



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

### 1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2021 con provvedimento n. 31 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 26/03/21: € 1.000,00 in aumento;

Delibera C.d.I. n. 41 del 29/06/21: € 41.834,04 in aumento e radiazione residuo attivo di € 1.871,38 per contributo da Provincia non riscosso.;

Decreto Dirigenziale del 22/10/21: € 35.092,14 in aumento;

Decreto Dirigenziale del 08/11/21: € 43.775,46 in aumento;

Delibera C.d.I. n. 50 del 22/11/21: € 76.689,98 in aumento.

### 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. 30 classi articolate:

All'1 settembre 2021 la situazione degli alunni era la seguente (totale alunni 730) :

- Nelle 5 classi 1<sup>a</sup> erano iscritti 125 alunni;
- Nelle 7 classi 2<sup>a</sup> erano iscritti 165 alunni;
- Nelle 6 classi 3<sup>a</sup> erano iscritti 157 alunni;
- Nelle 7 classi 4<sup>a</sup> erano iscritti 158 alunni;
- Nelle 5 classi 5<sup>a</sup> erano iscritti 125 alunni.

Al mese di marzo invece frequentano i seguenti alunni (totale alunni 742):

- Classe 1<sup>a</sup> 128 alunni (di cui 8 diversamente abili);
- Classe 2<sup>a</sup> 171 alunni (di cui 5 diversamente abili);
- Classe 3<sup>a</sup> 158 alunni (di cui 3 diversamente abili);
- Classe 4<sup>a</sup> 160 alunni (di cui 4 diversamente abili);
- Classe 5<sup>a</sup> 125 alunni (di cui 5 diversamente abili).



◦ **PERSONALE**

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

- Dirigente Scolastico 1
- Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 46
- Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 1
- Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1
- Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 9
- Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 7
- Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5
- Insegnanti di religione incaricati annuali 2
- Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 4
- Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1

**TOTALE PERSONALE DOCENTE 76**

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
- Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6
- Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1
- Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4
- Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 7
- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1
- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3
- Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2

**TOTALE PERSONALE ATA 25**





## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	475.368,88	Programmazione definitiva	291.048,08	Disp. fin. da programmare 184.320,80
Accertamenti	313.047,96	Impegni	151.372,53	Avanzo di competenza 161.675,43
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				198.696,28
Riscossioni competenza residui (B)	221.181,90	Pagamenti competenza residui (C)	140.898,65	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				278.979,53
Somme rimaste da riscuotere (E)	93.512,21	Somme rimaste da pagare (F)	30.202,23	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 63.309,98
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	93.512,21	Totale residui passivi (L=F+H)	30.202,23	Residui Attivi - Residui Passivi 63.309,98

I residui attivi si riferiscono a saldo finanziamento per funzionamento e manutenzione immobile anno 2021 da parte della Provincia per € 3.107,57, PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici per € 35.092,14, PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica per € 43.775,46, Finanziamento D.G.R. n. XI/5170 del 2 agosto 2021 - in materia di interventi di interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza da parte della Provincia per € 11.537,04.

I residui passivi si riferiscono ad impegni relativi ai finanziamenti EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A, D.L. 41/2021 per € 13.511,54, PIANO SCUOLA ESTATE – Restituzione RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 (PIANO SCUOLA ESTATE) per € 15.566,80, acquisto etichette, termoconvettori, materiale sportivo per € 1.123,89.



### 3. Conto Finanziario

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	182.485,46	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	78.867,60	78.867,60	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	131.127,22	147.328,29	112,36 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.195,60	22.364,17	100,76 %
6. Contributi da privati	60.592,00	64.487,79	106,43 %
12. Altre entrate	101,00	0,11	0,11 %
Totale Entrate	475.368,88	313.047,96	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		313.047,96	





**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	182.485,46	0,00	182.485,46
	2	Vincolato	58.859,13	0,00	58.859,13
	1	Non vincolato	123.626,33	0,00	123.626,33

L'avanzo di amministrazione presunto iniziale di € 182.485,46 non ha subito modifiche.

**2 - Finanziamenti dall' Unione Europea**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	78.867,60	78.867,60	0,00	78.867,60	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	78.867,60	78.867,60	0,00	78.867,60	0,00

**I finanziamenti dell'Unione Europea sono stati accertati sull'aggregato 2/2.**

PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU:

- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici per € 35.092,14
- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica per € 43.775,46.

**3 - Finanziamenti dallo Stato**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	28.707,06	131.127,22	147.328,29	147.328,29	0,00	-16.201,07
	1	Dotazione ordinaria	28.707,06	38.520,06	54.721,13	54.721,13	0,00	-16.201,07
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	92.607,16	92.607,16	92.607,16	0,00	0,00

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

Sull'aggregato 3/1 trovano allocazione i finanziamenti per funzionamento (€ 41.776,03), per PCTO (€ 12.945,10).

Sull'aggregato 3/6 trovano invece allocazione oltre ai finanziamenti relativi a pulizie appalti storici (€ 4.310,14), PNSD (€ 1.000,00), orientamento (€ 892,88), valorizzazione eccellenze (€ 90,00), patti di comunità (€ 644,75), anche i finanziamenti da parte del MIUR al fine di fronteggiare l'emergenza pandemica e in particolare:

- € 1.000,00 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia;
- € 20.233,24 Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 al fine di adottare le necessarie misure di sicurezza, dotazione di materiale igienico-sanitario e sviluppo di modalità didattiche innovative;
- € 15.566,80 Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 (piano scuola estate);
- € 2.488,42 per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato in sicurezza;





- € 46.380,93 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 al fine di adottare le necessarie misure di sicurezza, dotazione di materiale igienico-sanitario e sviluppo di modalità didattiche innovative.

**5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.346,74	22.195,60	22.364,17	7.719,56	14.644,61	-168,57
	2	Provincia vincolati	8.046,74	21.895,60	21.895,60	7.250,99	14.644,61	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	118,57	118,57	0,00	181,43
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00

**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 (€ 10.358,56), finanziamento da parte della Provincia D.G.R. n. XI/5170 del 2 agosto 2021 - in materia di interventi di interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza (€ 11.537,04), per contributo da parte degli altri istituti per svolgimento attività in comune (€ 118,57), contributo Ente Bilaterale per PCTO (€ 350,00).

**6 - Contributi da privati**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	60.337,00	60.592,00	64.487,79	64.487,79	0,00	-3.895,79
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00	27.955,00	27.982,22	27.982,22	0,00	-27,22
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.864,00	6.008,00	6.032,00	6.032,00	0,00	-24,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.273,00	25.129,00	28.973,57	28.973,57	0,00	-3.844,57
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

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

Si riferiscono ai contributi dei genitori per contributo volontario (€ 27.982,22), per assicurazione (€ 6.032,00), per certificazioni linguistiche (€ 10.857,00), per libretto e registro elettronico (€ 16.588,00), conversazione (€ 1.450,00), comodato libri (€ 78,57), contributo da parte dell'unione industriali per borsa di studio agli alunni meritevoli (€ 1.500,00).

**12 - Altre entrate**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	101,00	101,00	0,11	0,11	0,00	100,89
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	1,00	0,11	0,11	0,00	0,89
	3	Altre entrate n.a.c.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

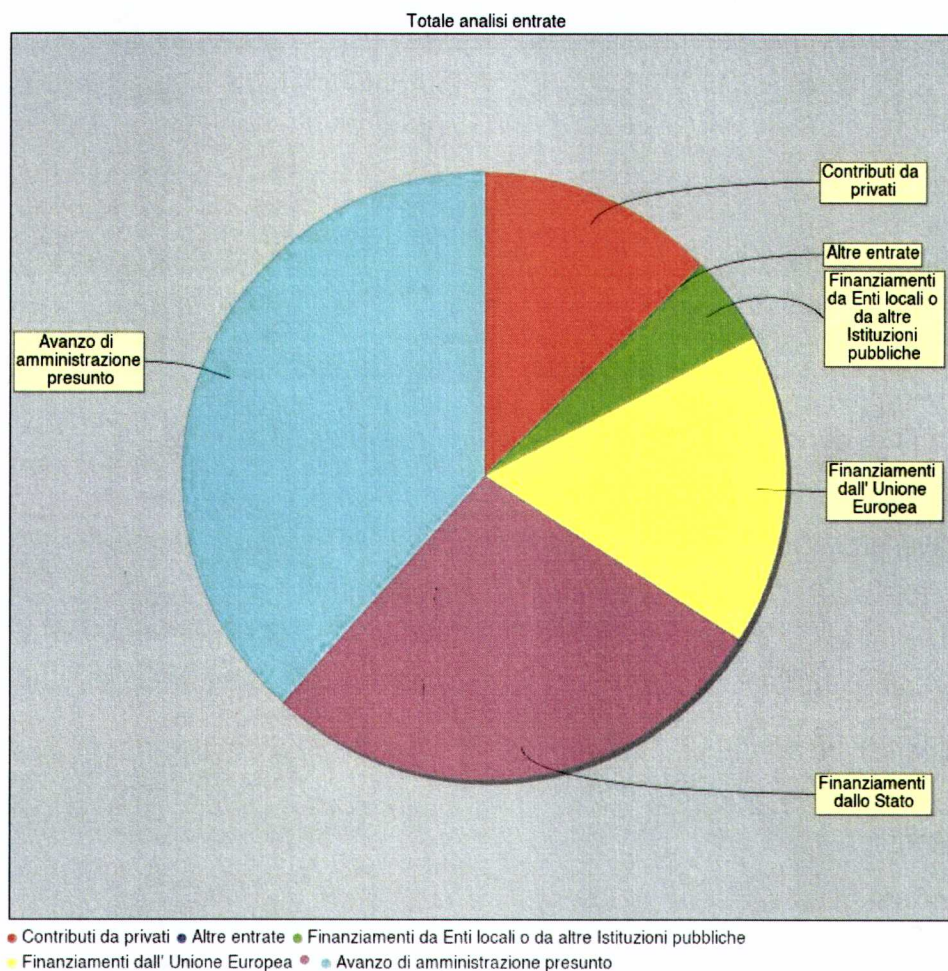




Le altre entrate sono state accertate sugli aggregati 12/2.

Si riferiscono a interessi attivi da Banca d'Italia (€ 0,11).

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	182.485,46
Finanziamenti dall' Unione Europea	78.867,60
Finanziamenti dallo Stato	131.127,22
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.195,60
Contributi da privati	60.592,00
Altre entrate	101,00





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	253.595,99	127.747,53	50,37 %
P. Progetti	37.052,09	23.625,00	63,76 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	291.048,08	151.372,53	
Avanzo di competenza		161.675,43	
Totale a pareggio		313.047,96	





**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	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	145.777,88	107.818,11	253.595,99	127.747,53	113.112,10	14.635,43	125.848,46
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.312,76	31.855,19	53.167,95	43.455,27	29.751,43	13.703,84	9.712,68
	2	Funzionamento amministrativo	18.103,44	5.105,12	23.208,56	19.905,50	19.434,58	470,92	3.303,06
	3	Didattica	54.673,50	91.857,80	146.531,30	53.680,31	53.219,64	460,67	92.850,99
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	29.182,03	0,00	29.182,03	9.777,54	9.777,54	0,00	19.404,49
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.506,15	0,00	1.506,15	928,91	928,91	0,00	577,24

Nell'anno 2021 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, defibrillatore, rimozione rifiuti, equipaggiamento, sanificazione aule e ambienti, DPO.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 23.118,81.

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 .

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

L'impegno si riferisce alla restituzione al bilancio dello Stato di € 103,22 quale somma inutilizzata per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato.

**A1/4 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A, D.L. 41/2021**

Su questa attività è confluito il finanziamento del Miur relativo all' ex art. 31, comma 1, lettera A, D.L. 41/2021.

Gli impegni si riferiscono all'acquisto di mascherine, materiale sanitario, segnaletica, materiale di pulizia, lavapavimenti, rilevatori CO2, sanificazione aula.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 20.233,24.

**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 19.905,50.

**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 42.461,15.

#### A3/4 – Risorse art. 21, DL 137/2020

Su questa attività è confluito il finanziamento del Miur relativo all'art. 21, D.L. 137/2020.

La somma è stata impegnata per dotare l'Istituto del servizio di connettività ad internet dedicato in tecnologia fibra GBE 100M/100M.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 11.219,16.

#### A3/5 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless

Su questa attività non è stata impegnata alcuna somma in quanto il finanziamento PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel 2022.

#### A3/6 – Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Su questa attività non è stata impegnata alcuna somma in quanto il finanziamento PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU è confluito nell'avanzo di amministrazione e sarà utilizzato nel 2022.

#### 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 9.777,54.

#### A6/1 – Attività di orientamento

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

Il totale delle somme impegnate ammonta a 928,91.

#### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	17.893,29	19.158,80	37.052,09	23.625,00	8.058,20	15.566,80	13.427,09
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	15.566,80	15.566,80	15.566,80	0,00	15.566,80	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.193,54	406,00	4.599,54	932,00	932,00	0,00	3.667,54
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.712,40	3.186,00	15.898,40	7.126,20	7.126,20	0,00	8.772,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	987,35	0,00	987,35	0,00	0,00	0,00	987,35

Le schede illustrative finanziarie relative ai progetti sono 7.

#### P1/1 – Piano scuola estate – risorse ex art. 31, comma 6 DL 41/2021

L'impegno di € 15.566,80 si riferisce alla restituzione della somma al bilancio dello Stato.

#### P2/1 – Conversazione in lingua straniera





E' stato svolto un corso di conversazione in inglese da parte di un docente esterno. Le ore svolte sono 20.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 626,00.

#### 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 si riferisce ad una parte dell'attività svolta da parte dello psicologo, in quanto è stato utilizzato anche il finanziamento da parte del MI per l'assistenza psicologica.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 306,00.

#### P2/5 – Montalent's show

Il progetto non è stato svolto a causa dell'emergenza pandemica.

#### P3/1 – Certificazioni linguistiche

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione in lingua straniera (FCE e PET). 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 7.116,20.

#### P3/2 – ECDL

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione ECDL e non è stato svolto a causa dell'emergenza pandemica. La somma impegnata si riferisce alla restituzione di una quota per ore non svolte.

Il totale delle somme impegnate ammonta a 10,00.

#### P4/1 – Formazione del personale nell'ambito del PNSD

Non è stata impegnata alcuna somma in quanto i corsi sono stati pagati utilizzando fondi MI relativi all'emergenza pandemica.

#### G - Gestioni economiche

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

#### R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

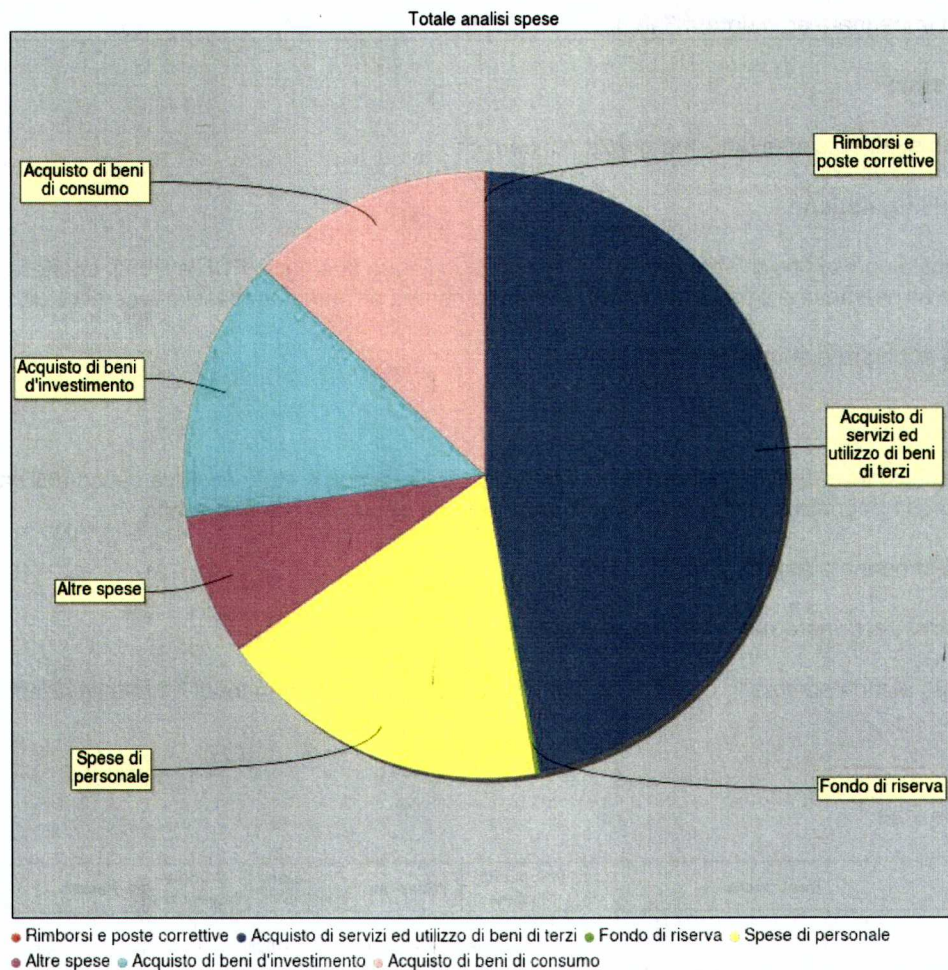
Nell'anno finanziario 2021 non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	28.304,61



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

Acquisto di beni di consumo	36.055,85
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.112,10
Acquisto di beni d'investimento	88.021,76
Altre spese	15.755,50
Rimborsi e poste correttive	16.398,26
Fondo di riserva	400,00







### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Di seguito la sua composizione per un totale di € 184.320,80:

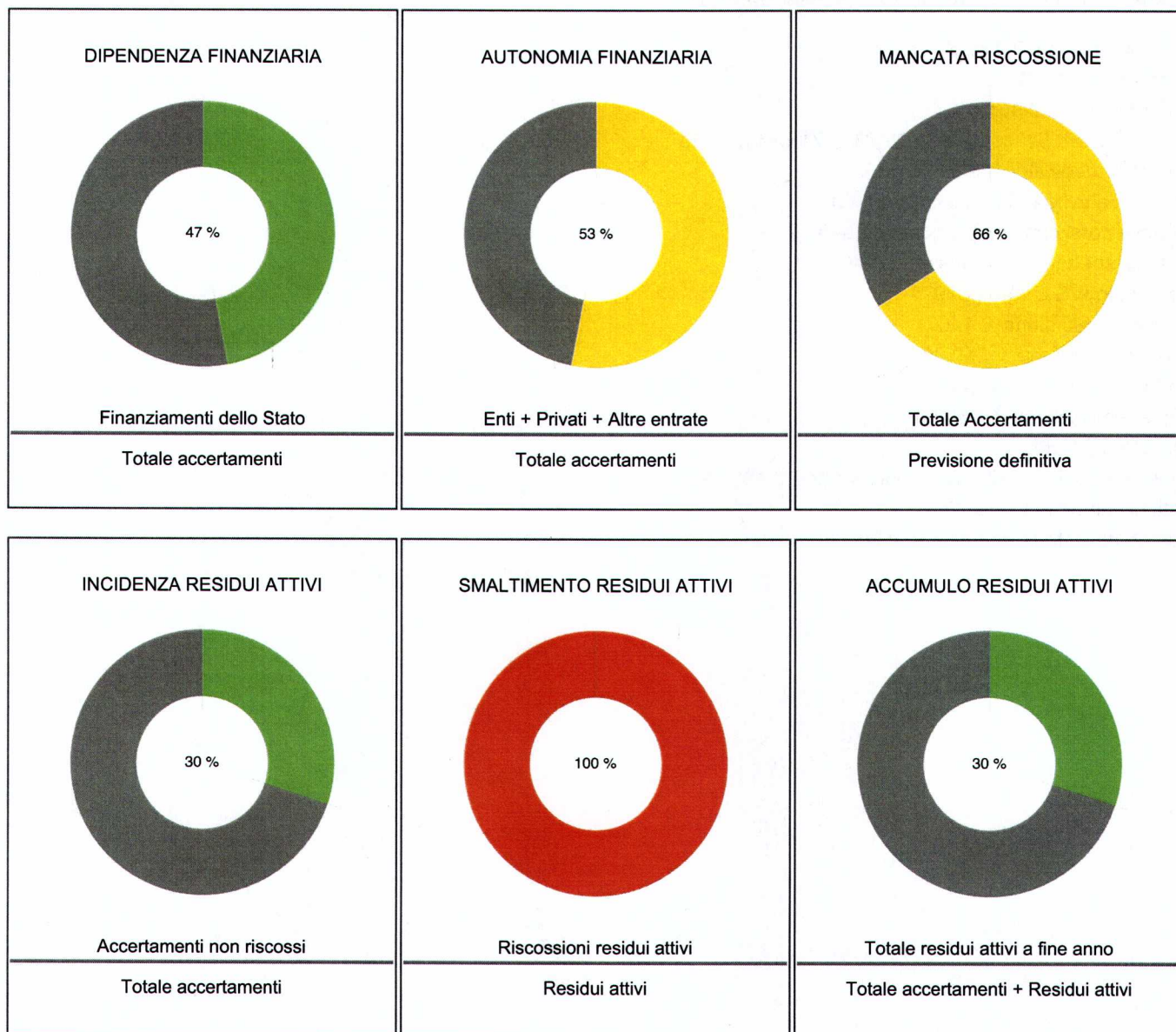
Funzionamento € 7.874,65  
Alternanza € 4.262,76  
Orientamento € 2.051,61  
Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 € 46.380,93  
Contributi degli alunni € 99.761,80  
Interessi attivi da Banca d'Italia € 1,00  
Esami e corsi cert. Linguistiche € 2.048,00  
Incasso spettacolo teatrale € 952,88  
Contributo IVS € 14.991,29  
Pulizie appalti storici € 1,27  
Goethe institut rom € 350,00  
Corsi di recupero € 48,79  
Rimborso Hackaton € 250,00  
PNSD € 1.812,65  
Svolgimento Esami di Stato in sicurezza € 2.488,42  
Patti di comunità € 644,75  
Contributo Ente Bilaterale € 400,00



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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

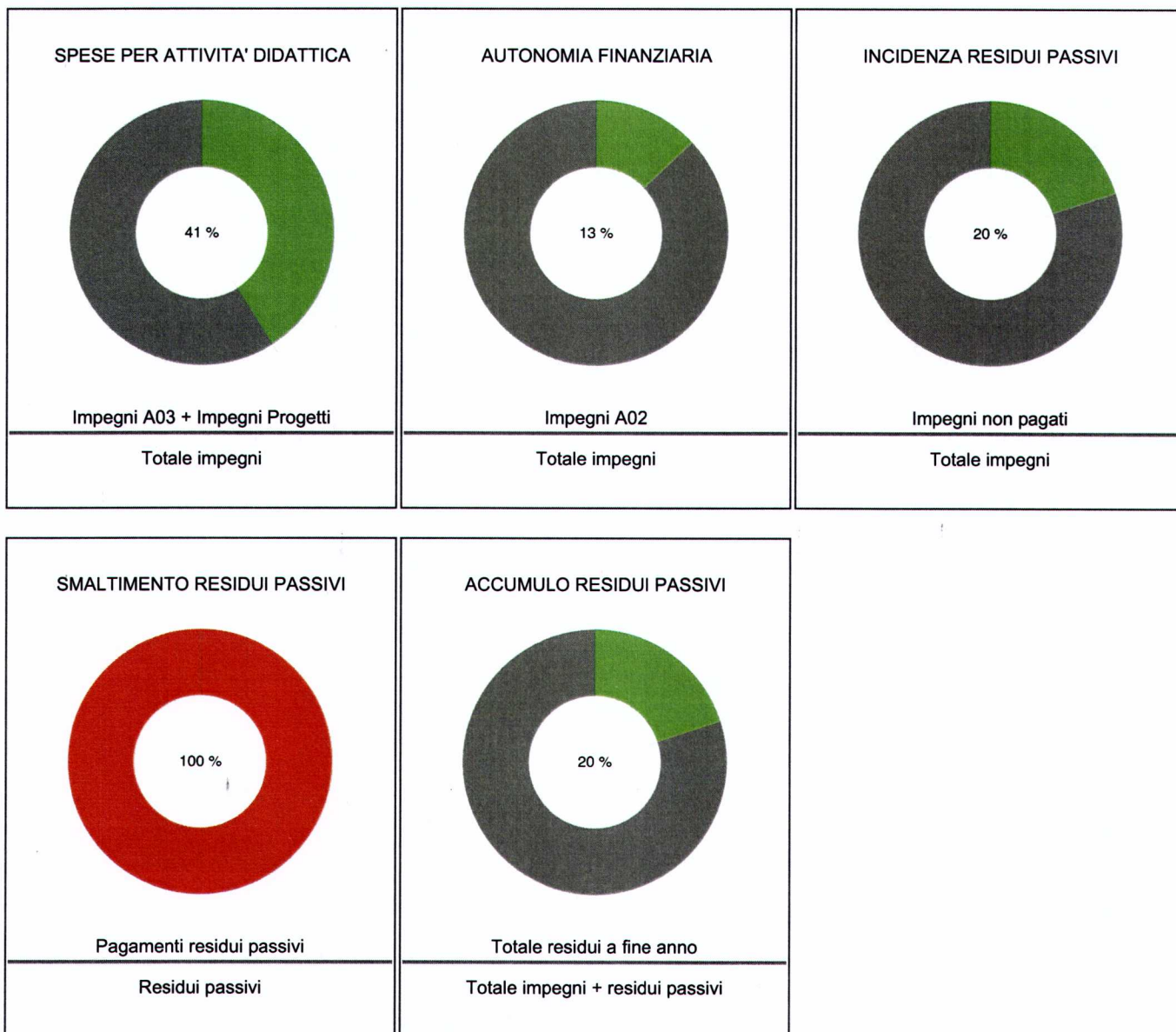






## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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









## 5. Conclusioni

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo d'amministrazione ammonta a € 342.289,51, di cui € 156.528,95 non vincolato in quanto è stato realizzato su finanziamenti e contributi senza vincolo di destinazione, ed € 185.760,56 vincolato, poiché realizzato sulle seguenti voci di spesa:

PON per la scuola (FESR) – REACT EU € 78.867,60  
Materiale di pulizia € 2.153,16  
Corsi recupero € 48,79  
Alternanza legge 107 € 28.153,29  
Percorsi orientamento € 2.628,85  
PNSD € 2.800,00  
Esami e corsi cert. Linguistiche € 9.820,27  
Esame ECDL e SKILL CARD e corso € 4.249,93  
Montalent's short incassi spettacolo € 952,88  
Svolgimento esami di Stato in sicurezza € 2.488,42  
Pulizie appalti storici € 0,01  
Risorse D.M. 151/2020 - connettività studenti meno abbienti € 1.500,00  
Conversazione € 2.220,86  
Goethe institut rom € 350,00  
Risorse finalizzate all'acquisto di DAE € 0,82  
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 46.380,93  
Patti di comunità € 644,75  
Contributo Ente Bilaterale € 750,00  
Rimborso Hackaton € 250,00  
Contributo unione industriali per Generazione d'Industria € 1.500,00

### 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 2021 ammontano a € 139.989,70 (€ 50.602,22 + € 89.387,48 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 € 4.746,90  
Libretti scolastici € 5.734,00  
Software € 1.947,60  
Acquisto attrezzature (monitor multimediali) € 2.089,14  
Cassette di sicurezza PC € 1.112,64  
Assicurazione infortuni e R.C. € 6.282,00  
Materiali facile consumo (toner, carta, stampati) € 1.098,00  
Noleggio fotocopiatrici € 4.492,97  
Rimborsi ad alunni € 300,00  
Sportello psicologico € 306,00  
Materiale sportivo € 1.178,32  
Libri € 496,30

Per un totale di € 29.783,87

### 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;

b) ampliamento offerta formativa mediante corsi per l'ottenimento delle certificazioni in lingua straniera, corsi di conversazione in lingua straniera;

c) consulenza psicologica;

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

a) attività di orientamento.

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

a) pulizia dei locali e sanificazione;

b) sicurezza;

c) funzionalità delle macchine e dei sussidi nell'ottica di una progressiva digitalizzazione

d) manutenzione.

Nell'anno 2021, 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 la connessione ad internet dedicato in tecnologia fibra GBE 100M/100M.

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

TRADATE, 03-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**CALOGERO TORNABENE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**GIOVANNA BERNASCONI**