



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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

Riferimenti normativi per la stesura del Programma Annuale:

1. Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
2. nota del 30 settembre 2020, prot. n. 23072, relativa all'assegnazione per il periodo gennaio/agosto 2021;
3. nota del 12 novembre 2020, prot. n. 27001, relativa alla proroga dei termini per l'approvazione del programma annuale 2021;
4. nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmette il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio;
5. la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018;
6. la Legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 601,
7. il Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007,

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

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





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

PREMESSA

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2021, per la prescritta approvazione.

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

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

1. Miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona:
 - a) rapporti con il territorio anche mediante l'alternanza scuola – lavoro;
 - b) visite, viaggi di istruzione;
 - c) ampliamento offerta formativa mediante corsi per l'ottenimento delle certificazioni in lingua straniera, corsi di conversazione in lingua straniera, ECDL;
 - e) creatività studentesca con attività teatrale;
2. Miglioramento dell'erogazione del servizio. Organizzazione scolastica:
 - a) corsi di formazione relativamente al PNSD;
 - b) attività di orientamento.
3. Miglioramento e mantenimento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti:
 - a) sicurezza;
 - b) funzionalità delle macchine e dei sussidi nell'ottica di una progressiva digitalizzazione
 - c) manutenzione.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

• **L'ISTITUTO**

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

• **ALUNNI E CLASSI**

Gli alunni iscritti al 1^a settembre 2020 erano 776 così distribuiti





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

A) Biennio comune;

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--|--------|
| 1^AM | 1^BM | 1^CM | 1^ D | 1^ E | 1^ F | 1^ G | | TOTALI |
| 24 | 21 | 20 | 24 | 20 | 24 | 26 | | 159 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--|-----|
| 2^AM | 2^BM | 2^CM | 2^ D | 2^ E | 2^ F | 2^ G | | |
| 23 | 25 | 29 | 25 | 29 | 24 | 25 | | 180 |

339

3

B) Relazioni internazionali per il marketing (Triennio);

| | | | | | | | | |
|------|------|------|--|--|--|--|--|--------|
| 3^ A | 3^ B | 3^ C | | | | | | TOTALI |
| 27 | 30 | 28 | | | | | | 85 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|----|
| 4^ A | 4^ B | | | | | | | |
| 26 | 28 | | | | | | | 54 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|----|
| 5^ A | 5^ B | | | | | | | |
| 21 | 26 | | | | | | | 47 |

186

C) Turismo (Triennio);

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------|------|--------|
| | | | | 3^ E | 3^ F | 3^ G | 3^ H | TOTALI |
| | | | | 28 | 27 | 25 | 25 | 105 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------|--|----|
| | | | | 4^ E | 4^ F | 4^ G | | |
| | | | | 24 | 29 | 20 | | 73 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------|--|----|
| | | | | 5^ E | 5^ F | 5^ G | | |
| | | | | 25 | 26 | 22 | | 73 |

251

Gli alunni iscritti al 15 ottobre sono 757 così distribuiti

A) Biennio comune;

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--|--------|
| 1^AM | 1^BM | 1^CM | 1^ D | 1^ E | 1^ F | 1^ G | | TOTALI |
| 23 | 21 | 20 | 24 | 20 | 22 | 25 | | 155 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|--|-----|
| 2^AM | 2^BM | 2^CM | 2^ D | 2^ E | 2^ F | 2^ G | | |
| 21 | 24 | 27 | 24 | 29 | 24 | 24 | | 173 |

328





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

B) Relazioni internazionali per il marketing (Triennio);

| | | | | | | | | |
|------|------|------|--|--|--|--|--|--------|
| 3^ A | 3^ B | 3^ C | | | | | | TOTALI |
| 27 | 29 | 28 | | | | | | 84 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|----|
| 4^ A | 4^ B | | | | | | | |
| 26 | 27 | | | | | | | 53 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|--|----|
| 5^ A | 5^ B | | | | | | | |
| 20 | 26 | | | | | | | 46 |

183

4

C) Turismo (Triennio);

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------|------|--------|
| | | | | 3^ E | 3^ F | 3^ G | 3^ H | TOTALI |
| | | | | 28 | 27 | 24 | 22 | 101 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------|--|----|
| | | | | 4^ E | 4^ F | 4^ G | | |
| | | | | 24 | 29 | 20 | | 73 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|------|--|----|
| | | | | 5^ E | 5^ F | 5^ G | | |
| | | | | 25 | 25 | 22 | | 72 |

246

• PERSONALE

Al 15 ottobre 2020 sono in servizio n. 98 unità di personale:

| | | |
|----|----|---|
| n. | 1 | Dirigente Scolastico |
| n. | 50 | Docenti titolari a tempo indeterminato full-time |
| n. | 1 | Docenti titolari a tempo indeterminato part-time |
| n. | 12 | Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto |
| n. | 3 | Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |
| n. | 2 | Docente di religione incaricato annuale |
| n. | 7 | Docenti su posto normale con contratto a T.D. spezzone orario |
| n. | 1 | Direttore S.G.A. |
| n. | 4 | Assistenti amministrativi a tempo indeterminato |
| n. | 2 | Assistenti amministrativi a tempo determinato |
| n. | 4 | Assistenti tecnici a tempo indeterminato |
| n. | 9 | Collaboratori scolastici a tempo indeterminato |
| n. | 2 | Collaboratori scolastici con contratto fino al 30.06 |





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

• **DATI STRUTTURALI**

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

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

5

RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il Conto Consuntivo dell'I.T.E. Montale relativo all'esercizio finanziario 2020 verrà predisposto dal D.S.G.A. per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione al 31/12/2020 rispecchia le seguenti risultanze:

- il fondo cassa di **€ 198.696,28** coincide con l'estratto conto bancario al 31-12-2020;
- l'avanzo di amministrazione definitivo pari a **€ 182.485,46** è descritto nel paragrafo successivo;
- i residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a **€ 3.017,53** (tutti dell'anno 2020);
- i residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a **€ 19.228,35** (tutti dell'anno 2020);

ENTRATE

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO € 182.485,46

L'avanzo vincolato, che ammonta a € 58.859,13 e che verrà utilizzato per le stesse finalità, è stato realizzato nelle seguenti voci:

| | |
|---|-----------|
| 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 |



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



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

| | |
|---|----------|
| Contributo Ente Bilaterale | 400,00 |
| Rimborso Hackaton | 250,00 |
| Contributo unione industriali per Generazione d'Industria | 1.000,00 |

Il contributo degli alunni inserito nell'avanzo non vincolato ammonta a € 89.387,48 e viene utilizzato nel modo seguente:

€ 31.800,00 nell'attività A03 didattica per l'acquisto di materiale di consumo, manutenzione e noleggio macchinari, linee dati, acquisto di arredi e acquisto di attrezzature;

€ 1.996,68 nel progetto P2-5 Montalent's show;

€ 55.590,80 in disponibilità finanziaria da programmare.

6

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – dotazione ordinaria – Previsione iniziale € 28.707,06

In base alla nota Miur prot. 23072 del 30/09/2020, la risorsa finanziaria, per il periodo gennaio – agosto 2021, su cui la scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2021 ammonta ad € 28.707,06 ed è stata determinata come di seguito:

Quota funzionamento amministrativo e didattico

euro **18.648,00** quale quota per alunni;

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

euro **200,00** quale quota per alunni diversamente abili;

euro **66,67** quale quota per classi terminali della sc. sec. di secondo grado.

Tali somme sono state così destinate:

| | | |
|------|---|-------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | € 3.331,40 |
| A02 | Funzionamento Amministrativo | € 10.600,00 |
| A03 | Risorse art. 21 D.L. 137/2020 | € 85,79 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 1.000,00 |
| R98 | Fondo di riserva | € 400,00 |
| Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | € 4.830,81 |

Quota alternanza scuola – lavoro L. 107/2015 - PCTO

euro **8.459,06**

Tali somme sono state così destinate:

| | | |
|------|--|------------|
| A04 | Alternanza scuola - lavoro | € 4.196,30 |
| Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | € 4.262,76 |





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

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

Voce 02 – Provincia Vincolati – Previsione iniziale € 8.046,74

La somma si riferisce al contributo da parte della Provincia per il funzionamento e per la manutenzione dell'immobile. Corrisponde all'80% di quanto accertato nell'anno 2020.

Finanziamento per funzionamento e manutenzione dell'immobile
euro **8.046,74**

Tali somme sono state così destinate:

| | | |
|-----|--|------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | € 4.543,30 |
| A02 | Funzionamento Amministrativo | € 3.503,44 |

Voce 05 – Altre istituzioni non vincolati Vincolati – Previsione iniziale € 300,00

La somma si riferisce al contributo da parte delle scuole del complesso per svolgimento attività in comune.

Contributo scuole per attività in comune
euro **300,00**

Tali somme sono state così destinate:

| | | |
|-----|--|----------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | € 300,00 |
|-----|--|----------|

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie – Previsione iniziale € 20.000,00

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

Contributo volontario delle famiglie
euro **20.000,00**

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

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Previsione iniziale € 20.000,00

La somma si riferisce ai contributi che si prevede di incassare per lo svolgimento delle visite e dei viaggi qualora l'evolversi dell'emergenza sanitaria lo permetta.

Contributi delle famiglie per viaggi
euro **20.000,00**





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

Tali somme sono state così destinate:

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero € 20.000,00

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni – Previsione iniziale € 4.864,00.

Contributi delle famiglie per assicurazione R.C. e infortuni
euro **4.864,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 4.864,00

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale – Previsione iniziale € 700,00.

Contributi del personale per assicurazione R.C. e infortuni
euro **700,00**

Tali somme sono state così destinate:

A02 Funzionamento Amministrativo € 700,00

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati – Previsione iniziale € 13.273,00.

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

Contributi per corsi e iscrizione all'esame per l'ottenimento delle certificazioni in lingua
euro **1.528,00**

Tali somme sono state così destinate:

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 1.528,00

Contributi per corsi e iscrizione all'esame per l'ottenimento delle certificazione ECDL
euro **845,00**

Tali somme sono state così destinate:

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 845,00

Contributi per libretto, registro elettronico e connettività al registro elettronico
euro **10.000,00**

Tali somme sono state così destinate:

Z101 Disponibilità finanziaria da programmare € 10.000,00

Contributi per corsi di conversazione
euro **800,00**





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

Tali somme sono state così destinate:

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Didattica € 800,00

Contributi per comodato libri
euro **100,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 100,00

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

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

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 1.500,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia – Previsione iniziale € 1,00

Interessi attivi da Banca d'Italia
euro **1,00**

Tali somme sono state così destinate:

Z101 Disponibilità finanziaria da programmare € 1,00

Voce 03 – Altre entrate n.a.c. – Previsione iniziale € 100,00

Risarcimento danni da parte degli alunni
euro **100,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 100,00

Il **totale generale delle risorse disponibili** ammonta ad **€ 279.977,26** così come allocate al modello A che si allega alla presente relazione.





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

USCITE

AGGREGAZIONE A – ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE

€ 145.777,88

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

€ 21.312,76

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono comprese le spese di funzionamento generale e decoro della scuola, quali materiale sanitario e igienico, mascherine ed equipaggiamento per emergenza sanitaria, RSPP, assistenza medico sanitaria, DPO, smaltimento rifiuti, macchinari, manutenzione immobile e contenitori igienici con contributo Provincia.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

- € 3.331,40 dotazione ordinaria MIUR
- € 4.543,30 provincia vincolati
- € 13.138,06 avanzo di amministrazione non vincolato
- € 300,00 altre istituzioni non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

| | |
|---|------------|
| Equipaggiamento e mascherine | € 4.000,00 |
| Materiale sanitario e igienico | € 5.000,00 |
| RSPP | € 1.877,82 |
| Assistenza medico sanitaria | € 1.519,00 |
| DPO | € 451,40 |
| Spese per manutenzione immobile e contenitori ig. | € 4.543,30 |
| Smaltimento rifiuti | € 1.821,24 |
| Macchinari | € 2.100,00 |

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

A02 Funzionamento amministrativo

€ 18.103,44

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

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

- € 10.600,00 dotazione ordinaria MIUR
- € 3.503,44 provincia vincolati
- € 700,00 contributo per copertura assicurativa personale
- € 3.300,00 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

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





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

| | |
|---|------------|
| Carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni | € 5.796,55 |
| Strumenti tecnico specialistici e materiale inform. | € 1.800,00 |
| Manutenzione e noleggio impianti e macchinari | € 3.000,00 |
| Canoni telefonia e accesso a banche dati | € 5.206,89 |
| Assicurazione personale | € 700,00 |
| Spese bancarie | € 850,00 |
| Spese postali | € 350,00 |
| Spese per i Revisori | € 400,00 |

11

A03 Didattica

A03-1 Didattica

€ 43.673,50

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

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

| |
|---|
| € 4.864,00 contributo per copertura assicurativa alunni |
| € 2.500,00 avanzo di amministrazione vincolato |
| € 34.609,50 avanzo di amministrazione non vincolato |
| € 1.500,00 contributo Unione Industriali per progetto Generazione d'Industria |
| € 100,00 contributo per comodato libri |
| € 100,00 risarcimento danni da alunni |

Sono previste le seguenti spese:

| | |
|--|-------------|
| Carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni | € 2.800,00 |
| Str. tecnico spec. e materiale inform. e mat. sportivo | € 2.000,00 |
| Manutenzione e noleggio impianti e macc., software | € 5.909,50 |
| Canoni linee dati | € 4.400,00 |
| Assicurazione alunni | € 4.864,00 |
| Borse di studio agli alunni | € 2.500,00 |
| Acquisto arredi | € 5.000,00 |
| Impianti e attrezzature | € 16.000,00 |
| Restituzione contributi ad alunni | € 200,00 |

A03 Didattica

A03-4 Risorse art. 21 D.L. 137/2020

€ 11.000,00

Nella scheda illustrativa finanziaria viene prevista la somma derivante dal finanziamento del Ministero in riferimento alla nota 33100 del 16/11/2020 per art. 21 D.L. 137/2020.

In particolare verranno effettuati i lavori per la fruizione della velocità massima di connessione mediante l'utilizzo della fibra.



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



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

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 85,79 dotazione ordinaria MIUR
€ 10.914,21 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Reti di trasmissione € 11.000,00

12

A04 Alternanza Scuola - Lavoro € 29.182,03

Il Progetto, destinato alle classi 3^a/4^a/5^a (per un totale di 429 alunni) dell'Istituto prevede occasioni di scambio/dialogo diretto tra operatori del campo economico e del sistema educativo e dell'istruzione al fine di favorire lo sviluppo di saperi condivisi.

La somma disponibile si riferisce a quanto comunicato con nota MIUR 23072 del 30/09/20 di € 8.459,06 e all'avanzo di € 24.985,73.

Una parte della disponibilità è precisamente € 23.431,53 verrà utilizzata per il pagamento dei compensi al personale Docente (833 ore), ATA (212 ore), mentre la somma di € 5.750,50 verrà impiegata per i corsi sulla sicurezza e i corsi con esperti esterni per attività a distanza, la restante somma di € 4.262,76 confluisce in Z01 (disp. da programmare).

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 4.196,30 dotazione ordinaria MIUR
€ 24.985,73 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

| | |
|--|-------------|
| Spese di personale interno docenti (tutor, referenti) | € 19.344,37 |
| Spese di personale interno ATA (attività contabile, di bilancio e ausiliaria) | € 4.087,16 |
| Spese per corsi sicurezza | € 2.495,50 |
| Spese per corsi con esperti esterni | € 3.255,00 |

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 21.000,00

Vengono previste le somme che si prevede di pagare per lo svolgimento delle visite, dei che eventualmente verranno organizzati qualora l'evolversi dell'emergenza sanitaria lo permetta.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.000,00 dotazione ordinaria MIUR
€ 20.000,00 Contributi per visite, viaggi

Sono previste le seguenti spese:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Rimborso spese di missione docenti | € 1.000,00 |
| Spese per visite, viaggi | € 20.000,00 |





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

A06 – Attività di orientamento

€ 1.506,15

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

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.506,15 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

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

AGGREGAZIONE P – PROGETTI

€ 17.893,29

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-1 Conversazione in lingua straniera

€ 2.196,86

Vengono svolti all'interno dell'istituto dei corsi di conversazione in lingua straniera per gli alunni. Nell'a.s. 2020/2021 verranno attivati corsi di conversazione in lingua straniera sulla base delle adesioni pervenute.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.396,86 avanzo di amministrazione vincolato

€ 800,00 contr. alunni per conversazione

Sono previste le seguenti spese:

| | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Spesa per pagamento docenti | € | 2.196,86 |
|-----------------------------|---|----------|

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-5 Montalent's show

€ 1.996,68

Il progetto, in atto già da diversi anni, vede la partecipazione degli alunni ad attività teatrali al fine di favorire la loro creatività. Verrà affidato l'incarico a personale esterno, con il coordinamento di un docente interno.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.996,68 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

| | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| Spesa per pagamento esterni | € | 1.200,00 |
| Spesa per pagamento docente interno | € | 696,68 |
| Cancelleria | € | 100,00 |





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

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-1 Certificazioni linguistiche

€ 7.607,47

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.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.528,00 contributi da famiglie vincolati

€ 6.079,47 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento corso € 1.800,00

Spese di iscrizione all'esame € 5.807,47

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-2 ECDL

€ 5.104,93

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione ECDL. Lo stesso prevede dei corsi di preparazione all'esame, il pagamento del contributo esame all'ente che rilascia la certificazione e l'acquisto delle SKILL CARD. Per l'a.s. 2020/2021 i corsi vengono svolti da un docente e da un assistente tecnico per un totale di 40 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 845,00 contributi da famiglie vincolati

€ 4.259,93 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docente € 928,90

Spesa per pagamento AT € 754,00

Spese di iscrizione all'esame, SKILL CARD € 3.422,03

P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04-1 Formazione del personale nell'ambito del PNSD

€ 987,35

Il progetto prevede delle ore di formazione per il personale nell'ambito del PNSD e sarà svolto dall'animatore digitale per 26 ore. E' previsto pure l'acquisto di beni e le spese generali e organizzative.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 987,35 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docente € 987,35

CODICE FISCALE: 95090370123 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783

Email: vatd22000n@istruzione.it – Email certificata: vatd22000n@pec.istruzione.it

Sito internet: www.isismontaletradate.com





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

R98 - FONDO DI RISERVA

€ 400,00

Sull'aggregato è stato iscritto l'importo proveniente dalla dotazione ordinaria 2021.

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 115.906,09

15

La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a € 115.906,09 ed è così composta:

| | |
|--|-----------|
| Funzionamento amministrativo e didattico | 4.830,81 |
| Contr. Volontario finalizzato all'innovazione tecnologica e al potenziamento dell'offerta formativa della scuola e per libretto e registro elettronico | 85.590,80 |
| Pulizie appalti storici | 2.153,16 |
| Corsi di recupero | 48,79 |
| Contributo IVS Italia per gestione distributori automatici | 14.991,29 |
| Premio Goethe Institut Rom | 350,00 |
| Percorsi orientamento | 1.158,73 |
| Contr. per spettacolo teatrale | 952,88 |
| Alternanza legge 107 | 4.262,76 |
| Interessi attivi | 1,00 |
| PNSD | 812,65 |
| Risorse ex art. 231 comma 7 | 103,22 |
| Contributo Ente Bilaterale | 400,00 |
| Rimborso progetto Hackaton | 250,00 |

Il totale generale delle uscite ammonta ad **€ 279.977,26** così come indicato nel modello A.

CONCLUSIONE

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

Allegati

1. Mod. A 2021
2. Mod. B 2021
3. Mod. C 2021
4. Mod. D 2021
5. Mod. E 2021

Tradate, 11/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi



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