



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – "E. MONTALE" – VAIS024002

Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO FINANZIARIO 2018

INTRODUZIONE

Si ritiene opportuno ricordare le disposizioni normative che hanno determinato la stesura di questo documento di previsione:

1. D.P.R. n. 275 del dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia, tra le quali quella finanziaria ed amministrativa, con le quali le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;
2. D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento su Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22;
3. D.P.R. n. 352 del 4 agosto 2001 che, modificando l'art. 12 del D.P.R. 275 del 8 marzo 1999, ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche l'adozione dal 1° gennaio 2002 del programma annuale previsto dal D.I. n. 44/2001;
4. Decreto Ministeriale n. 21 del 1° marzo 2007 che stabilisce i criteri ed i parametri per l'assegnazione alle Scuole della dotazione finanziaria ordinaria e il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica che prevede l'incremento del finanziamento per il funzionamento;
5. Nota M.I.U.R. prot. 19107 del 28/09/2017 con la quale vengono comunicate le risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio - agosto 2018.

Giova precisare che in base alle indicazioni fornite con circolare ministeriale del 28/09/2017 le somme assegnate alla scuola per Fondo d'Istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici ATA e ore eccedenti pari a € 35.204,15 (lordo dipendente) non devono essere previste in bilancio in quanto il pagamento dei suddetti compensi al personale sarà effettuato dal Service Personale Tesoro (SPT).

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- L'ISTITUTO

- A) Relazioni internazionali per il marketing;
- B) Turismo;
- C) Ist. Professionale per i servizi Commerciali (fino al 31/08/2017);





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – “E. MONTALE “ VAIS024002

Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

• ALUNNI E CLASSI

Gli alunni iscritti all'1 settembre 2017 erano 737 così distribuiti

A) Relazioni internazionali per il marketing;

1^AM	1^BM	1^CM				TOTALI
27	21	24				72
2^AM	2^BM	2^CM				
18	25	22				65
	3^BM	3^CM				
	27	30				57
	4^BM	4^CM				
	27	26				53
5^AM	5^ BM	5^ CM				
18	23	26				67
						314

B) Turismo;

1^DT	1^ET	1^FT	1^GT			TOTALI
27	25	29	26			107
	2^ET	2^FT	2^GT	2^ HT		
	23	21	19	17		80
	3^ET	3^FT	3^GT			
	19	21	28			68
		4^FT	4^GT	4^ HT		
		25	27	28		80
	5^ET		5^GT	5^ HT		
	22		25	28		75
						410

C) Ist. Professionale per i Servizi Commerciali;

5^DP						TOTALI
13						13
						13

Gli alunni iscritti al 15 ottobre 2017 sono 704 così distribuiti

A) Relazioni internazionali per il marketing;

1^AM	1^BM	1^CM				TOTALI
26	20	24				70
2^AM	2^BM	2^CM				
16	25	21				62
	3^BM	3^CM				
	26	28				54
	4^BM	4^CM				
	26	26				52
5^AM	5^ BM	5^ CM				
18	23	25				66
						304





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – “E. MONTALE “ VAIS024002

Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

B) Turismo;

1^DT	1^ET	1^FT	1^GT			TOTALI
23	24	26	24			97
	2^ET	2^FT	2^GT	2^ HT		
	20	20	18	17		75
	3^ET	3^FT	3^GT			
	17	20	26			63
		4^FT	4^GT	4^ HT		
		24	27	28		79
	5^ET		5^GT	5^ HT		
	22		25	28		75
						389

C) Ist. Professionale per i Servizi Commerciali;

5^DP						TOTALI
11						11
						11

• PERSONALE

Al 15 ottobre 2016 sono in servizio n. 88 unità di personale:

- n. 1 Dirigente Scolastico
- n. 53 Docenti titolari a tempo indeterminato full-time
- n. 4 Docenti titolari a tempo indeterminato part-time
- n. 9 Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
- n. 2 Docenti di religione incaricati annuali
- n. 1 Docente di sostegno a tempo indeterminato full - time
- n. 9 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. 1 Assistenti amministrativi a tempo determinato fino al 30 giugno
- n. 4 Assistenti tecnici a tempo indeterminato
- n. 7 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
- n. 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno

• 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 uno linguistico multimediale.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – "E. MONTALE" VAIS024002

Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

ENTRATE

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 276.063,81

Deriva dai risultati finali di amministrazione del 2017. L'avanzo vincolato, che ammonta a € 174.896,00 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	2.154,65
Pulizie appalti storici 2017	474,31
Pulizie appalti storici 2016	0,79
Pulizie appalti storici 2015	0,84
Corsi recupero 15/16	46,12
Alternanza legge 107 4/12 2017	12.032,97
Alternanza legge 107 2016/2017	24.006,26
Percorsi orientamento 13/14	902,39
Percorsi orientamento 15/16	1.018,02
Percorsi orientamento 16/17	980,43
Spese attrezzature handicap 2015	93,45
Scuole aderenti a rete formazione Tradate	601,79
Viaggi istr. Alunni	46.942,00
Esami e corsi cert. Linguistiche	5.210,43
Esame ECDL e SKILL CARD e corso	4.800,60
Montalent's show incassi spettacolo	1.258,95
Conversazione	2.048,60
Ente bilaterale -	2.341,75
Goethe institut rom	350,00
Pulizie fuori gara anni precedenti	68.631,65

AGGREGATO 02

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 01 – dotazione ordinaria – Previsione iniziale € 91.248,55

Nell'aggregato confluisce l'assegnazione comunicata dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota 19107 del 28/09/2017 per il periodo gennaio/agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

E' assegnata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015.

Dotazione finanziaria comunicata con nota 19107 del 28/09/2017	91.248,55
----------------------------------------------------------------	-----------





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – “E. MONTALE” VAIS024002

**Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

L'importo di € 91.248,55 è così composto:

- Finanziamento per funzionamento	€ 22.835,81
- Finanziamento per contratti di pulizia	€ 44.346,80
- Finanziamento per alternanza scuola – lavoro	€ 24.065,94

AGGREGATO 04

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Voce 03 – Provincia Vincolati – Previsione iniziale € 8.603,14

- Finanziamento dalla Provincia per manutenzione immobile e funzionamento	8.603,14
---------------------------------------------------------------------------	----------

Finanziamento vincolato da parte della Provincia di Varese per l'ordinaria manutenzione dell'immobile e per spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici, cancelleria). L'importo corrisponde all'80% di quanto accertato nell'anno finanziario 2017.

AGGREGATO 05

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – Famiglie non vincolati – Previsione iniziale € 30.435,95

- Contributo di iscrizione da parte degli alunni	30.435,95
--------------------------------------------------	-----------

La somma corrisponde all'80% circa di quanto accertato nell'anno 2017.

Voce 02 – Famiglie Vincolati – Previsione iniziale € 186.542,30

- Contributo per viaggi di istruzione	180.000,00
---------------------------------------	------------

Contributo da parte degli studenti che riguarda unicamente i probabili versamenti che gli alunni effettueranno per i viaggi di istruzione e per le uscite didattiche.

- Contributo per certificazioni linguistiche	6.000,00
----------------------------------------------	----------

Contributo degli studenti che parteciperanno agli esami e ai corsi per le certificazioni linguistiche.

- Contributo per esami, skill card corso ECDL	542,30
-----------------------------------------------	--------

Contributo degli studenti che parteciperanno al corso per l'ECDL e che acquisteranno la skill card e che sosterranno gli esami.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – “E. MONTALE” VAIS024002

Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

Voce 03 – Altri non Vincolati – Previsione iniziale € 3.412,50

- Contributo IVS ITALIA	3.412,50
-------------------------	----------

E' il contributo che si prevede di incassare dalla Ditta che gestisce i distributori presenti nell'Istituto.

AGGREGATO 99

PARTITE DI GIRO

L'anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese viene stabilito in € 500,00.

USCITE

Le spese sono ripartite tra i seguenti cosiddetti “aggregati”:

“A” – ATTIVITA': obbligatorie, previste dal Ministero, che concretizzano gli obblighi istituzionali della Scuola (quali il funzionamento amministrativo generale, quello didattico, le spese di personale)

“P” – PROGETTI: individuati autonomamente dalla Scuola, previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, oppure che traggono origine da progetti comunitari o dalla necessità di gestire finanziamenti di altri Enti.

“R” – FONDO DI RISERVA: non può essere superiore al 5% della dotazione ordinaria.

“Z” – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: confluiscono qui le somme che non verranno impiegate nei progetti o nelle attività.

Le schede (modelli “B”) che illustrano i singoli progetti sono necessariamente compilate secondo i criteri ed uno specifico “piano dei conti” disposti dal Ministero, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Evidenziano al lettore anche le fonti di finanziamento della singola attività o progetto, ed a tal fine sono uno strumento anche di operatività per i gestori del programma annuale. Con il modello A, riassuntivo, vanno quindi considerate parte indispensabile per la comprensione del programma stesso.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – "E. MONTALE" VAIS024002

Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

ATTIVITA' - A1
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
PREVISIONE INIZIALE € 93.321,70

Nella relativa scheda illustrativa, sono inserite le spese, di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali e telefoniche, manutenzioni delle apparecchiature degli uffici, manutenzione degli immobili, spese imprese di pulizia, RSPP e Medico Competente.

Viene utilizzata su questa attività anche la somma di € 1.000,00 di cui alla nota Miur 38239 del 22/12/17 e relativa a servizi di connettività – Azione #3 del Piano nazionale per la scuola digitale.

La somma viene così ripartita:

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
2	1	1	Carta	1.500,00
2	1	2	Cancelleria	400,00
2	1	3	Stampati	400,00
2	2	1	Riviste e giornali	150,00
2	2	2	Pubblicazioni	260,00
2	3	7	Strumenti tecnico – specialistici	300,00
2	3	9	Materiale informatico e software	2.000,00
2	3	10	Materiale sanitario e igienico	3.000,00
3	1	5	Altre consulenze – R.S.P.P.	1.243,20
3	2	3	Assistenza medico sanitaria per personale e alunni	1.120,00
3	6	3	Manutenzione impianti e macchinari	2.500,00
3	6	5	Manutenzione ordinaria hardware	200,00
3	7	1	Noleggio impianti e macchinari	3.900,00
3	8	1	Utenze e canoni telefonia	9.000,00
3	8	3	Abbonamenti a banche dati	600,00
3	10	2	Spese per impresa di pulizia	36.739,95
3	12	4	Assicurazioni	5.300,00
4	1	1	Spese postali e telegrafiche	500,00
4	1	8	Rimborso spesa per i Revisori	400,00
4	1	9	Spese di funzionamento con contr. Provincia	7.051,75
4	4	1	IRPEF su R.S.P.P.	296,00
4	4	1	IRPEF su assistenza medico sanitaria per personale e alunni	280,00
4	4	4	IVA su spese	15.076,80
4	4	5	IRAP su assistenza medico sanitaria per personale e alunni	119,00
7	1	3	Spese di tenuta conto	985,00

Le partite di giro (anticipo per minute spese) sono € 500,00





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – "E. MONTALE" VAIS024002

Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

ATTIVITA' – A2
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
PREVISIONE INIZIALE € 31.134,35

Nella scheda illustrativa sono elencate le spese che si prevede di effettuare per acquisto di stampati, materiale occorrente per i laboratori, borsa di studio agli alunni.

La somma viene così ripartita:

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
1	5	1	Compensi netti per corsi ECDL docenti	464,24
1	5	2	Rit. prev. e ass.li su compensi ECDL docenti	64,05
1	5	3	Rit. erariali su compensi ECDL docenti	171,71
1	6	1	Compensi netti per corsi ECDL ATA	376,83
1	6	2	Rit. prev. e ass.li su compensi ECDL ATA	51,99
1	6	3	Rit. erariali su compensi ECDL ATA	139,38
1	11	1	IRAP su compensi ECDL	107,80
1	11	2	INPDAP su compensi ECDL	306,90
2	1	1	Carta	500,00
2	1	2	Cancelleria	1.000,00
2	1	3	Stampati	4.000,00
2	2	2	Pubblicazioni – Libri in comodato	1.400,00
2	3	6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00
2	3	7	Strumenti tecnico – specialistici e acquisto esami – skill card	3.000,00
2	3	8	Materiale tecnico – specialistico	393,45
2	3	9	Materiale informatico e software	2.800,00
3	7	4	Licenze d'uso software	700,00
4	3	1	Borse di studio agli alunni	1.000,00
4	4	4	IVA su spese	4.861,28
6	3	9	Arredi (banchi, sedie, armadi, lavagne, ecc....)	8.196,72
6	3	10	Impianti e attrezzature	600,00

ATTIVITA' – A4
SPESE DI INVESTIMENTO
PREVISIONE INIZIALE € 26.999,10

Sono inserite in questa attività le somme che si prevede di impegnare per l'acquisto di n. 31 pc per il rinnovo di un laboratorio di informatica e n. 10 pc per sostituzione di quelli esistenti nelle classi, in sala docenti e in altre aule ormai obsoleti. Verrà acquistata anche una videocamera professionale per € 1.499,10.

La spesa prevista per i pc relativamente alla didattica è di € 21.999,10 e verranno utilizzati fondi provenienti dal contributo degli alunni.

Viene prevista anche la somma di € 5.000,00 per la sostituzione dei pc della segreteria e verranno utilizzati fondi provenienti dal contributo della società che gestisce i distributori automatici.

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
4	4	4	IVA su spese	4.868,69
6	3	10	Impianti e attrezzature	22.130,41



CODICE FISCALE: 80101550129 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783

Email: vais024002@istruzione.it – Email certificata: vais024002@pec.istruzione.it

Sito internet: www.isismontaletradate.com



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – “E. MONTALE” – VAIS024002

Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

AGGREGATI “P”

PROGETTI

Vi sono raggruppati tutti i progetti, relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, realizzabili con risorse conosciute alla data di stesura del programma.

*PROGETTO – P1
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
PREVISIONE INIZIALE € 8.106,90*

Il progetto prevede le seguenti attività:

- Un corso di conversazione inglese livello base per 20 ore e uno livello intermedio per 20 ore in orario extra curricolare con pagamento da parte dei partecipanti. I corsi sono tenuti da docenti esterni;
- Intervento esperto per sportello psicologico;
- Interventi docenti con alunni scuola secondaria 1° grado per ministage (25 ore);
- Progetto Montalent's show svolto da docenti interni e rivolto agli alunni partecipanti. Si prevede il pagamento dei docenti con fondi provenienti dagli alunni e il pagamento delle spese di affitto del teatro e del pagamento della SIAE.

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
3	2	7	Corsi di conversazione inglese	1.560,00
3	2	4	Intervento esperto per sportello psicologico	1.224,00
1	5	1	Comp. netti per Progetto Montalent's show	1.740,91
1	5	2	Rit. prev. e ass.li su Progetto Montalent's show	240,19
1	5	3	Rit. erariali su Progetto Montalent's show	643,90
1	11	1	IRAP su Progetto Montalent's show	223,13
1	11	2	INPDAP su Progetto Montalent's show	635,25
1	5	1	Comp. netti per ministage	290,15
1	5	2	Rit. prev. e ass.li su ministage	40,03
1	5	3	Rit. erariali su ministage	107,32
1	11	1	IRAP su ministage	37,19
1	11	2	INPDAP su ministage	105,88
3	4	3	Montalent's show spese per spettacolo teatrale	1.258,95

*PROGETTO – P6
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
PREVISIONE INIZIALE € 11.210,43*

Il progetto comprende i versamenti, presunti in € 6.000,00 più l'avanzo di € 5.210,43 che gli studenti fanno alla scuola per i costi delle Agenzie che certificano il raggiungimento dei livelli di preparazione e per i corsi che vengono svolti a scuola per la preparazione all'esame.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – “E. MONTALE “ VAIS024002

**Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

Nell'anno scolastico 2017/2018 si stanno svolgendo corsi per tedesco, francese, spagnolo e inglese in cui sono impegnati docenti interni e società esterne.

Si espone di seguito la suddivisione delle somme:

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
1	5	1	Comp. netti per corsi cert. Tedesco svolti da docenti interni (20 ore)	464,24
1	5	2	Rit. prev. e ass.li su compensi cert. Tedesco	64,05
1	5	3	Rit. erariali su compensi cert. Tedesco	171,71
1	11	1	IRAP su compensi cert. Tedesco	59,50
1	11	2	INPDAP su compensi cert. Tedesco	169,40
1	5	1	Comp. netti per corsi cert. Spagnolo svolti da docenti interni (15 ore)	348,18
1	5	2	Rit. prev. e ass.li su compensi cert. Spagnolo	48,04
1	5	3	Rit. erariali su compensi cert. Spagnolo	128,78
1	11	1	IRAP su compensi cert. Spagnolo	44,63
1	11	2	INPDAP su compensi cert. Spagnolo	127,05
1	5	1	Comp. netti per corsi cert. Francese svolti da docenti interni (15 ore)	348,18
1	5	2	Rit. prev. e ass.li su compensi cert. Francese	48,04
1	5	3	Rit. erariali su compensi cert. Francese	128,78
1	11	1	IRAP su compensi cert. Francese	44,63
1	11	2	INPDAP su compensi cert. Francese	127,05
4	2	1	Quote associative	6.354,17
3	2	7	Corsi certificazione svolti da società esterne per inglese (50 ore) e tedesco (6 ore)	2.534,00

**PROGETTO – P7
VIAGGI DI ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI
PREVISIONE INIZIALE € 229.942,00**

Comprende l'avanzo sulla stessa attività e i versamenti che si presume gli studenti effettueranno per la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche.

Viene prevista anche la somma occorrente per il rimborso delle spese ai docenti accompagnatori.

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
1	10	3	Rimborso spese per docenti accompagnatori	3.000,00
3	13	1	Viaggi di istruzione	226.942,00

**PROGETTO – P11
AUTONOMIA E AGGIORNAMENTO
PREVISIONE INIZIALE € 4.000,00**

Si prevedono delle attività di formazione rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative previste a livello locale. Vengono utilizzati i fondi di cui alle note Miur 36983 del 06/11/17 e 38185 del 20/12/17 (Azione#28 del Piano nazionale per la scuola digitale. Vengono previsti anche € 2.000,00 per formazione del personale.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – "E. MONTALE" VAIS024002

**Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
3	5	1	Formazione e aggiornamento per personale interno PNSD	2.000,00
3	5	1	Formazione e aggiornamento per personale interno	2.000,00

*PROGETTO – P12
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
PREVISIONE INIZIALE € 60.105,17*

Il Progetto, destinato alle classi 3[^]/4[^]/5[^] (per un totale di 400 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 indicata si riferisce a quanto comunicato con nota MIUR 19107 del 28/09/17 (€ 24.065,94) e all'avanzo di € (€ 24.006,26 L. 107 avanzo 15/16 e 16/17 + € 12.032,97 L. 107 avanzo sett./dic. 2017).

Una parte della disponibilità e precisamente € 34.739,54 verrà utilizzata per il pagamento dei compensi al personale Docente e ATA impegnato nelle varie attività, mentre la somma di € 25.365,63 verrà impiegata per le spese di viaggio e per le attività di alternanza degli alunni.

Si espone di seguito la suddivisione delle somme:

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
1	5	1	Compensi netti per docenti impegnati in tutoraggio (600 ore) e per docenti referenti (602 ore)	13.950,52
1	5	2	Rit. prev. e ass.li per tutoraggio e referenti	1.924,70
1	5	3	Rit. erariali per tutoraggio e referenti	5.159,78
1	11	1	IRAP per tutoraggio e referenti	1.787,98
1	11	2	INPDAP per tutoraggio e referenti	5.090,47
1	5	1	Compensi netti per docenti impegnati in corsi sicurezza (60 ore)	1.392,73
1	5	2	Rit. prev. e ass.li per corsi sicurezza	192,15
1	5	3	Rit. erariali per corsi sicurezza	515,12
1	11	1	IRAP per corsi sicurezza	178,50
1	11	2	INPDAP per corsi sicurezza	508,20
1	5	1	Compensi netti per personale ATA per predisposizione documentazione, attività contabile, di bilancio e di supporto (ore 208)	2.018,79
1	5	2	Rit. prev. e ass.li per pers. ATA	278,52
1	5	3	Rit. erariali per pers. ATA	746,69
1	11	1	IRAP per pers. ATA	258,74
1	11	2	INPDAP per pers. ATA	736,65
3	13	1	Spese di viaggio e attività di alternanza degli alunni	23.865,63
3	2	2	Public Speaking	1.500,00

AGGREGATO R

Il fondo di riserva viene determinato in € 600,00.



CODICE FISCALE: 80101550129 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783
Email: vais024002@istruzione.it – Email certificata: vais024002@pec.istruzione.it
Sito internet: www.isismontaletradate.com



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.I.S. – "E. MONTALE" VAIS024002

Istituto d'Istruzione Superiore I.T.P.A. e Corrispondenti in L. Estere - IPC Servizi Commerciali
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

AGGREGATO Z

La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a € 130.886,60 ed è così composta:

Funzionamento amministrativo e didattico	2.124,31
Contributo di iscrizione da parte degli alunni	34.770,76
Finanziamento per spese di pulizia anni precedenti	68.631,65
Corsi di recupero	46,12
Progetti Ente Bilaterale	2.341,75
Contributo IVS Italia per gestione distributori automatici	19.056,70
Premio Goethe Institut Rom	350,00
Percorsi orientamento	2.320,27
Conversazione	488,60
Contributi vari PNSD	154,65
Rete formazione Tradate	601,79

Tradate, 25/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi

