



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 2019

Riferimenti normativi per la stesura del Programma Annuale:

1. Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
2. nota del 28 settembre 2018, prot. n. 19270, relativa all'assegnazione per il periodo gennaio/agosto 2019;
3. nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si forniscono indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019;
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,
8. il CCNL del comparto scuola 2016-2018;

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;





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

- d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) da entrate proprie.

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 2019, 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 e stage linguistici all'estero;
- c) ampliamento offerta formativa mediante corsi per l'ottenimento delle certificazioni in lingua straniera, corsi di conversazione in lingua straniera, ECDL;
- d) consulenza psicologica e incontri nelle classi al fine di prendere consapevolezza relativamente al problema del cyberbullismo;
- 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) pulizia dei locali mediante terziarizzazione dei servizi;
- b) sicurezza;
- c) funzionalità delle macchine e dei sussidi nell'ottica di una progressiva digitalizzazione
- d) manutenzione.





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

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[^] settembre 2018 erano 737 così distribuiti

A) Biennio comune;

1 [^] AM	1 [^] BM	1 [^] CM	1 [^] D	1 [^] E	1 [^] F	1 [^] G	1 [^] H	TOTALI
25	23	26	26	22	27	24	26	199

2 [^] AM	2 [^] BM	2 [^] CM	2 [^] D	2 [^] E	2 [^] F	2 [^] G		
24	20	23	24	21	25	22		159

358

B) Relazioni internazionali per il marketing (Triennio);

3 [^] A	3 [^] B							TOTALI
28	28							56

	4 [^] B	4 [^] C						
	25	23						48

	5 [^] B	5 [^] C						
	27	26						53

157

C) Turismo (Triennio);

				3 [^] E	3 [^] F	3 [^] G		TOTALI
				26	27	27		80

				4 [^] E	4 [^] F	4 [^] G		
				19	20	23		62

					5 [^] F	5 [^] G	5 [^] H	
					25	27	28	80

222





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

Gli alunni iscritti al 15 ottobre sono 725 così distribuiti

A) Biennio comune;

1^AM	1^BM	1^CM	1^ D	1^ E	1^ F	1^ G	1^ H	TOTALI
25	23	26	26	22	27	24	26	199

2^AM	2^BM	2^CM	2^ D	2^ E	2^ F	2^ G		
23	20	21	24	19	23	19		149

348

B) Relazioni internazionali per il marketing (Triennio);

3^ A	3^ B							TOTALI
28	27							55

	4^ B	4^ C						
	25	23						48

	5^ B	5^ C						
	27	26						53

156

C) Turismo (Triennio);

				3^ E	3^ F	3^ G		TOTALI
				26	27	27		80

				4^ E	4^ F	4^ G		
				19	20	22		61

					5^ F	5^ G	5^ H	
					25	27	28	80

221

• PERSONALE

Al 15 ottobre 2018 sono in servizio n. 84 unità di personale:

- n. 1 Dirigente Scolastico
- n. 51 Docenti titolari a tempo indeterminato full-time
- n. 5 Docenti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 6 Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto
- n. 1 Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
- n. 2 Docente di religione incaricato annuale





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

n.	1	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.	4	Assistenti tecnici a tempo indeterminato
n.	8	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato

• **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 2018 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 31/12/2018 rispecchia le seguenti risultanze:

- il fondo cassa di **€ 210.473,93** coincide con l'estratto conto bancario al 31-12-2018;
- l'avanzo di amministrazione pari a **€ 231.157,28** è descritto nel paragrafo successivo;
- i residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a **€ 45.254,93**.
- i residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a **€ 24.571,58**;

L'esercizio 2018 si è svolto in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. e si è concluso, come evidenziato nel modello J 2018, con un avanzo d'esercizio di € 231.157,28. Detto avanzo d'esercizio corrisponde all'avanzo di amministrazione in quanto l'I.T.E. è stato istituito a far data dal 01/09/2018 con un bilancio di 4 mesi per il 2018.





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

ENTRATE

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 231.157,28

Deriva dai risultati finali di amministrazione del 2018. L'avanzo vincolato, che ammonta a € 156.694,22 e che verrà utilizzato per le stesse finalità, è stato realizzato nelle seguenti voci:

Fin.to per animatore digitale	1.000,00
Contributi vari PNSD	1.000,00
Pulizie appalti storici 2018	148,61
Pulizie appalti storici 2017	326,49
Pulizie appalti storici 2016	0,79
Pulizie appalti storici 2015	0,84
Corsi recupero	2.450,39
Alternanza legge 107	33.706,34
Percorsi orientamento	3.848,45
Concorso Gavioli	420,00
Scuole aderenti a rete formazione Tradate	601,79
Viaggi istr. Alunni	52.803,00
Esami e corsi cert. Linguistiche	4.294,17
Esame ECDL e SKILL CARD e corso	3.957,11
Montalent's show incassi spettacolo	952,88
Conversazione	2.288,60
Ente bilaterale	1.250,00
Goethe institut rom	350,00
Pulizie fuori gara anni precedenti	47.294,76

Il contributo degli alunni inserito nell'avanzo non vincolato ammonta a € 45.984,37 e viene utilizzato nel modo seguente:

€ 18.617,16 nell'attività A03 didattica per l'acquisto di materiale di consumo, manutenzione e noleggio macchinari, linee dati, acquisto di arredi e acquisto di attrezzature;

€ 1.071,00 nel progetto P2-2 Sportello psicologico;

€ 459,00 nel progetto P2-3 Ti rispetto, mi rispetto. La non violenza tra mondo virtuale e realtà;

€ 1.261,13 nel progetto P2-4 Montalent's show short;

€ 24.576,08 in disponibilità finanziaria da programmare.

Da precisare che sulla base della nota 1981 del 31/01/2019 le somme giacenti e non utilizzate per spese di pulizia dovranno essere restituite al MIUR entro il 30/04/2019.





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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – dotazione ordinaria – Previsione iniziale € 36.128,95

In base alla nota Miur prot. 19270 del 28/09/2018, la risorsa finanziaria, per il periodo gennaio – agosto 2019, su cui la scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2019 ammonta ad € 36.128,95 ed è stata determinata come di seguito:

Quota funzionamento amministrativo e didattico

euro **17.520,00** 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	€ 1.014,56
A02	Funzionamento Amministrativo	€ 14.289,98
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.000,00
R98	Fondo di riserva	€ 400,00
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 2.415,46

Quota alternanza scuola – lavoro L. 107/2015

euro **17.008,95**

Tali somme sono state così destinate:

A04	Alternanza scuola - lavoro	€ 17.008,95
-----	----------------------------	-------------

Voce 6 – altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Previsione iniziale € 44.346,80

In base alla nota Miur prot. 19270 del 28/09/2018, la risorsa finanziaria, per il periodo gennaio – agosto 2019, su cui la scuola può fare affidamento per il pagamento delle spese inerenti l'impresa di pulizia ammonta a € 44.346,80.

Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie

Euro **44.346,80**

Tali somme sono state così destinate:

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 44.346,80
-----	--	-------------





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 € 8.541,95

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 2018.

Finanziamento per funzionamento e manutenzione dell'immobile
euro **8.541,95**

Tali somme sono state così destinate:

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 5.922,95
A02	Funzionamento Amministrativo	€ 2.619,00

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie – Previsione iniziale € 18.178,00

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. La somma corrisponde all'80% di quanto accertato nell'anno 2018.

Contributo volontario delle famiglie
euro **18.178,00**

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 € 153.000,00

La somma si riferisce ai contributi che si prevede di incassare per lo svolgimento delle visite, dei viaggi e degli stage all'estero.

Contributi delle famiglie per viaggi
euro **153.000,00**

Tali somme sono state così destinate:

A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	€ 153.000,00
-----	--	--------------

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni – Previsione iniziale € 5.000,00.

Contributi delle famiglie per assicurazione R.C. e infortuni
euro **5.000,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03	Didattica	€ 5.000,00
-----	-----------	------------





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

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale – Previsione iniziale € 300,00.

Contributi del personale per assicurazione R.C. e infortuni
euro **300,00**

Tali somme sono state così destinate:

A02 Funzionamento Amministrativo € 300,00

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati – Previsione iniziale € 24.283,00.

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 **6.000,00**

Tali somme sono state così destinate:

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 6.000,00

Contributi per corsi e iscrizione all'esame per l'ottenimento delle certificazione ECDL
euro **2.233,00**

Tali somme sono state così destinate:

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 2.233,00

Contributi per libretto, registro elettronico e connettività al registro elettronico
euro **16.000,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 16.000,00

Contributi per corsi di conversazione
euro **50,00**

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

Il **totale generale delle risorse disponibili** ammonta ad **€ 520.935,98** 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 **€ 430.119,11**

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola **€ 106.169,93**

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono comprese le spese di funzionamento generale e decoro della scuola, quali materiale sanitario e igienico, RSPP, assistenza medico sanitaria, manutenzione immobile e contenitori igienici con contributo Provincia. In riferimento alla nota 1981 del 31/01/19 del MIUR è prevista anche la somma non utilizzata da restituire allo Stato per € 47.623,36 relativa a finanziamenti per imprese di pulizia nel periodo in cui non era in vigore contratto.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

- € 1.014,56 dotazione ordinaria MIUR
- € 44.346,80 altri finanziamenti vincolati dallo Stato
- € 5.922,95 provincia vincolati
- € 7.262,26 avanzo di amministrazione non vincolato
- € 47.623,36 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Materiale sanitario e igienico	€ 4.880,00
RSPP	€ 1.877,82
Assistenza medico sanitaria	€ 1.519,00
Spese per imprese di pulizia	€ 44.346,80
Spese per manutenzione immobile e contenitori ig.	€ 5.922,95
Restituzione somme allo Stato	€ 47.623,36

A02 Funzionamento amministrativo **€ 19.688,98**

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:

- € 14.289,98 dotazione ordinaria MIUR
- € 2.619,00 provincia vincolati
- € 300,00 contributo per copertura assicurativa personale
- € 2.480,00 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, riviste e pubblicazioni	€ 4.172,00
Strumenti tecnico specialistici e materiale inform.	€ 1.396,01
Manutenzione e noleggio impianti e macchinari	€ 4.270,00
Canoni telefonia e accesso a banche dati	€ 7.850,98
Assicurazione personale	€ 300,00
Spese bancarie	€ 799,99
Spese postali	€ 500,00
Spese per i Revisori	€ 400,00

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

A03 Didattica

€ 43.985,76

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, canoni per linee dati, corsi di recupero per alunni, ecc...

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

- € 5.000,00 contributo per copertura assicurativa alunni
- € 16.000,00 contributo per libretto, registro elettronico e connettività
- € 20.597,16 avanzo di amministrazione non vincolato
- € 2.388,60 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni	€ 7.320,00
Str. tecnico spec. e materiale inform. e mat. sportivo	€ 5.124,00
Manutenzione e noleggio impianti e macc., software	€ 4.392,00
Canoni linee dati	€ 3.999,16
Assicurazione alunni	€ 5.000,00
Borse di studio agli alunni	€ 1.000,00
Acquisto arredi	€ 7.320,00
Impianti e attrezzature	€ 6.832,00
Corsi di recupero per alunni	€ 2.388,60
Restituzione contributi ad alunni	€ 610,00

A04 Alternanza Scuola - Lavoro

€ 51.965,29

Il Progetto, destinato alle classi 3[^]/4[^]/5[^] (per un totale di 370 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.





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

La somma indicata si riferisce a quanto comunicato con nota MIUR 19270 del 28/09/18 di € 17.008,95 e all'avanzo di € 33.706,34 (€ 24.371,82 avanzo 17/18 + € 9.334,52 avanzo sett./dic. 2018). Viene utilizzata anche la somma di € 1.250,00 quale contributo da parte degli Enti Bilaterali.

Una parte della disponibilità e precisamente € 31.117,75 verrà utilizzata per il pagamento dei compensi al personale Docente (1115 ore), ATA (184 ore) e esterno (44 ore) per i corsi di sicurezza impegnato nelle varie attività, mentre la somma di € 20.847,54 verrà impiegata per le spese di viaggio e per le attività di alternanza degli alunni.

12

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

- € 17.008,95 dotazione ordinaria MIUR
- € 34.956,34 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spese di personale interno docenti (tutor, referenti)	€ 25.893,12
Spese di personale interno ATA (attività contabile, di bilancio e ausiliaria)	€ 3.553,73
Spese esterni per corsi sicurezza	€ 1.670,90
Spese per attività degli alunni	€ 20.847,54

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 206.803,00

Vengono previste le somme che si prevede di pagare per lo svolgimento delle visite, dei viaggi e degli stage linguistici all'estero. Vengono svolti numerosi stage linguistici all'estero per gli alunni considerati i corsi di studio svolti all'interno della scuola che prevedono lo studio di lingue straniere. Mete privilegiate sono Inghilterra, Irlanda, Francia, Spagna, Germania.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

- € 1.000,00 dotazione ordinaria MIUR
- € 153.000,00 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- € 52.803,00 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Rimborso spese di missione docenti	€ 1.000,00
Spese per visite, viaggi e stage all'estero	€ 204.303,00
Rimborso quote ad alunni non partecipanti	€ 1.500,00

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.





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:

€ 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

13

AGGREGAZIONE P – PROGETTI

€ 23.075,41

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-1 Conversazione in lingua straniera € 1.800,00

Vengono svolti all'interno dell'istituto dei corsi di conversazione in lingua straniera per gli alunni. Nell'a.s. 2018/2019 sono stati attivati 2 corsi di conversazione in lingua inglese, 1 livello base per gli alunni di classe 1[^] e 1 livello intermedio per gli alunni di classe 2[^]. I corsi prevedono lo svolgimento di n. 20 ore ciascuno e vengono tenuti da un docente madrelingua esterno.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.800,00 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docente	€	1.800,00
-----------------------------	---	----------

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-2 Sportello psicologico € 1.071,00

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 35 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.071,00 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento psicologo	€	1.071,00
-------------------------------	---	----------

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-3 Ti rispetto, mi rispetto. La non violenza tra mondo virtuale e realtà € 459,00

Il progetto vede l'intervento dello psicologo a scuola relativamente a incontri nelle classi al fine di prendere consapevolezza in riferimento al problema del cyberbullismo.

L'impegno dello psicologo è di 15 ore.





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:

€ 459,00 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento psicologo € 459,00

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-4 Montalent's show short

€ 1.261,13

Il progetto, in atto già da diversi anni, vede la partecipazione degli alunni ad attività teatrali al fine di favorire la loro creatività. I docenti impegnati svolgono la loro attività per 50 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.261,13 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docenti € 1.161,13

Cancelleria € 100,00

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-1 Certificazioni linguistiche

€ 10.294,17

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. Per l'a.s. 2018/2019 il corso viene svolto per la lingua inglese da una ditta esterna per le certificazioni PET e FCE per un totale di 30 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 6.000,00 contributi da famiglie vincolati

€ 4.294,17 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento ditta esterna per corso € 1.410,00

Spese di iscrizione all'esame € 8.884,17

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-2 ECDL

€ 6.190,11

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. 2018/2019 i corsi vengono svolti da un docente e da un assistente tecnico per un totale di 30 ore.





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:
€ 2.233,00 contributi da famiglie vincolati
€ 3.957,11 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docente	€ 928,90
Spesa per pagamento AT	€ 377,00
Spese di iscrizione all'esame, SKILL CARD	€ 4.884,21

15

P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04-1 Formazione del personale nell'ambito del PNSD € 2.000,00

Il progetto prevede delle ore di formazione per il personale nell'ambito del PNSD e sarà svolto dall'animatore digitale per 20 ore. E' previsto pure l'acquisto di beni e le spese generali e organizzative.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:
€ 2.000,00 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docente	€ 759,50
Spesa per acquisto beni	€ 740,50
Spese generali e organizzative	€ 500,00

R98 - FONDO DI RISERVA € 400,00

All'aggregato è stato iscritto l'importo proveniente dalla dotazione ordinaria 2019.

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 67.341,46

La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a € 67.341,46 ed è così composta:

Funzionamento amministrativo e didattico	2.415,46
Contr. Volontario finalizzato all'innovazione tecnologica e al potenziamento dell'offerta formativa della scuola	42.754,08
Pulizie appalti storici - da utilizzare per svincolo ritenute sett./dic. 2018	148,13
Corsi di recupero	61,79
Contributo IVS Italia per gestione distributori automatici	16.756,43
Premio Goethe Institut Rom	350,00
Percorsi orientamento	2.342,30
Contr. per spettacolo teatrale	952,88





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

Premio Gavioli	420,00
Rete formazione Tradate	601,79
Conversazione	538,60

Il totale generale delle uscite ammonta ad € **520.935,98** 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. J 2018
2. Mod. A 2019
3. Mod. B 2019
4. Mod. C 2019
5. Mod. D 2019
6. Mod. E 2019

Tradate, 06/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi

