempo indeterminato
- 7 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
- 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno
- 2 Personale ATA a tempo indeterminato part-time



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	466.927,69	Programmazione definitiva	346.810,74	Disp. fin. da programmare 120.116,95
Accertamenti	269.955,44	Impegni	285.097,47	Disavanzo di competenza 15.142,03
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				210.503,69
Riscossioni competenza residui (B)	270.514,01	Pagamenti competenza residui (C)	282.321,42	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				198.696,28
Somme rimaste da riscuotere (E)	3.017,53	Somme rimaste da pagare (F)	19.228,35	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -16.210,82
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	3.017,53	Totale residui passivi (L=F+H)	19.228,35	Residui Attivi - Residui Passivi -16.210,82

Il residuo attivo si riferisce al saldo da parte della Provincia di Varese relativo al finanziamento per cancelleria, contenitori igienici, manutenzione immobile e canoni telefonici.

I residui passivi si riferiscono a somme da pagare relative all'acquisto di Pc per la didattica a distanza, a un corso di formazione relativo all'utilizzo delle tecnologie per la didattica a distanza, all'acquisto di cancelleria, all'acquisto di mascherine, alla sorveglianza sanitaria, allo sportello psicologico e al canone di assistenza dell'impianto wifi.



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	198.277,49	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	136.428,53	137.928,53	101,10 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.788,02	12.809,26	100,17 %
6. Contributi da privati	115.753,08	115.605,08	99,87 %
12. Altre entrate	3.680,57	3.612,57	98,15 %
Totale Entrate	466.927,69	269.955,44	
Disavanzo di competenza		15.142,03	
Totale a pareggio		285.097,47	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95090370123 C.M. VATD22000N

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	174.000,06	24.277,43	198.277,49
	2	Vincolato	71.604,03	13.773,38	85.377,41
	1	Non vincolato	102.396,03	10.504,05	112.900,08

L'avanzo di amministrazione presunto iniziale di € 174.000,06 ha subito una modifica in aumento per € 24.277,43.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	26.896,51	136.428,53	137.928,53	137.928,53	0,00
	1	Dotazione ordinaria	26.896,51	42.850,04	42.850,04	42.850,04	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	93.578,49	95.078,49	95.078,49	0,00

I finanziamenti dello Stato sono stati accertati sugli aggregati 3/1 e 3/6.

Sull'aggregato 3/1 trovano allocazione i finanziamenti da parte del MIUR per funzionamento (€ 29.364,00), per PCTO (€ 11.886,04) e per assistenza psicologica (€ 1.600,00):

Sull'aggregato 3/6 trovano invece allocazione oltre ai finanziamenti tradizionali relativi a pulizie appalti storici (€ 16.934,16), PNSD (€ 1.800,00), orientamento (€ 936,47), valorizzazione eccellenze (€ 95,00) anche i finanziamenti da parte del MIUR al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica e in particolare:

- € 10.254,51 art. 120 DL 18/20 per dispositivi connettività digitale, formazione su didattica digitale, piattaforme per didattica digitale;
- € 42.051,12 ex art. 231, comma 1 d.l. 19/05/20 n. 34 per avvio anno scolastico 20/21 al fine di adottare le necessarie misure di sicurezza, dotazione di materiale igienico-sanitario e sviluppo di modalità didattiche innovative;
- € 5.251,70 art. 77 d.l. 18/20 per garantire idonee condizioni igienico sanitarie e per l'acquisto di protezione e igiene individuale;
- € 5.341,32 ex art. 231, comma 7 d.l. 19/05/20 n. 34 per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato;
- € 10.914,21 art. 21 d.l. 28/10/20 n. 137 per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata;
- € 1.500,00 decreto MIUR 27/10/20 n. 151 per garantire la connettività agli studenti meno abbienti.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.702,94	12.788,02	12.809,26	9.791,73	3.017,53
	2	Provincia vincolati	8.202,94	10.058,42	10.058,42	7.040,89	3.017,53
	5	Altre Istituzioni non vincolati	500,00	500,00	521,24	521,24	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.229,60	2.229,60	2.229,60	0,00



I finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni pubbliche sono stati accertati sugli aggregati 5/2, 5/5, 5/6.

Si riferiscono al finanziamento da parte della Provincia per contenitori igienici, canoni telefonici, manutenzione e cancelleria (€ 10.058,42), contributo da parte degli altri istituti per svolgimento attività in comune (€ 521,24), finanziamento per istruzione domiciliare (€ 2.229,60).

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	165.935,00	115.753,08	115.605,08	115.605,08	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.042,00	21.762,34	21.614,34	21.614,34	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00	35.361,74	35.361,74	35.361,74	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	119.705,00	50.649,00	50.649,00	50.649,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.838,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I contributi da privati sono stati accertati sugli aggregati 6/1, 6/4, 6/5, 6/10, 6/12.

Si riferiscono ai contributi dei genitori per contributo volontario (€ 35.361,74), per visite e viaggi (€ 50.649,00), per assicurazione (€ 6.080,00), per certificazioni linguistiche (€ 3.840,00), ECDL (€ 1.057,00), per libretto e registro elettronico (€ 16.717,34). Sono stati accertati inoltre i contributi da parte dell'unione industriali per borsa di studio agli alunni meritevoli (€ 1.500,00), da parte degli Enti bilaterali per attività svolte dagli alunni per alternanza (€ 400,00).

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	200,50	3.680,57	3.612,57	3.612,57	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50	0,57	0,57	0,57	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	200,00	3.680,00	3.612,00	3.612,00	0,00

Le altre entrate sono state accertate sugli aggregati 12/2, 12/3.

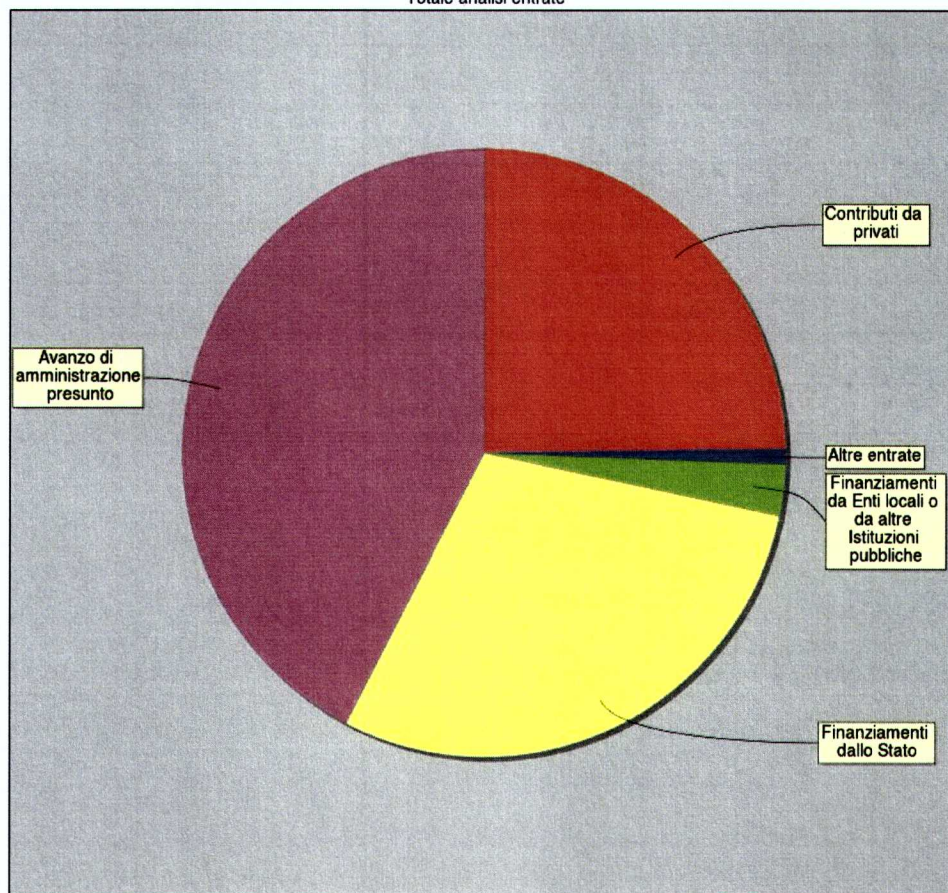
Si riferiscono a interessi attivi da Banca d'Italia (€ 0,57), risarcimento danni da parte degli alunni (€ 32,00), restituzione somme da banca per iban errato (€ 2.035,00), restituzione somme per viaggi non effettuati (€ 1.545,00).

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	198.277,49
Finanziamenti dallo Stato	136.428,53
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.788,02



Contributi da privati	115.753,08
Altre entrate	3.680,57

Totale analisi entrate



● Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	323.717,32	277.392,93	85,69 %
P. Progetti	22.693,42	7.704,54	33,95 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	346.810,74	285.097,47	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		285.097,47	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - E. MONTALE
21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95090370123 C.M. VATD22000N

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	266.171,72	57.545,60	323.717,32	277.392,93	259.943,35	17.449,58	321.131,79	43.738,86
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.639,62	67.080,59	82.720,21	77.981,33	73.969,33	4.012,00	84.102,81	6.121,48
	2	Funzionamento amministrativo	20.445,34	4.463,08	24.908,42	21.419,87	19.913,89	1.505,98	21.008,29	-411,58
	3	Didattica	43.036,27	34.915,15	77.951,42	61.036,13	49.104,53	11.931,60	77.883,42	16.847,29
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	32.045,02	119,10	32.164,12	11.007,92	11.007,92	0,00	32.164,12	21.156,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	153.499,32	-49.032,32	104.467,00	104.467,00	104.467,00	0,00	104.467,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.506,15	0,00	1.506,15	1.480,68	1.480,68	0,00	1.506,15	25,47

Nell'anno 2020 sono state create n. 10 schede illustrative finanziarie relative alle attività amministrativo didattiche.

A1/1 – Funzionamento generale e decoro della scuola.

Su questa attività confluiscono le spese per materiale di pulizia, impresa di pulizia, contenitori igienici, Medico competente, manutenzione, pannelli in plexiglass e igienizzante al fine di garantire adeguate condizioni igienico sanitarie, rimozione rifiuti. Sono state inoltre effettuate diverse sanificazioni degli ambienti in cui si sono manifestati casi covid tramite ditta specializzata.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 45.193,86.

A1/2 – Risorse ex art. 231, comma 1 , D.L. 34/2020

Su questa attività è confluita una parte del finanziamento del Miur relativo all' ex art. 231, comma 1 , D.L. 34/2020.

Gli impegni si riferiscono all'acquisto di camici monouso, colonnine e igienizzante, macchina lavapavimenti, mascherine chirurgiche e FFP2, bidoni di raccolta rifiuti, visiere facciali, carrelli pulizie, armadi spogliatoio. Anche su questa attività sono state impegnate le spese per la sanificazione degli ambienti.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 27.549,37.

A1/3 - Risorse ex art. 231, comma 7 , D.L. 34/2020

Su questa attività è confluito il finanziamento del Miur relativo all' ex art. 231, comma 7 , D.L. 34/2020 per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato.

Gli impegni si riferiscono all'acquisto di mascherine, pannelli in plexiglass e sanificazione ambienti.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 5.238,10.

A2/1 – Funzionamento amministrativo.

Sono state impegnate su questa attività le spese relative al funzionamento amministrativo della scuola, in particolare per noleggio e manutenzione macchinari, canoni telefonici, software segreteria digitale e personale, spese postali, abbonamenti a riviste, assicurazione per il personale, cancelleria e toner.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 21.919,87.



Su questa attività grava l'importo di € 500,00 quale somma a disposizione del D.SGA per le minute spese che è compreso nella somma sopra esposta.

A3/1 – Didattica

Sono state impegnate su questa attività le spese relative al funzionamento didattico della scuola, in particolare per canoni per connessioni internet, noleggio e manutenzione macchinari, borse di studio ad alunni meritevoli, software, registri di classe, cancelleria e toner, lampade per videoproiettori, canone aerohive wifi, istruzione domiciliare. Sono stati acquistati anche dei computer portatili da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti per lo svolgimento della didattica a distanza.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 37.409,59.

A3/2 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020.

Su questa attività è confluita una parte del finanziamento del Miur relativo all' ex art. 120, D.L. 18/2020.

Sono state impegnate somme per acquisto pc per didattica a distanza e webcam al fine di agevolare lo svolgimento della didattica a distanza.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 9.679,56.

A3/3 – Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020.

Su questa attività è confluita una parte del finanziamento del Miur relativo all' ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020.

Sono state impegnate somme per acquisto di monitor touch per le aule e di sedie con ribaltina al fine di agevolare la didattica a distanza e al fine di garantire il necessario distanziamento degli alunni nelle aule.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 13.946,98.

A4/1 – Alternanza scuola – lavoro.

Il progetto ha favorito lo scambio di esperienze e il dialogo diretto tra operatori del campo economico e del sistema educativo e dell'istruzione al fine di favorire lo sviluppo di saperi condivisi e di agevolare una prima conoscenza del mondo del lavoro da parte degli alunni. Sono state pagate le spese per gli esperti esterni che hanno svolto i corsi e i compensi ai docenti e al personale ATA che hanno svolto delle attività nell'ambito del progetto.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 11.007,92.

A5/1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Su questa attività sono stati effettuati i rimborsi agli alunni per le attività non svolte e per i viaggi e gli stage non effettuati (Berlino, Parigi, Cracovia, Gran Bretagna, Germania, Firenze) a causa dell'emergenza pandemica. E' stato inoltre pagato l'acconto per gli stage a Berlino e Parigi alla ditta ODOS per i quali si è ricevuto un voucher da utilizzare entro il 31/08/22.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 104.467,00.

A6/1 – Attività di orientamento

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

Il totale delle somme impegnate ammonta a 1.480,68.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria



P		Progetti	19.339,70	3.353,72	22.693,42	7.704,54	5.925,77	1.778,77	21.893,42	14.188,88
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.973,54	1.224,00	7.197,54	3.084,06	1.860,06	1.224,00	6.397,54	3.313,48
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.606,66	0,00	12.606,66	3.490,76	3.490,76	0,00	12.606,66	9.115,90
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	759,50	2.129,72	2.889,22	1.129,72	574,95	554,77	2.889,22	1.759,50

Le schede illustrative finanziarie relative ai progetti sono 8.

P2/1 – Conversazione in lingua straniera.

E' stato svolto un corso di conversazione in inglese da parte di un docente esterno. Inizialmente era prevista l'effettuazione di 20 ore, ma considerato l'insorgere dell'emergenza pandemica il corso è stato interrotto dopo lo svolgimento di 9 ore.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 341,78.

P2/2 – Sportello psicologico

Il progetto ha visto l'intervento dello psicologo a scuola e on line 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 stato di 34 ore. E' stata inoltre impegnata la somma di € 1.224,00 per l'anno scolastico 20/21 da retribuire con fondi MIUR relativi all'assistenza psicologica.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 2.264,40.

P2/3 – Ti rispetto, mi rispetto. La non violenza tra mondo virtuale e realtà.

Il progetto vede l'intervento dello psicologo a scuola relativamente a incontri nelle classi al fine di prendere consapevolezza in riferimento al problema del cyberbullismo per un totale di 6 ore.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 183,60.

P2/4 – Montalent's show

Il progetto, in atto già da diversi anni, vede la partecipazione degli alunni ad attività teatrali al fine di favorire la loro creatività. E' stato svolto da docenti interni con un impegno orario di 12,5 ore.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 294,28.

P3/1 – Certificazioni linguistiche

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

Il totale delle somme impegnate ammonta a 3.059,20.

P3/2 – ECDL

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione ECDL. Lo stesso prevede dei corsi di preparazione all'esame. Per l'a.s. 2019/2020 il corso è stato svolto da un docente per un totale di 8 ore.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 431,56.

P4/3 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Su questa attività è confluita una parte del finanziamento del Miur relativo all' ex art. 120, D.L. 18/2020.

E' stato svolto un corso da parte di un docente interno nei confronti di altri docenti dal titolo "Metodologie e tecniche per la didattica a distanza" al fine di supportarli nell'uso delle tecnologie didattiche per la didattica a distanza. Il corso ha avuto una durata di 16 ore.



Il totale delle somme impegnate ammonta a 574,95.

P4/4 – Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020

Su questa attività è confluita una parte del finanziamento del Miur relativo all' ex art. 231, comma 1 , D.L. 34/2020.

Il corso prevede l'effettuazione di 15 ore di formazione nei confronti dei docenti per l'utilizzo della piattaforma GSuite per la didattica a distanza.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 554,77.

G - Gestioni economiche

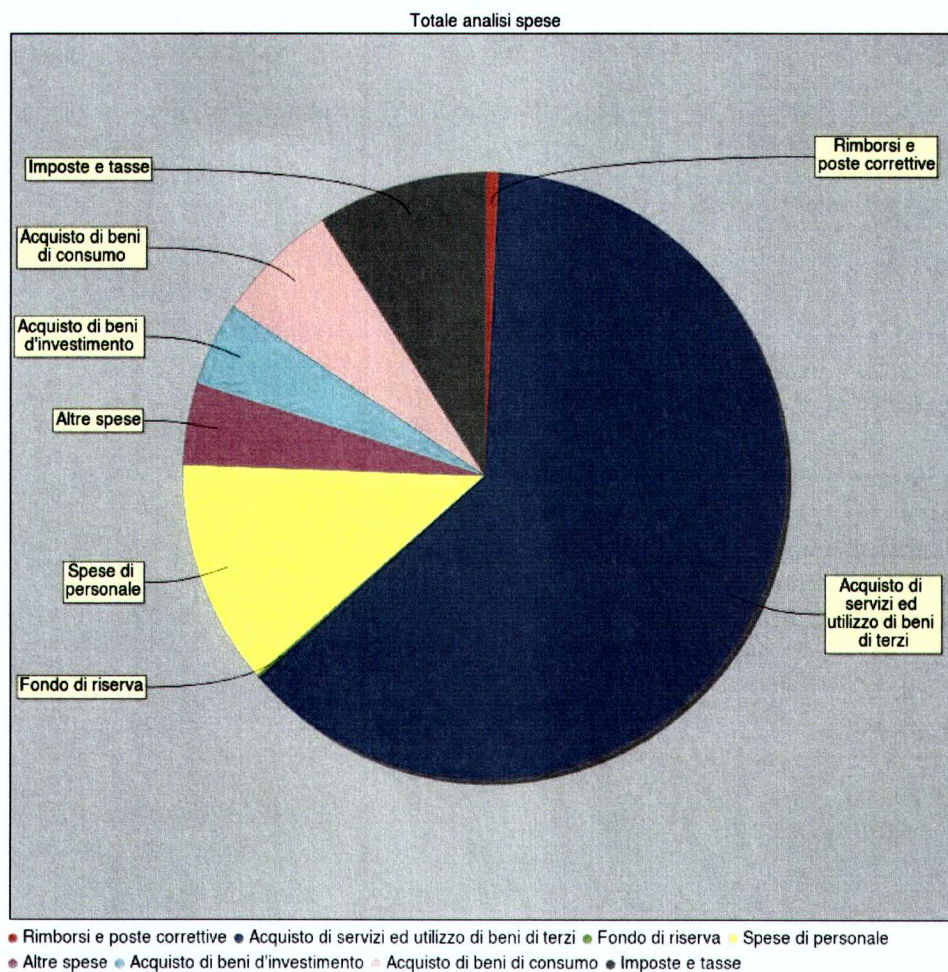
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nell'anno finanziario 2020 non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	39.034,73
Acquisto di beni di consumo	53.932,93
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.309,03
Acquisto di beni d'investimento	45.283,53
Altre spese	12.618,76
Imposte e tasse	21.692,76
Rimborsi e poste correttive	92.539,00
Fondo di riserva	400,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Di seguito la sua composizione per un totale di € 120.116,95:

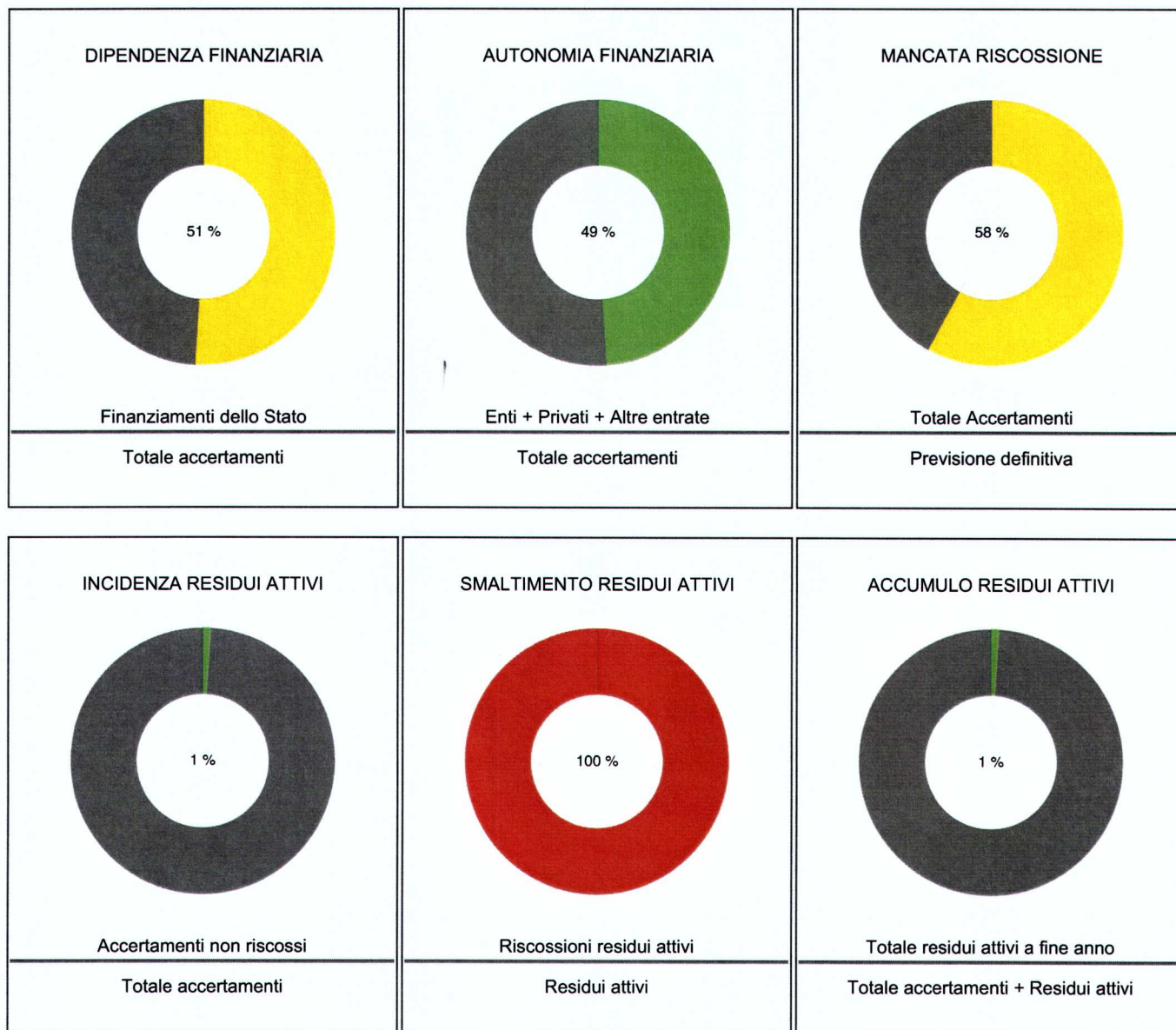
Funzionamento € 7.570,33
Alternanza € 4.229,53
Orientamento € 2.639,41
Risorse art. 21 DL 137/2020 € 10.914,21
Contributi degli alunni € 73.194,03
ECDL € 103,00
Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,07
Restituzione somme per viaggi non effettuati € 300,00
Esami e corsi cert. Linguistiche € 318,50
Esame ECDL e SKILL CARD e corso € 150,00
Incasso spettacolo teatrale € 952,88
Contributo IVS € 18.595,41
Pulizie appalti storici € 0,79
Goethe institut rom € 350,00
Corsi di recupero € 48,79
Rimborso Hackaton € 250,00
Contributo Unione industriali € 500,00



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

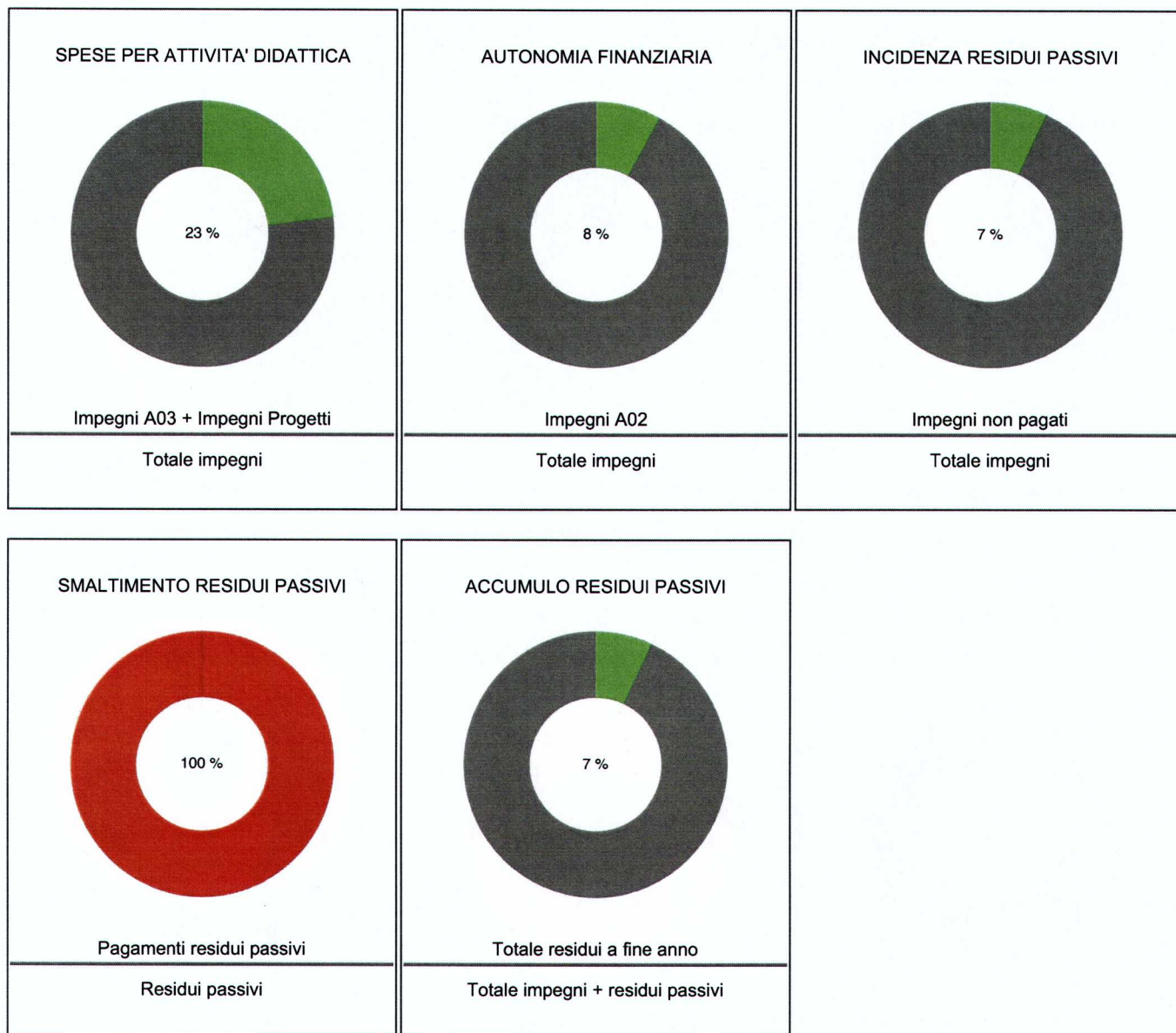
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - E. MONTALE
21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95090370123 C.M. VATD22000N



5. Conclusioni

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo d'amministrazione ammonta a € 182.485,46, di cui € 123.626,33 non vincolato in quanto è stato realizzato su finanziamenti e contributi senza vincolo di destinazione, ed € 58.859,13 vincolato, poiché realizzato sulle seguenti voci di spesa:

Pulizie appalti storici € 2.153,16
Corsi recupero € 48,79
Alternanza legge 107 € 24.985,73
Percorsi orientamento € 2.664,88
PNSD € 1.800,00
Esami e corsi cert. Linguistiche € 6.079,47
Esame ECDL e SKILL CARD e corso € 4.259,93
Montalent's short incassi spettacolo € 952,88
Risorse ex art. 231 comma 7 € 103,22
Risorse art. 21 DL 137/2020 € 10.914,21
Risorse D.M. 151/2020 - connettività studenti meno abbienti € 1.500,00
Conversazione € 1.396,86
Goethe institut rom € 350,00
Contributo Ente Bilaterale € 400,00
Rimborso Hackaton € 250,00
Contributo unione industriali per Generazione d'Industria € 1.000,00

RENDICONTO SPESE EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO VERSATO DAGLI ALUNNI

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'Autonomia le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui versamento è richiesto agli alunni a titolo di concorso per la copertura di numerose spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del Consuntivo, approvate dal Consiglio di Istituto, dai Revisori dei conti ed inserite sul sito internet.

Le somme a disposizione quale contributo degli alunni per il 2020 ammontano a € 123.871,61 (€ 58.159,08 + € 65.712,53 economie anni precedenti).

Le spese effettuate sono le seguenti:

Connessioni Internet al fine di assicurare all'utenza la fruizione del Registro Elettronico e lo svolgimento di attività che prevedono il collegamento alla rete esterna € 3.542,04
Libretti scolastici € 2.135,00
Software € 3.062,20
Acquisto attrezzature (videoproiettori, stampanti, PC) € 11.964,99
Manutenzione attrezzature € 434,37
Assicurazione infortuni e R.C. € 5.688,00
Materiali facile consumo (toner, carta, stampati) € 1.248,18
Noleggio fotocopiatrici € 4.501,07
Rimborsi ad alunni € 390,00
Sportello psicologico e interventi su cyber bullismo € 1.224,00
Montalent's show short € 294,28

Per un totale di € 34.484,13

CONCLUSIONI

La gestione si è ispirata 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 e l'eventuale redistribuzione in base alle diverse esigenze che si sono presentate è stata effettuata nelle 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;
- d) consulenza psicologica e incontri nelle classi al fine di prendere consapevolezza relativamente al problema del cyberbullismo;
- e) creatività studentesca con attività teatrale;

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

- a) corsi di formazione relativamente alle attività di didattica a distanza;
- b) attività di orientamento.

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

- a) pulizia dei locali mediante terziarizzazione dei servizi;
- b) sicurezza;
- c) funzionalità delle macchine e dei sussidi nell'ottica di una progressiva digitalizzazione
- d) manutenzione.

Nell'anno 2020, caratterizzato dall'emergenza pandemica, non è stato possibile svolgere i viaggi all'estero e gli stages, considerati da sempre una peculiarità dell'istituto caratterizzato dallo studio e dall'approfondimento delle lingue straniere.

Molto è stato fatto al fine di assicurare adeguate condizioni igienico sanitarie e al fine di garantire a tutti gli studenti lo svolgimento della didattica a distanza mediante l'acquisto e la successiva concessione in comodato dei pc portatili.

L'attività amministrativa e finanziaria è stata regolare e non sono state effettuate gestioni economiche o fuori bilancio.

[Luogo] Data: **08-03-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CALOGERO TORNABENE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOVANNA BERNASCONI