



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 2022

Riferimenti normativi per la stesura del Programma Annuale:

1. Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
2. nota del 30 settembre 2021, prot. n. 21503, relativa all'assegnazione per il periodo gennaio/agosto 2022;
3. nota del 9 novembre 2021, prot. n. 25863, relativa alla proroga dei termini per l'approvazione del programma annuale 2022;
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 e ai Revisori dei Conti in allegato allo schema di bilancio preventivo 2022, 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 fondamentalmente 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;
- c) ampliamento offerta formativa mediante corsi per l'ottenimento delle certificazioni in lingua straniera, corsi di conversazione in lingua straniera, ECDL;

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

- a) attuazione del PON 20480 (cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici);
- b) attuazione del PON 28966 (Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica)
- c) 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;
- d) mantenimento di un ambiente sano e igienizzato al fine di fronteggiare la pandemia in atto, mediante l'acquisto di materiali e apparecchiature.

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 2021 erano 730 così distribuiti

A) Biennio comune;



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



1vA	24	1vB	25	1vC	26	1vD		1vG	25	TOTALI	125
-----	----	-----	----	-----	----	-----	--	-----	----	--------	-----

2vA	21	2vB	24	2vC	23	2vD	23	2vE	24	2vF	26	165
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

290

B) Relazioni internazionali per il marketing (Triennio);

3vA	30	3vB	27	3vC	26							TOTALI	83
-----	----	-----	----	-----	----	--	--	--	--	--	--	--------	----

4vA	21	4vB	25	4vC	20								66
-----	----	-----	----	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	----

5vA	26	5vB	26										52
-----	----	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

201

C) Turismo (Triennio);

TOTALI	74				3vE	27	3vF	25	3vG	22		
--------	----	--	--	--	-----	----	-----	----	-----	----	--	--

				4vE	26	4vF	22	4vG	21	4vH	23	92
--	--	--	--	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	----

				5vE	24	5vF	28	5vG	21			73
--	--	--	--	-----	----	-----	----	-----	----	--	--	----

239

Gli alunni iscritti al 31 ottobre sono 742 così distribuiti

D) Biennio comune;

1vA	25	1vB	26	1vC	26	1vD		1vG	26	TOTALI	128
-----	----	-----	----	-----	----	-----	--	-----	----	--------	-----

2vA	22	2vB	26	2vC	24	2vD	24	2vE	24	2vF	27	171
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

299





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

E) Relazioni internazionali per il marketing (Triennio);

3^ A	3^ B	3^ C						TOTALI
30	27	26						83
4^ A	4^ B	4^ C						
21	25	21						67
5^ A	5^ B							
26	26							52
								202

F) Turismo (Triennio);

				3^ E	3^ F	3^ G		TOTALI
				28	25	22		75
				4^ E	4^ F	4^ G	4^ H	
				26	22	22	23	93
				5^ E	5^ F	5^ G		
				24	28	21		73
								241

Gli alunni diversamente abili frequentanti sono i seguenti:

Classe 1^: 8
 Classe 2^: 5
 Classe 3^: 3
 Classe 4^: 4
 Classe 5^: 5

• PERSONALE

Al 31 ottobre 2021 sono in servizio n. 101 unità di personale:

n.	1	Dirigente Scolastico
n.	46	Docenti titolari a tempo indeterminato full-time
n.	1	Docenti titolari a tempo indeterminato part-time
n.	15	Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto
n.	9	Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
n.	2	Docente di religione incaricato annuale
n.	2	Docenti su posto normale con contratto a T.D. spezzone orario
n.	1	Direttore S.G.A.
n.	6	Assistenti amministrativi a tempo indeterminato
n.	1	Assistenti amministrativi a tempo determinato fino al 30 Giugno



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

n.	4	Assistenti tecnici a tempo indeterminato
n.	7	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
n.	1	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
n.	3	Collaboratori scolastici con contratto fino al 30 Giugno
n	2	Personale ATA a tempo indeterminato part-time

• **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.

RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il Conto Consuntivo dell'I.T.E. Montale relativo all'esercizio finanziario 2021 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 31/12/2021 rispecchia le seguenti risultanze:

- il fondo cassa di **€ 278.979,53** coincide con l'estratto conto bancario al 31-12-2021;
- l'avanzo di amministrazione definitivo pari a **€ 342.289,51** è descritto nel paragrafo successivo;
- i residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a **€ 93.512,21** (tutti dell'anno 2021);
- i residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a **€ 30.202,23** (tutti dell'anno 2020);

ENTRATE

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO € 342.289,51

L'avanzo vincolato, che ammonta a € 185.760,56 e che verrà utilizzato per le stesse finalità, è stato realizzato nelle seguenti voci:

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



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

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

Il contributo degli alunni inserito nell'avanzo non vincolato ammonta a € 110.205,83 e viene utilizzato nel modo seguente:

€ 23.662,54 nell'attività A03 didattica per l'acquisto di materiale di consumo, manutenzione e noleggio macchinari, linee dati, acquisto di arredi e acquisto di attrezzature;

€ 1.224,00 nel progetto P2-2 Sportello psicologico;

€ 85.319,29 in disponibilità finanziaria da programmare.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – dotazione ordinaria – Previsione iniziale € 18.062,09

In base alla nota Miur prot. 21503 del 30/09/2021, la risorsa finanziaria, per il periodo gennaio – agosto 2022, su cui la scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2022 ammonta ad € 18.062,09 ed è stata determinata come di seguito:

Quota funzionamento amministrativo e didattico

euro **7.490,00** quale quota per alunni;

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

euro **250,00** quale quota per alunni diversamente abili;

euro **16,67** quale quota per classi terminali della sc. sec. di secondo grado.

Tali somme sono state così destinate:

A02 Funzionamento Amministrativo	€ 4.733,14
R98 Fondo di riserva	€ 400,00
Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.956,86

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

euro **8.972,09**





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:

Z101 Disponibilità finanziaria da programmare € 8.972,09

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

Voce 02 – Provincia Vincolati – Previsione iniziale € 8.286,85

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 2021.

Finanziamento per funzionamento e manutenzione dell'immobile
euro **8.286,85**

Tali somme sono state così destinate:

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 4.543,30

A02 Funzionamento Amministrativo € 3.743,55

Voce 05 – Altre istituzioni non vincolati Vincolati – Previsione iniziale € 200,00

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

Contributo scuole per attività in comune
euro **200,00**

Tali somme sono state così destinate:

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 200,00

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie – Previsione iniziale € 22.385,78

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 **22.385,78**

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 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni – Previsione iniziale € 6.930,00.





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

Contributi delle famiglie per assicurazione R.C. e infortuni
euro **6.930,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica

€ 6.930,00

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati – Previsione iniziale € 23.716,00.

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 **8.685,60**

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.

Contributi per corsi e iscrizione all'esame per l'ottenimento delle certificazione ECDL
euro **500,00**

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.

Contributi per libretto, registro elettronico e connettività al registro elettronico
euro **13.270,40**

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.

Contributi per corsi di conversazione
euro **1.160,00**

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.

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**





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:

A03 Didattica € 1.500,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia – Previsione iniziale € 0,10

Interessi attivi da Banca d'Italia
euro **0,10**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 0,10

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 **€ 423.470,33** così come allocate al modello A che si allega alla presente relazione.

USCITE

AGGREGAZIONE A – ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE € 233.949,25

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 21.340,28

Nella scheda finanziaria 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:

€ 4.543,30 provincia vincolati

€ 200,00 contributo da altre scuole per attività in comune

€ 14.443,82 avanzo di amministrazione non vincolato

€ 2.153,16 avanzo di amministrazione vincolato





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

Sono previste le seguenti spese:

Equipaggiamento e mascherine	€ 2.000,00
Materiale sanitario e igienico	€ 7.153,16
RSPP	€ 1.877,82
Assistenza medico sanitaria	€ 1.400,00
DPO	€ 366,00
Spese per manutenzione immobile e contenitori ig.	€ 4.543,30
Smaltimento rifiuti	€ 2.000,00
Macchinari	€ 2.000,00

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

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

A01-5 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 € 29.000,00

Nella scheda finanziaria predisposta per questa attività sono comprese le spese per sanificazione, materiale di pulizia e sanificazione, mascherine, macchinari, materiale sanitario e arredi. Quanto sopra al fine di fronteggiare la pandemia in atto.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 29.000,00 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Sanificazione da ditta esterna	€ 3.000,00
Materiale di pulizia e sanificazione	€ 6.000,00
Equipaggiamento e mascherine	€ 6.000,00
Macchinari	€ 5.000,00
Materiale sanitario e igienico	€ 4.000,00
Arredi	€ 5.000,00

A02 Funzionamento amministrativo

A02-1 Funzionamento amministrativo € 24.093,55

Nella scheda finanziaria 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:

€ 4.733,14 dotazione ordinaria MIUR

€ 3.743,55 provincia vincolati

€ 15.616,86 avanzo di amministrazione non vincolato





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

Sono previste le seguenti spese:

Carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni	€ 6.643,55
Strumenti tecnico specialistici e materiale inform.	€ 2.100,00
Formazione professionale	€ 800,00
Manutenzione e noleggio impianti e macchinari	€ 3.300,00
Licenze software	€ 1.800,00
Canoni telefonia e accesso a banche dati	€ 5.000,00
Assicurazione personale	€ 700,00
Spese per i Revisori	€ 300,00
Spese bancarie	€ 1.000,00
Spese postali	€ 450,00
Impianti e attrezzature	€ 2.000,00

A03 Didattica

A03-1 Didattica

€ 37.580,82

Nella scheda finanziaria 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:

€ 6.930,00 contributo per copertura assicurativa alunni
€ 100,00 contributo per comodato libri
€ 1.500,00 contributo Unione Industriali per progetto Generazione d'Industria
€ 0,10 interessi banca
€ 100,00 risarcimento danni da alunni
€ 1.500,00 avanzo di amministrazione vincolato
€ 27.450,72 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni	€ 7.308,82
Materiale inform. e mat. Sportivo e tecnico	€ 2.900,00
Manutenzione e noleggio impianti e macc., software	€ 7.900,00
Canoni linee dati	€ 4.700,00
Assicurazione alunni	€ 7.072,00
Borse di studio agli alunni	€ 2.500,00
Acquisto arredi	€ 1.000,00
Impianti e attrezzature	€ 4.000,00
Restituzione contributi ad alunni	€ 200,00





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

A03 Didattica

A03-5 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 € 35.092,14

L'attività si riferisce al PON al quale la scuola ha aderito e ottenuto il finanziamento. Verrà attuato dalla scuola effettuando il cablaggio strutturato e sicuro degli edifici.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 35.092,14 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Progettazione	€ 3.501,96
Collaudo regolare esecuzione	€ 519,52
Spese organizzative e gestionali	€ 1.031,08
Pubblicità	€ 175,46
Forniture	€ 29.864,12

A03 Didattica

**A03-6 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -
Avviso 28966/2021 € 43.775,46**

L'attività si riferisce al PON al quale la scuola ha aderito e ottenuto il finanziamento. Verrà attuato dalla scuola mediante la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica. In particolare verranno acquistati monitor interattivi per le aule e attrezzature per la segreteria.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 43.775,46 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Progettazione	€ 423,32
Collaudo regolare esecuzione	€ 423,32
Spese organizzative e gestionali	€ 1.301,12
Pubblicità	€ 437,75
Monitor multimediali	€ 38.268,52
Macchinari per ufficio	€ 2.921,43

A03 Didattica

A03-7 Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 € 17.380,93

Nella scheda finanziaria predisposta per questa attività sono comprese le spese per interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare la scuola e gli studenti degli





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

strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 17.380,93 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Strumenti utili a potenziare la didattica € 17.380,93

A04 Alternanza Scuola - Lavoro

A04-1 Alternanza Scuola – Lavoro

€ 24.179,92

Il Progetto, destinato alle classi 3^a/4^a/5^a 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 MI 21503 del 30/09/21 di € 8.972,09 e all'avanzo di € 28.903,29.

Una parte della disponibilità è precisamente € 18.879,92 verrà utilizzata per il pagamento dei compensi al personale Docente (326 ore), ATA (152 ore), la somma di € 2.800,00 verrà impiegata per i corsi sulla sicurezza e i corsi con esperti esterni per attività a distanza, mentre la somma di € 2.500,00 verrà utilizzata per eventuali uscite degli alunni, la restante somma di € 13.695,46 confluisce in Z01 (disp. da programmare).

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 24.179,92 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spese di personale interno docenti € 15.907,44
(tutor, referenti)

Spese di personale interno ATA € 2.972,48
(attività contabile, di bilancio e ausiliaria)

Spese per corsi sicurezza € 2.300,00

Spese per corsi con esperti esterni € 500,00

Spese per uscite € 2.500,00

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





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

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

€ 16.194,20

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-1 Conversazione in lingua straniera

€ 900,00

Vengono svolti all'interno dell'istituto dei corsi di conversazione in lingua straniera per gli alunni. Al momento è stato attivato il corso di conversazione in lingua inglese tenuto da docenti esterni.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 900,00 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docenti	€	900,00
-----------------------------	---	--------

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-2 Sportello psicologico

€ 1.224,00

Il progetto vede l'intervento dello psicologo a scuola per il progetto relativo alla consulenza psicologica “Sportello d'ascolto” rivolto agli studenti di tutte le classi e a chi a vario titolo si occupa di loro. L'impegno dello psicologo è per 40 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.224,00 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento psicologo	€	1.224,00
-------------------------------	---	----------

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-1 Certificazioni linguistiche

€ 9.820,27

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. I corsi attivati riguardano le lingue inglese, francese e tedesco. I corsi di inglese e tedesco saranno tenuti da docenti esterni mentre quello di francese da un docente interno.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 9.820,27 avanzo di amministrazione vincolato





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

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docenti esterni	€ 2.280,00
Spesa per pagamento docenti interni	€ 696,68
Spese di iscrizione all'esame	€ 6.843,59

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-2 ECDL

€ 4.249,93

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. 2021/2022 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:

€ 4.249,93 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	€ 2.567,03

R98 - FONDO DI RISERVA

€ 400,00

Sull'aggregato è stato iscritto l'importo proveniente dalla dotazione ordinaria 2022.

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 172.926,88

La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a € 172.926,88 ed è così composta:

Funzionamento amministrativo e didattico	3.956,86
Contr. Volontario finalizzato all'innovazione tecnologica e al potenziamento dell'offerta formativa della scuola e per libretto e registro elettronico	120.975,47
Pulizie appalti storici	0,01
Corsi di recupero	48,79
Contributo IVS Italia per gestione distributori automatici	12.474,26
Premio Goethe Institut Rom	350,00
Percorsi orientamento	1.122,70
Contr. per spettacolo teatrale	952,88
Alternanza legge 107	13.695,46
Contr. per certificazioni	8.685,60
ECDL	500,00
Contr. per conversazione	2.480,86





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

PNSD	2.800,00
Risorse D.M. 151/2020 – connettività studenti meno abbienti	1.500,00
Risorse finalizzate all'acquisto di DAE	0,82
Svolgimento Esami di Stato 20/21 in sicurezza	2.488,42
Patti di comunità	644,75
Rimborso progetto Hackaton	250,00

Il totale generale delle uscite ammonta ad **€ 423.470,33** 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 2022
2. Mod. B 2022
3. Mod. C 2022
4. Mod. D 2022
5. Mod. E 2022

Tradate, 11/01/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi

