



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2022

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2022 riassume 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 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2022 con provvedimento n. 59 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:

Delibera C.d.I. n. 72 del 11/07/22: € 7.003,95 in aumento;

Decreto Dirigenziale 2995 del 01/09/22: € 3.218,03 in aumento;

Delibera C.d.I. n. 78 del 10/11/22: € 18.312,19 in aumento e radiazione residuo PON cablaggio € 35.092,14;

Decreto Dirigenziale 5397 del 28/12/22: € 2.000,00 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. 31 classi articolate:

All'1 settembre 2022 la situazione degli alunni era la seguente (totale alunni 756):

- Nelle 7 classi 1^a erano iscritti 181 alunni;
- Nelle 5 classi 2^a erano iscritti 120 alunni;
- Nelle 6 classi 3^a erano iscritti 159 alunni;
- Nelle 6 classi 4^a erano iscritti 143 alunni;
- Nelle 7 classi 5^a erano iscritti 153 alunni.

Al mese di marzo invece frequentano i seguenti alunni (totale alunni 732):

- Classe 1^a 169 alunni (di cui 10 diversamente abili);
- Classe 2^a 116 alunni (di cui 7 diversamente abili);
- Classe 3^a 155 alunni (di cui 3 diversamente abili);
- Classe 4^a 140 alunni (di cui 3 diversamente abili);
- Classe 5^a 152 alunni (di cui 4 diversamente abili).

- PERSONALE

Al mese di marzo sono in servizio n. 104 unità di personale:



- Dirigente Scolastico 1
- Docenti titolari a tempo indeterminato full-time 50
- Docenti titolari a tempo indeterminato part-time 3
- Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto 12
- Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10
- Docente di religione incaricato annuale 2
- Docenti su posto normale con contratto a T.D. spezzone orario 2

TOTALE PERSONALE DOCENTE 79

- Direttore S.G.A. 1
- Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 6
- Assistenti tecnici a tempo indeterminato 4
- Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 7
- Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1
- Collaboratori scolastici con contratto fino al 30 Giugno 4
- Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1

TOTALE PERSONALE ATA 24



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	454.004,50	Programmazione definitiva	281.855,60	Disp. fin. da programmare 172.148,90
Accertamenti	181.484,25	Impegni	162.044,17	Avanzo di competenza 19.440,08
Saldo di cassa iniziale (01/01/2022) (A)				278.979,53
Riscossioni competenza residui (B)	230.294,93	Pagamenti competenza residui (C)	181.628,35	
Saldo di cassa finale (31/12/2022) (D) (D=A+B-C)				327.646,11
Somme rimaste da riscuotere (E)	5.273,49	Somme rimaste da pagare (F)	11.118,05	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -5.844,56
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	4.835,90	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	10.109,39	Totale residui passivi (L=F+H)	11.118,05	Residui Attivi - Residui Passivi -1.008,66

I residui attivi si riferiscono a saldo finanziamento per PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica per € 4.835,90, saldo funzionamento e manutenzione immobile anno 2022 da parte della Provincia per € 2.273,49, finanziamento da parte della Provincia per ripristino impianto di videosorveglianza per € 2.000,00, Saldo finanziamento per innovazione digitale e didattica laboratoriale per € 1.000,00.

I residui passivi si riferiscono ad impegni relativi a trasporto per visite d'istruzione per € 759,00, a riparazione macchinari per € 142,74, a visite di istruzione per € 484,00, ad acquisto pc per € 4.993,83, a ripristino impianto di videosorveglianza per € 4.738,48.



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	342.289,51	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	2.000,00	2.000,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	40.556,25	41.144,25	101,45 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.918,29	9.918,29	100,00 %
6. Contributi da privati	59.237,88	128.419,14	216,79 %
8. Rimborsi e restituzione somme	2,50	2,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,07	0,07	100,00 %
Totale Entrate	454.004,50	181.484,25	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		181.484,25	



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	342.289,51	0,00	342.289,51
	2	Vincolato	185.760,56	0,00	185.760,56
	1	Non vincolato	156.528,95	0,00	156.528,95

L'avanzo di amministrazione presunto iniziale di € 342.289,51 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	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

I finanziamenti dell'Unione Europea sono stati accertati sull'aggregato 2/3.

Essi si riferiscono a: Innovazione digitale e didattica laboratoriale relativamente al progetto del PNRR relativo alle "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali". L'intervento è previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione 11 agosto 2022, n. 222, nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – componente 1 del PNRR, per € 2.000,00.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	18.062,09	40.556,25	41.144,25	41.144,25	0,00	-588,00
	1	Dotazione ordinaria	18.062,09	30.299,53	30.887,53	30.887,53	0,00	-588,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.256,72	10.256,72	10.256,72	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 (€ 16.293,06), per PCTO (€ 13.652,69) e per orientamento (€ 941,78).

Sull'aggregato 3/6 trovano invece allocazione i seguenti finanziamenti:

- € 2.650,34 Risorse Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 – supporto psicologico;
- € 2.921,03 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 – dispositivi di protezione;
- € 297,00 Risorse D.L. 4/2022 - Fornitura mascherine;
- € 4.388,35 Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022 – acquisto di materiale e servizi in relazione alla emergenza epidemiologica da COVID-19.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



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

Aggregat o	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	8.486,85	9.918,29	9.918,29	5.644,80	4.273,49	0,00
	2	Provincia vincolati	8.286,85	9.578,29	9.578,29	5.304,80	4.273,49	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

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

Si riferiscono al finanziamento da parte della Provincia per contenitori igienici, canoni telefonici, manutenzione e cancelleria (€ 9.578,29), contributo da parte dell'IIS Dalla Chiesa per remunerare i docenti che hanno partecipato alla formazione educazione civica (€ 340,00).

6 - Contributi da privati

Aggregat o	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	54.531,78	59.237,88	128.419,14	128.419,14	0,00	-69.181,26
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	23.716,00	20.772,10	21.206,10	21.206,10	0,00	-434,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	22.385,78	22.385,78	20.022,04	20.022,04	0,00	2.363,74
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	7.650,00	79.667,00	79.667,00	0,00	-72.017,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.930,00	6.930,00	6.024,00	6.024,00	0,00	906,00

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 (€ 20.022,04), per visite e viaggi (€ 79.667,00), per assicurazione (€ 6.024,00), per certificazioni linguistiche (€ 4.237,00), per ECDL (€ 120,00), per libretto e registro elettronico (€ 16.614,00), comodato libri (€ 235,10), contributo da parte dell'unione industriali per borsa di studio agli alunni meritevoli (€ 1.500,00).

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregat o	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00

I rimborsi sono stati accertati sull'aggregato 8/5.

Gli accertamenti si riferiscono a Rimborso spese da Crédit Agricole per € 2,50.

12 - Altre entrate

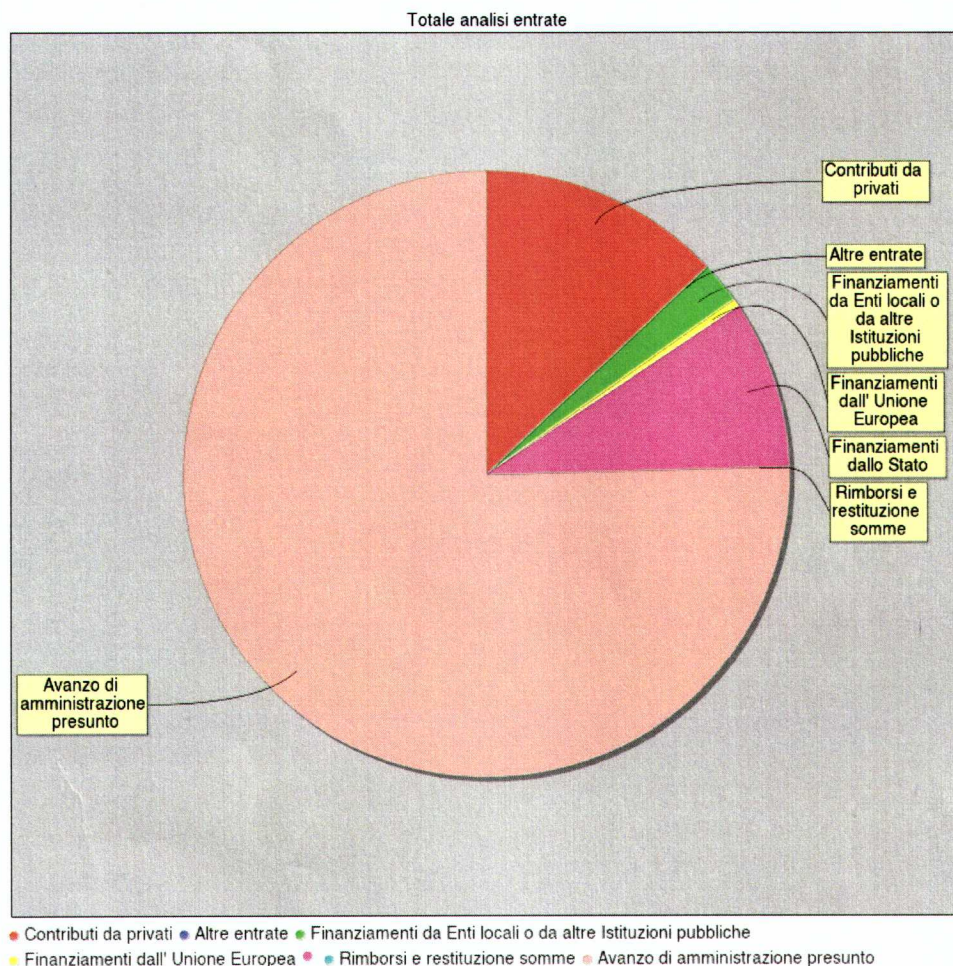


Aggregat o	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	100,10	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Le altre entrate sono state accertate sull'aggregato 12/2.

Gli accertamenti si riferiscono a interessi attivi da Banca d'Italia (€ 0,07).

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	342.289,51
Finanziamenti dall' Unione Europea	2.000,00
Finanziamenti dallo Stato	40.556,25
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.918,29
Contributi da privati	59.237,88
Rimborsi e restituzione somme	2,50
Altre entrate	0,07





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2022

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	263.393,60	154.702,33	58,73 %
P. Progetti	18.062,00	7.341,84	40,65 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	281.855,60	162.044,17	
Avanzo di competenza		19.440,08	
Totale a pareggio		181.484,25	



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	233.949,25	29.444,35	263.393,60	154.702,33	143.584,28	11.118,05	108.691,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.340,28	19.189,28	69.529,56	36.392,89	31.654,41	4.738,48	33.136,67
	2	Funzionamento amministrativo	24.093,55	-2.530,04	21.563,51	17.379,39	17.236,65	142,74	4.184,12
	3	Didattica	133.829,35	5.081,31	138.910,66	76.991,77	71.997,94	4.993,83	61.918,89
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	24.179,92	2.882,00	27.061,92	19.254,56	18.011,56	1.243,00	7.807,36
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	4.821,80	4.821,80	3.754,80	3.754,80	0,00	1.067,00
	6	Attività di orientamento	1.506,15	0,00	1.506,15	928,92	928,92	0,00	577,23

Nell'anno 2022 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 € 29.003,45.

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.

A1/5 – Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021

Su questa attività confluiscono le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia e dispositivi di protezione per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 6.366,94.

A1/6 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

Su questa attività confluiscono le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 1.522,50.

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 € 17.379,39.

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, materiale sportivo, assicurazione, ore eccedenti.



Il totale delle somme impegnate ammonta a € 35.063,58.

A3/5 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Il progetto non è stato attivato.

A3/6 – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Su questa attività sono confluite le spese relative alla realizzazione del PON. Sono state acquistate 10 digital boards installate nelle aule e un monitor interattivo collocato all'ingresso della scuola. Sono stati inoltre pagati i compensi al personale impegnato.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 40.928,19.

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.

A3/7 – Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021

Non è stata impegnata alcuna somma.

A3/8 – Azione #28 un animatore digitale in ogni scuola

Le spese si riferiscono alle attività svolte dal docente come animatore digitale e amministratore gsuite.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 1.000,00.

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 e le spese per le uscite effettuate dagli alunni.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 19.254,56.

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

Le spese si riferiscono alle attività svolte dagli alunni, in particolare per attività di vela e rafting.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 3.754,80.

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 € 928,92.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	16.194,20	1.867,80	18.062,00	7.341,84	7.341,84	0,00	10.720,16
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.124,00	612,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.070,20	612,00	14.682,20	3.962,04	3.962,04	0,00	10.720,16



	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	643,80	643,80	643,80	643,80	0,00	0,00
--	---	---	------	--------	--------	--------	--------	------	------

Le schede illustrative finanziarie relative ai progetti sono 6.

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 € 900,00.

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.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 1.836,00.

P3/1 – Certificazioni linguistiche

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione in lingua inglese (FCE e PET), francese (DELFI), tedesco (A2 e B1). 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 € 3.590,48.

P3/2 – ECDL

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione ECDL. E' stato svolto un corso di 8 ore.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 371,56.

P4/5 – Formazione educazione civica

Le somme si riferiscono alla remunerazione dei docenti che hanno partecipato al corso di formazione inerente l'educazione civica, i docenti impegnati erano 4.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 340,00.

P4/6 – Formazione per uso digital boards.

La spesa si riferisce a un corso svolto da parte di 2 docenti e un AT relativamente all'uso delle digital boards. Il corso era rivolto ai docenti.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 303,80.

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

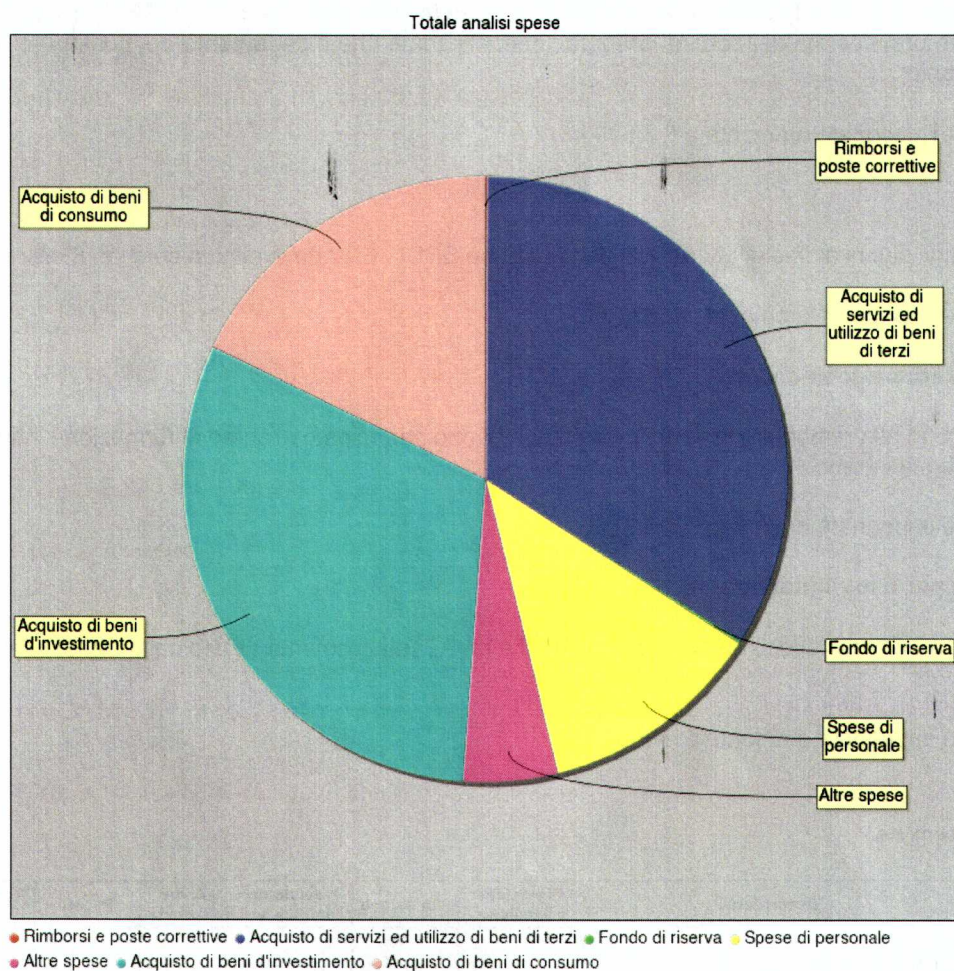
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00



	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
--	----	------------------	--------	------	--------	------	------	------	--------

Nell'anno finanziario 2022 non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	35.791,11
Acquisto di beni di consumo	45.412,79
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109.920,23
Acquisto di beni d'investimento	77.470,85
Altre spese	12.660,62
Rimborsi e poste correttive	200,00
Fondo di riserva	400,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2022 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Di seguito la sua composizione per un totale di € 172.148,90:

Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico € 2.000,00

Funzionamento € 6.683,21

Alternanza € 18.376,06

Orientamento € 2.064,48

Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 2.650,34

Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022 € 4.388,35

Contributi degli alunni € 110.273,07

Esami e corsi cert. Linguistiche € 3.625,00

ECDL € 120,00

Comodato libri € 135,10

Rimborso spese da Crédit Agricole € 2,50

Incasso spettacolo teatrale € 952,88

Contributo IVS € 12.474,26

Goethe institut rom € 350,00

Corsi di recupero € 48,79

Pulizie appalti storici € 0,01

Rimborso Hackaton € 250,00

PNSD € 1.800,00

Risorse D.M. 151/2020 - connettività studenti meno abbienti € 1.500,00

Conversazione € 1.320,86

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 0,82

Svolgimento Esami di Stato in sicurezza € 2.488,42

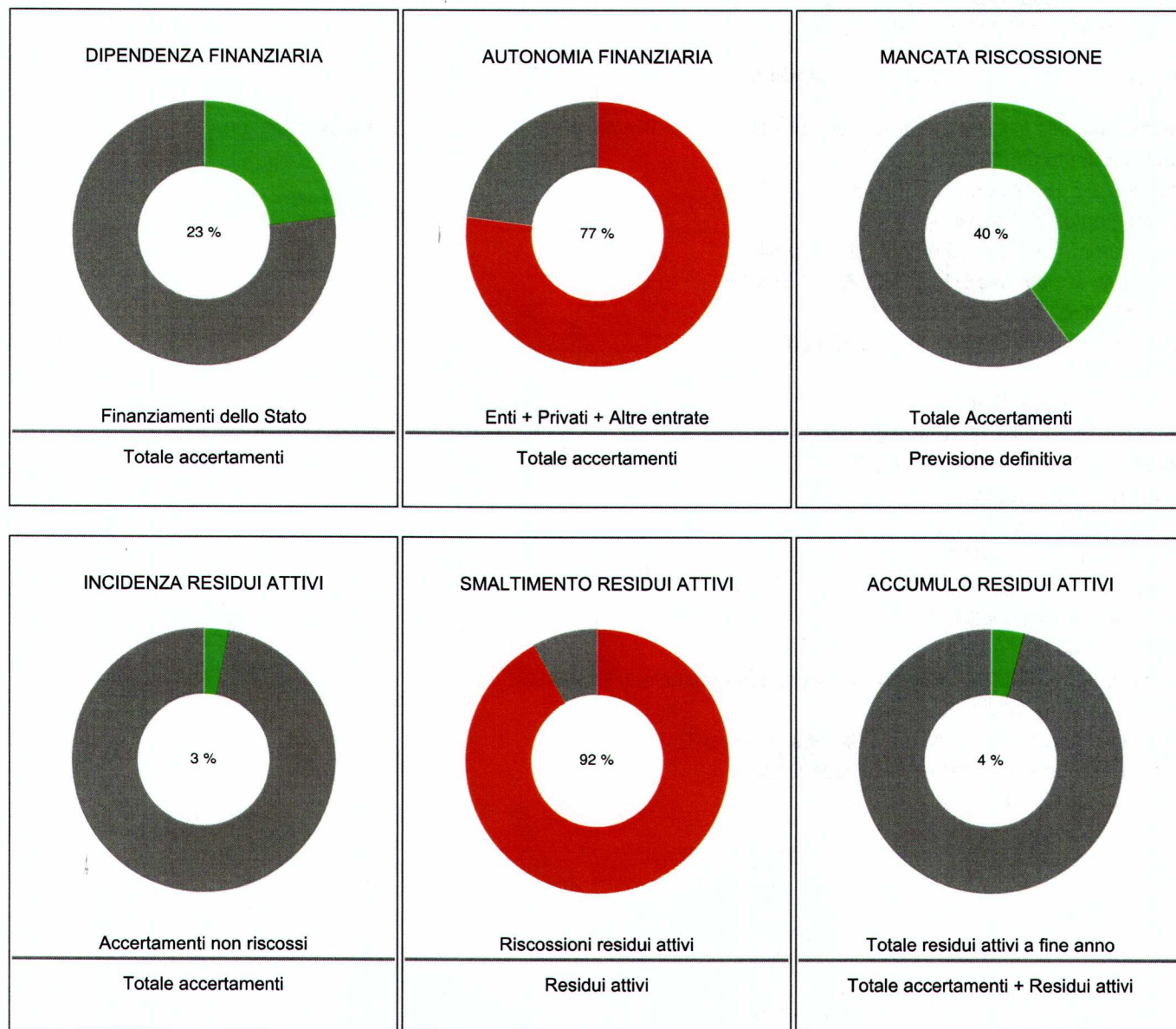
Patti di comunità € 644,75



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

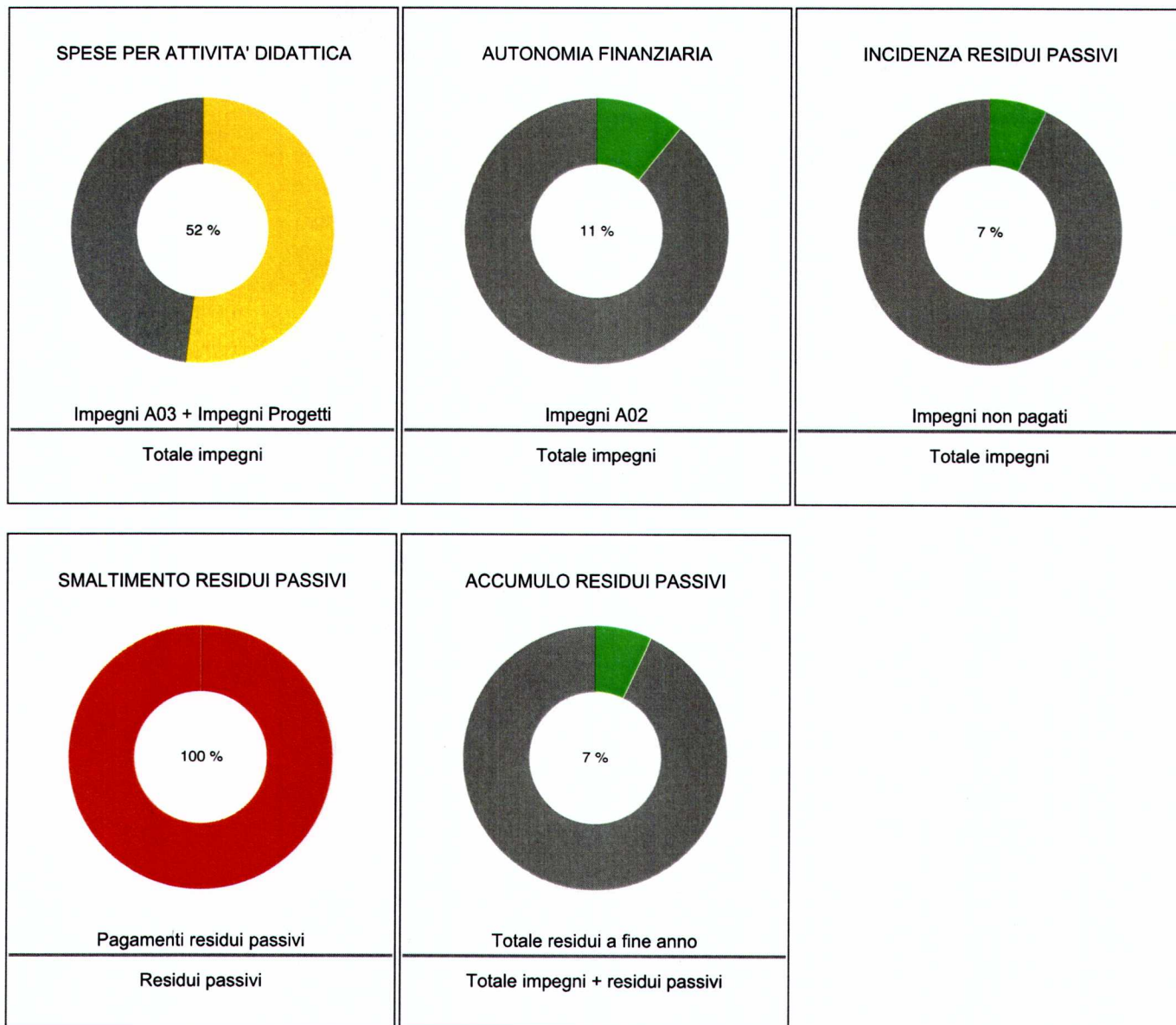
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





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 € 326.637,45, di cui € 145.608,15 non vincolato in quanto è stato realizzato su finanziamenti e contributi senza vincolo di destinazione, ed € 181.029,30 vincolato, poiché realizzato sulle seguenti voci di spesa:

PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 2.847,27
Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico € 2.000,00
Alternanza scuola lavoro legge 107 € 24.091,42
Corsi di recupero € 48,79
Orientamento € 2.641,71
Esami e corsi cert. Linguistiche € 10.466,79
Esame ECDL e SKILL CARD e corso € 3.998,37
Incasso spettacolo teatrale Montalent's short € 952,88
Pulizie appalti storici € 0,01
PNSD € 1.800,00
Risorse D.M. 151/2020 - connettività studenti meno abbienti € 1.500,00
Conversazione € 1.320,86
Goethe institut rom € 350,00
Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 0,82
Svolgimento esami di Stato 20/21 in sicurezza € 2.488,42
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 40.013,99
Patti di comunità € 644,75
Contributo Ente Bilaterale € 750,00
Rimborso Hackaton € 250,00
Contributo Unione industriali € 2.000,00
Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 € 2.650,34
Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 1.398,53
Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022 € 4.388,35
Contributi per visite, viaggi e stage € 74.426,00

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 2022 ammontano a € 152.865,87 (€ 42.660,04 + € 110.205,83 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 € 7.401,52
Manutenzione attrezzature € 2.162,22
Software € 3.715,51
Seminario sulla caduta del muro di Berlino € 130,20
Acquisto PC € 4.993,83
Assicurazione infortuni e R.C. € 6.336,00
Materiali facile consumo (toner, carta, stampati) € 7.112,21
Noleggio fotocopiatrici € 6.408,40
Rimborsi ad alunni € 180,00
Sportello psicologico € 1.836,00
Materiale sportivo € 1.059,91
Libri € 714,30

Per un totale di € 42.050,10



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 2022, mediante l'adesione al PON Digital boards sono state implementate le attrezzature a disposizione degli alunni nelle aule. Al fine di migliorarne l'utilizzo è stato svolto un corso nei confronti dei docenti. A causa dell'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.

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

TRADATE, 03-03-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CALOGERO TORNABENE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOVANNA BERNASCONI