



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 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 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2023 con provvedimento n. 5 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 1365 del 22/03/23: € 111.774,46 in aumento;
Decreto Dirigenziale 1392 del 24/03/23: € 164.644,23 in aumento;
Decreto Dirigenziale 1394 del 24/03/23: € 131.004,13 in aumento;
Delibera C.d.I. n. 16 del 14/04/23: € 9.144,88 in aumento;
Delibera C.d.I. n. 27 del 10/07/23: € 118.323,82 in aumento;
Delibera C.d.I. n. 41 del 30/11/23: € 35.694,59 in aumento e radiazione residuo PON digital boards € 2.847,27
Decreto Dirigenziale 6430 del 29/12/23: € 46.171,09 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. 32 classi articolate.

All'1 settembre 2023 la situazione degli alunni era la seguente (totale alunni 795):

- Nelle 8 classi 1^a erano iscritti 216 alunni;
- Nelle 7 classi 2^a erano iscritti 168 alunni;
- Nelle 5 classi 3^a erano iscritti 122 alunni;
- Nelle 6 classi 4^a erano iscritti 150 alunni;
- Nelle 6 classi 5^a erano iscritti 139 alunni.

Al mese di marzo invece frequentano i seguenti alunni (totale alunni 786):

- Classe 1^a 215 alunni (di cui 6 diversamente abili);



- Classe 2^a 166 alunni (di cui 9 diversamente abili);
- Classe 3^a 118 alunni (di cui 10 diversamente abili);
- Classe 4^a 150 alunni (di cui 3 diversamente abili);
- Classe 5^a 137 alunni (di cui 3 diversamente abili).

- PERSONALE

Al mese di marzo sono in servizio n. 114 unità di personale:

- Dirigente Scolastico 1
 - Docenti titolari a tempo indeterminato full-time 47
 - Docenti titolari a tempo indeterminato part-time 5
 - Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto 20
 - 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 5
- TOTALE PERSONALE DOCENTE 89**

- Direttore S.G.A. 1
 - Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 6
 - Assistenti tecnici a tempo indeterminato 4
 - Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8
 - Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 3
 - Collaboratori scolastici con contratto fino al 30 Giugno 1
 - Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1
- TOTALE PERSONALE ATA 24**



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.068.686,43	Programmazione definitiva	864.424,55	Disp. fin. da programmare 204.261,88
Accertamenti	742.048,98	Impegni	513.842,12	Avanzo di competenza 228.206,86
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				327.646,11
Riscossioni competenza residui (B)	542.020,12	Pagamenti competenza residui (C)	430.195,57	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				439.470,66
Somme rimaste da riscuotere (E)	206.790,98	Somme rimaste da pagare (F)	95.264,60	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 111.526,38
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1.000,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	207.790,98	Totale residui passivi (L=F+H)	95.264,60	Residui Attivi - Residui Passivi 112.526,38

I residui attivi si riferiscono a saldo finanziamento PNRR (Classroom, Labs e dispersione) per € 203.711,42, saldo funzionamento e manutenzione immobile anno 2023 da parte della Provincia per € 3.079,56, Saldo finanziamento per innovazione digitale e didattica laboratoriale per € 1.000,00.

I residui passivi si riferiscono ad impegni relativi a medico competente per € 700,00, a corso sicurezza per alunni per € 832,00, a spese per PNRR per € 90.170,20, ad acquisto cassette di sicurezza per pc per € 3.562,40.



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	326.637,45	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	407.422,82	407.422,82	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	66.585,24	66.585,24	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.256,20	11.256,20	100,00 %
6. Contributi da privati	255.834,65	255.834,65	100,00 %
12. Altre entrate	950,07	950,07	100,00 %
Totale Entrate	1.068.686,43	742.048,98	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		742.048,98	



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	326.637,45	0,00	326.637,45
	2	Vincolato	181.029,30	0,00	181.029,30
	1	Non vincolato	145.608,15	0,00	145.608,15

L'avanzo di amministrazione presunto iniziale di € 326.637,45 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	407.422,82	407.422,82	203.711,40	203.711,42	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	407.422,82	407.422,82	203.711,40	203.711,42	0,00

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

Essi si riferiscono a:

- Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi relativamente al progetto del PNRR “Montale classroom 4.0”. L'intervento è previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione 8 agosto 2022, n. 18, nell'ambito della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, di cui alla Missione 4 – componente 1 del PNRR, per € 111.774,46.
- Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro relativamente al progetto del PNRR “Montale Lab”. L'intervento è previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione 8 agosto 2022, n. 18, nell'ambito della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, di cui alla Missione 4 – componente 1 del PNRR, per € 164.644,23.
- Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica relativamente al progetto del PNRR “Nessuno escluso”. L'intervento è previsto dal D.M. 170/2022, nell'ambito della linea di investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”, di cui alla Missione 4 – componente 1 del PNRR, per € 131.004,13.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	29.672,36	66.585,24	66.585,24	66.585,24	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	29.672,36	57.500,18	57.500,18	57.500,18	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	9.085,06	9.085,06	9.085,06	0,00	0,00

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



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

Sull'aggregato 3/1 trovano allocazione i finanziamenti per funzionamento (€ 42.967,83), per PCTO (€ 13.633,12) e per orientamento (€ 899,23).

Sull'aggregato 3/3 trova invece allocazione il finanziamento relativo a Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione per € 9.085,06.

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	6.062,63	11.256,20	11.256,20	8.176,64	3.079,56	0,00
	2	Provincia vincolati	6.062,63	10.265,20	10.265,20	7.185,64	3.079,56	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00	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 (€ 10.265,20), contributo da parte dell'Università di Cassino e da parte dell'Università della Calabria per attività di tirocinio (€ 580,00) e piano nazionale formazione docenti (€ 411,00).

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	89.556,74	255.834,65	255.834,65	255.834,65	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.750,00	7.236,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	16.000,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.420,00	197.698,00	197.698,00	197.698,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00	9.762,55	9.762,55	9.762,55	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.086,74	26.003,10	26.003,10	26.003,10	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00

I contributi da privati sono stati accertati sugli aggregati 6/1, 6/4, 6/5, 6/8, 6/10, 6/12.

Si riferiscono ai contributi dei genitori per contributo volontario (€ 13.055,00), Progetto CHESS CLUB (€ 90,00), per visite e viaggi (€ 197.698,00), per assicurazione (€ 7.236,00), per contributo IVS (€ 9.762,55), per certificazioni linguistiche (€ 5.405,10), per ECDL (€ 2.784,00), per libretto e registro elettronico (€ 17.209,00), conversazione (€ 605,00), contributo da parte dell'unione industriali per borsa di studio agli alunni meritevoli (€ 1.500,00), contributo Ente bilaterale (€ 490,00).

12 - Altre entrate

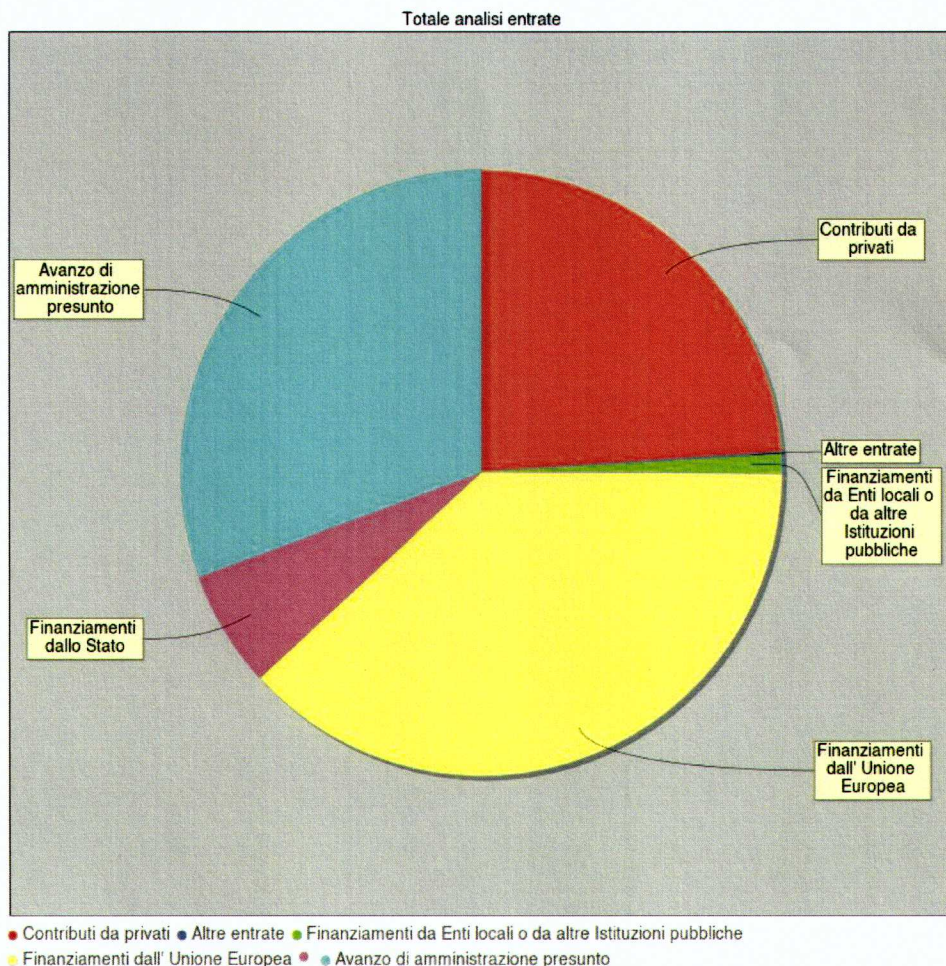
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,05	950,07	950,07	950,07	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00



Le altre entrate sono state accertate sull'aggregato 12/2, 12/3.

Gli accertamenti si riferiscono a interessi attivi da Banca d'Italia (€ 0,07) e alla restituzione di somme dalla banca cassiera per IBAN errato (€ 900,00).

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	326.637,45
Finanziamenti dall' Unione Europea	407.422,82
Finanziamenti dallo Stato	66.585,24
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.256,20
Contributi da privati	255.834,65
Altre entrate	950,07





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	840.706,32	502.770,53	59,80 %
P. Progetti	23.318,23	11.071,59	47,48 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	864.424,55	513.842,12	
Avanzo di competenza		228.206,86	
Totale a pareggio		742.048,98	



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	232.544,38	608.161,94	840.706,32	502.770,53	407.505,93	95.264,60	337.935,79
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.082,17	16.708,87	38.791,04	33.910,93	29.648,53	4.262,40	4.880,11
	2	Funzionamento amministrativo	21.675,55	8.631,26	30.306,81	25.689,11	25.689,11	0,00	4.617,70
	3	Didattica	36.360,49	454.739,81	491.100,30	171.118,66	80.948,46	90.170,20	319.981,64
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	29.690,02	4.704,00	34.394,02	30.726,00	29.894,00	832,00	3.668,02
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	121.230,00	123.378,00	244.608,00	240.396,92	240.396,92	0,00	4.211,08
	6	Attività di orientamento	1.506,15	0,00	1.506,15	928,91	928,91	0,00	577,24

Nell'anno 2023 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, RSPP, manutenzione, defibrillatore, rimozione rifiuti, DPO.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 32.324,23.

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.

A1/7 – Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022

Su questa attività confluiscono le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia e si riferiscono a finanziamenti per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 1.586,70.

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 € 25.689,11.

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. E' stato anche restituito al Ministero il finanziamento relativo a Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 80.948,46.

A3/9 – PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM

Su questa attività sono confluite le spese relative alla realizzazione del progetto Classroom 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.

Sono stati effettuati i seguenti acquisti:

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

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 90.170,20.

A3/10 – PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS

Su questa attività non sono state impegnate somme in quanto gli acquisti verranno effettuati nel 2024. Essa si riferisce all'accordo di concessione 49229 del 18/03/23 in seguito al progetto inoltrato da questo istituto.

A3/11 – AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022

Su questa attività non sono state impegnate somme in quanto le spese verranno effettuate nel 2024. Essa si riferisce all'accordo di concessione 53195 del 18/03/23 in seguito al progetto inoltrato da questo istituto.

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 € 30.726,00.

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

Le spese si riferiscono alle attività svolte dagli alunni, in particolare sono stati svolti gli stage in Germania, Irlanda, Spagna. Sono state inoltre svolte diverse visite e viaggi di istruzione (Milano, Torino, Firenze, Bellagio, Gardone Riviera,...)

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 240.396,92.

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	18.178,27	5.139,96	23.318,23	11.071,59	11.071,59	0,00	12.246,64
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.716,00	45,86	3.761,86	2.776,00	2.776,00	0,00	985,86
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.462,27	5.094,10	17.556,37	7.295,65	7.295,65	0,00	10.260,72
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	0,00	2.000,00	999,94	999,94	0,00	1.000,06



Le schede illustrative finanziarie relative ai progetti sono 5.

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 € 940,00.

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 (DELF), 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 € 5.560,60.

P3/2 – ECDL

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione ECDL. Sono stati svolti corsi per un totale di 24 ore. Nel progetto sono incluse le somme sia per i corsi in preparazione all'esame sia il pagamento del contributo esame all'ente che rilascia la certificazione

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 1.735,05.

P4/7 – Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico

La spesa si riferisce alla remunerazione dell'animatore digitale per un corso rivolto ai docenti relativo alla formazione SUPERMAPPEX. Il corso ha avuto una durata di 32 ore.

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 999,94.

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

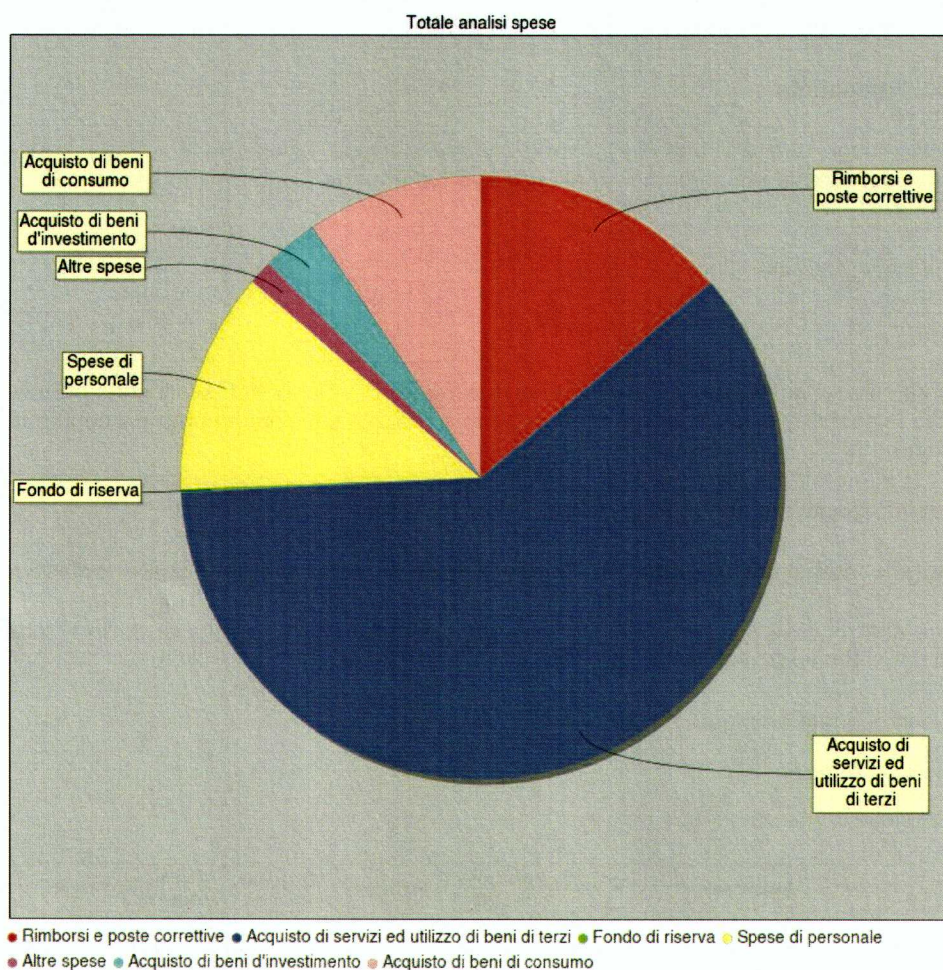
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Nell'anno finanziario 2023 non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
-------	-------------------



Spese di personale	189.509,79
Acquisto di beni di consumo	26.814,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	321.833,03
Acquisto di beni d'investimento	239.504,79
Altre spese	3.250,00
Rimborsi e poste correttive	83.112,86
Fondo di riserva	400,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Di seguito la sua composizione per un totale di € 204.261,88:

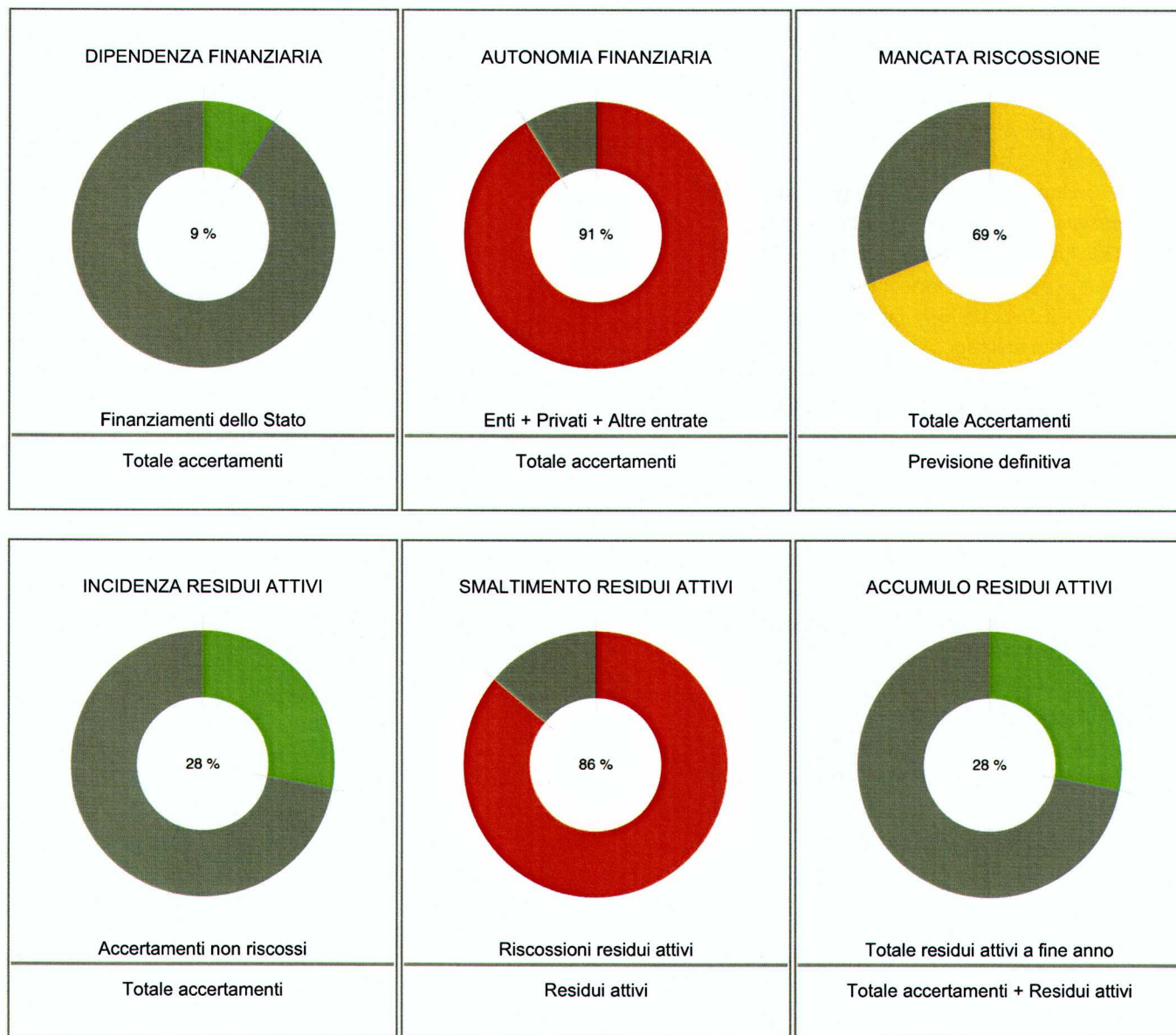
PON Per la Scuola (FESR) – RADIATO € 2.847,27
Funzionamento € 17.010,97
Alternanza scuola lavoro legge 107 € 10.126,52
Corsi di recupero € 48,79
Orientamento € 2.034,79
Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione € 9.085,06
Piano nazionale formazione docenti € 411,00
Contr. Degli alunni per assicurazione € 558,00
Contr. Alunni per innovazione e POF € 91.734,77
Progetto CHESS CLUB € 15,00
Contr. Per visite e viaggi di istruzione € 24.860,00
Contr. Alunni per libretto e registro elettronico € 17.209,00
Esami e corsi cert. Linguistiche € 3.847,89
Esame ECDL e SKILL CARD e corso € 1.250,00
Incasso spettacolo teatrale € 952,88
Contributo IVS ITALIA € 16.532,53
Pulizie appalti storici € 0,01
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
Patti di comunità € 644,75
Interessi Banca d'Italia € 0,91
Rimborso Hackaton € 250,00
Contributo Unione industriali € 2.000,00
Rimborso spese da Crédit Agricole € 2,50



4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

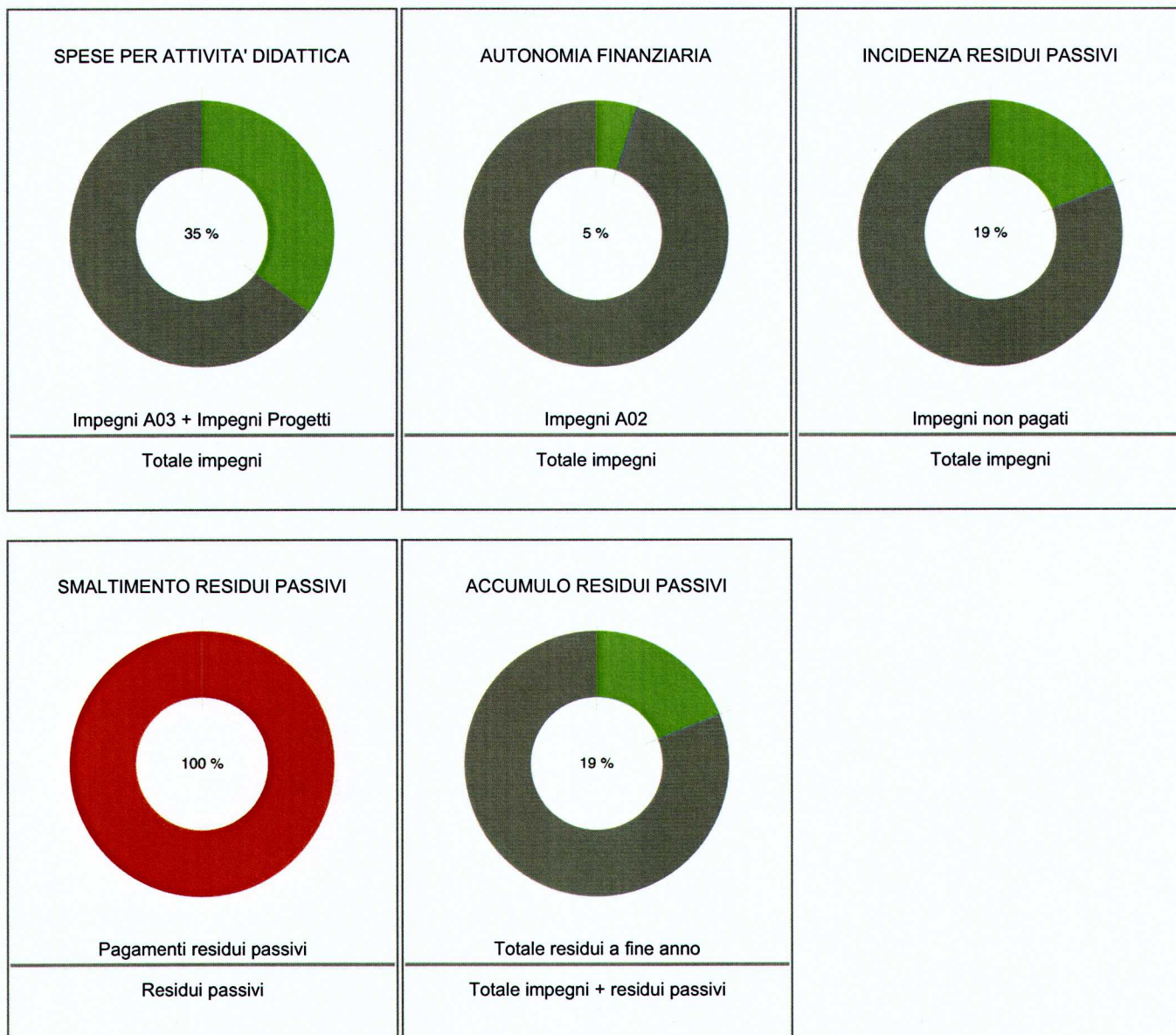
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

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





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo d'amministrazione ammonta a € 551.997,04, di cui € 154.196,07 non vincolato in quanto è stato realizzato su finanziamenti e contributi senza vincolo di destinazione, ed € 397.800,97 vincolato, poiché realizzato sulle seguenti voci di spesa:

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
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

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 2023 ammontano a € 148.315,77 (€ 37.500,00 + € 110.815,77 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 € 6.374,22
Manutenzione attrezzature € 113,86
Software € 1.658,00
Seminario sulla caduta del muro di Berlino € 173,60
Acquisto attrezzature € 2.032,89
Assicurazione infortuni e R.C. € 6.678,00
Materiali facile consumo (toner, carta, stampati) € 1.914,35
Arredi 9.760,00
Noleggio fotocopiatrici € 5.764,49
Rimborsi ad alunni € 174,44
Sportello psicologico € 1.836,00
Materiale sportivo € 357,24
Materiale open days € 756,40

Per un totale di € 37.593,49

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

e) attuazione del PNRR

Nell'anno 2023, mediante i fondi PNRR sono state implementate le attrezzature a disposizione degli alunni nelle aule.

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

TRADATE, **05-03-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CALOGERO TORNABENE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOVANNA BERNASCONI