



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

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2023

Riferimenti normativi per la stesura del Programma Annuale:

1. Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
2. nota del 4 ottobre 2022, prot. n. 46445, relativa all'assegnazione per il periodo gennaio/agosto 2023;
3. nota del 10 novembre 2022, prot. n. 51887, relativa alla proroga dei termini per l'approvazione del programma annuale 2023;
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 e del merito
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 2023, 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;
 - 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) corsi di formazione relativamente alla didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico;
 - 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;
 - 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 2022 erano 756 così distribuiti

A) Biennio comune;





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

1^A	1^B	1^C	1^D	1^E	1^G	1^H		TOTALI
27	25	27	25	26	25	26		181

2^A	2^B	2^C	2^D		2^G			
26	25	20	23		26			120

301

3

B) Relazioni internazionali per il marketing (Triennio);

3^A	3^B	3^C						TOTALI
27	25	27						79

4^A	4^B	4^C						
24	26	25						75

5^A	5^B	5^C						
21	24	20						65

219

C) Turismo (Triennio);

				3^E	3^F	3^G		TOTALI
				28	26	26		80

				4^E	4^F	4^G		
				24	21	23		68

				5^E	5^F	5^G	5^H	
				24	22	21	21	88

236

Gli alunni iscritti al 31 ottobre sono 734 così distribuiti

D) Biennio comune;

1^A	1^B	1^C	1^D	1^E	1^G	1^H		TOTALI
26	24	25	21	25	25	25		171

2^A	2^B	2^C	2^D		2^G			
26	24	19	23		24			116

287





Ministero dell'Istruzione e del merito
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
26	25	24						75

4^ A	4^ B	4^ C						TOTALI
24	26	24						74

5^ A	5^ B	5^ C						TOTALI
21	24	20						65

214

F) Turismo (Triennio);

				3^ E	3^ F	3^ G		TOTALI
				28	26	26		80

				4^ E	4^ F	4^ G		TOTALI
				24	21	21		66

				5^ E	5^ F	5^ G	5^ H	TOTALI
				23	22	21	21	87

233

Gli alunni diversamente abili frequentanti sono i seguenti:

Classe 1^: 10

Classe 2^: 7

Classe 3^: 3

Classe 4^: 3

Classe 5^: 4

• PERSONALE

Al 31 ottobre 2022 sono in servizio n. 104 unità di personale:

n.	1	Dirigente Scolastico
n.	50	Docenti titolari a tempo indeterminato full-time
n.	3	Docenti titolari a tempo indeterminato part-time
n.	12	Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto
n.	10	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.	4	Assistenti tecnici a tempo indeterminato
n.	7	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato





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

n.	1	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
n.	4	Collaboratori scolastici con contratto fino al 30 Giugno
n	1	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 2022 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 31/12/2022 rispecchia le seguenti risultanze:

- il fondo cassa di **€ 327.646,11** coincide con l'estratto conto bancario al 31-12-2022;
- l'avanzo di amministrazione definitivo pari a **€ 326.637,45** è descritto nel paragrafo successivo;
- i residui attivi (somme accertate rimaste da riscuotere) sono pari a **€ 10.109,39**;
- i residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari a **€ 11.118,05**;

ENTRATE

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO **€ 326.637,45**

L'avanzo vincolato, che ammonta a € 181.029,30 e che verrà utilizzato per le stesse finalità, è stato realizzato nelle seguenti voci:

PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	2.847,27
Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	2.000,00
Alternanza scuola lavoro legge 107	24.091,42
Corsi di recupero	48,79
Orientamento	2.641,71
Esami e corsi cert. Linguistiche	10.466,79
Esame ECDL e SKILL CARD e corso	3.998,37
Incasso spettacolo teatrale Montalent's short	952,88
Pulizie appalti storici	0,01
PNSD	1.800,00





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

Risorse D.M. 151/2020 - connettività studenti meno abbienti	1.500,00
Conversazione	1.320,86
Goethe institut rom	350,00
Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,82
Svolgimento esami di Stato 20/21 in sicurezza	2.488,42
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	40.013,99
Patti di comunità	644,75
Contributo Ente Bilaterale	750,00
Rimborso Hackaton	250,00
Contributo Unione industriali	2.000,00
Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.650,34
Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	1.398,53
Risorse ex art. 39 - bis D.L. 115/2022	4.388,35
Contributi per visite, viaggi e stage	74.426,00

Il contributo degli alunni inserito nell'avanzo non vincolato ammonta a € 110.815,77 e viene utilizzato nel modo seguente:

€ 27.300,00 nell'attività A03 didattica per l'acquisto di materiale di consumo, manutenzione e noleggio macchinari, linee dati, acquisto di arredi e acquisto di attrezzature;

€ 1.836,00 nel progetto P2-2 Sportello psicologico;

€ 81.679,77 in disponibilità finanziaria da programmare.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – dotazione ordinaria – Previsione iniziale € 29.672,36

In base alla nota Miur prot. 46445 del 04/10/2022, la risorsa finanziaria, per il periodo gennaio – agosto 2023, su cui la scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2023 ammonta ad € 26.672,36 ed è stata determinata come di seguito:

Quota funzionamento amministrativo e didattico

euro **18.634,47** quale quota per alunni;

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

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

euro **93,33** quale quota per classi terminali della sc. sec. di secondo grado.

Tali somme sono state così destinate:

A02 Funzionamento Amministrativo	€ 13.910,19
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.000,00
R98 Fondo di riserva	€ 400,00
Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.000,94

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento - PCTO

euro **9.361,23**





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

Tali somme sono state così destinate:

A04	Alternanza scuola – lavoro	€ 3.506,60
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.854,63

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

Voce 02 – Provincia Vincolati – Previsione iniziale € 6.062,63

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 2022.

Finanziamento per funzionamento e manutenzione dell'immobile
euro **6.062,63**

Tali somme sono state così destinate:

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 3.600,00
A02	Funzionamento Amministrativo	€ 2.462,63

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie – Previsione iniziale € 16.000,00

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 **16.000,00**

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 € 47.420,00

La somma si riferisce ai contributi che si prevede di incassare da parte delle famiglie per lo svolgimento dei viaggi e degli stages, in particolare Augsburg, Irlanda, Valencia.

Contributo per visite, viaggi e stages
Euro **47.420,00**

Tali somme sono state così destinate:

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 47.420,00
-----	---	-------------





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

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni – Previsione iniziale € 5.750,00.

Contributi delle famiglie per assicurazione R.C. e infortuni
euro **5.750,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 5.750,00

Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati – Previsione iniziale € 1.800,00.

Contributi IVS per distributori automatici
euro **1.800,00**

Tali somme non sono state destinate in alcun progetto e inserite nella disponibilità finanziaria da programmare.

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati – Previsione iniziale € 17.086,74.

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 **3.389,60**

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 libretto, registro elettronico e connettività al registro elettronico
euro **12.950,00**

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 corsi di conversazione
euro **559,14**

Tali somme sono state così destinate:

P2-1 Conversazione in lingua straniera € 559,14

Contributi per comodato libri
euro **188,00**

Tali somme sono state così destinate:

A03 Didattica € 188,00





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

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 € 0,05

Interessi attivi da Banca d'Italia
euro **0,05**

Tali somme non sono state destinate e inserite nella disponibilità finanziaria da programmare.

Il **totale generale delle risorse disponibili** ammonta ad **€ 451.929,23** così come allocate al modello A che si allega alla presente relazione.

USCITE

AGGREGAZIONE A – ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE € 232.544,38

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 17.693,82

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:

€ 3.600,00 provincia vincolati

€ 14.093,82 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Equipaggiamento e mascherine € 800,00

Materiale sanitario e igienico € 5.000,00

RSPP € 1.877,82

Assistenza medico sanitaria € 1.550,00





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

DPO	€ 366,00
Spese per manutenzione immobile e contenitori ig.	€ 5.600,00
Smaltimento rifiuti	€ 1.500,00
Macchinari	€ 1.000,00

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

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

A01-7 Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 € 4.388,35

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

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 4.388,35 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Materiale di pulizia e sanificazione	€ 1.388,35
Equipaggiamento e mascherine	€ 3.000,00

A02 Funzionamento amministrativo

A02-1 Funzionamento amministrativo € 21.675,55

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:

€ 13.910,19 dotazione ordinaria MIUR
€ 2.462,63 provincia vincolati
€ 5.302,73 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Carta, cancelleria, stampati	€ 5.125,55
Strumenti tecnico specialistici e materiale inform.	€ 1.000,00
Formazione professionale	€ 1.100,00
Manutenzione e noleggio impianti e macchinari	€ 3.600,00
Licenze software	€ 2.000,00
Canoni telefonia e accesso a banche dati	€ 4.600,00
Assicurazione personale	€ 1.000,00





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

Spese per i Revisori	€ 250,00
Spese bancarie	€ 1.000,00
Spese postali	€ 500,00
Impianti e attrezzature	€ 1.500,00

A03 Didattica

A03-1 Didattica

€ 36.360,49

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:

€ 5.750,00 contributo per copertura assicurativa alunni
€ 188,00 contributo per comodato libri
€ 1.500,00 contributo Unione Industriali per progetto Generazione d'Industria
€ 28.922,49 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni	€ 4.310,49
Materiale inform. e mat. Sportivo e tecnico	€ 3.200,00
Manutenzione e noleggio impianti e macc., software	€ 8.900,00
Canoni linee dati	€ 6.500,00
Assicurazione alunni	€ 5.750,00
Borse di studio agli alunni	€ 2.500,00
Acquisto arredi	€ 2.000,00
Impianti e attrezzature	€ 3.000,00
Restituzione contributi ad alunni	€ 200,00

A04 Alternanza Scuola - Lavoro

A04-1 Alternanza Scuola - Lavoro

€ 29.690,02

Il Progetto, destinato alle classi 3[^]/4[^]/5[^] 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 46445 del 04/10/22 di € 9.361,23 e all'avanzo di € 24.091,42.

Una parte della disponibilità e precisamente € 22.570,95 verrà utilizzata per il pagamento dei compensi al personale Docente e ATA, la somma di € 3.096,00 verrà impiegata per i corsi sulla sicurezza e i corsi con esperti esterni, mentre la somma di € 4.023,07 verrà utilizzata per eventuali uscite degli alunni, la restante somma di € 5.854,63 confluisce in Z01 (disp. da programmare).





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

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

- € 26.183,42 avanzo di amministrazione vincolato
- € 3.506,60 fondi alternanza

Sono previste le seguenti spese:

Spese di personale interno docenti (tutor, referenti)	€ 19.646,24
Spese di personale interno ATA (attività contabile, di bilancio e ausiliaria)	€ 2.924,71
Spese per corsi sicurezza	€ 2.496,00
Spese per corsi con esperti esterni	€ 600,00
Spese per uscite	€ 4.023,07

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 121.230,00

Vengono previste le somme che si prevede di pagare per lo svolgimento delle visite, dei viaggi e degli stage linguistici all'estero, nonché le spese per la restituzione delle caparre versate per i viaggi e gli stage che non verranno effettuati. Verranno svolti gli stages in Germania, Spagna, Irlanda.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

- € 1.000,00 Dotazione ordinaria
- € 47.420,00 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- € 72.810,00 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Rimborso spese di viaggio ai docenti	€ 1.000,00
Spese per visite, viaggi e stage all'estero	€ 85.630,00
Rimborso quote ad alunni non partecipanti	€ 34.600,00

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

Sono previste le seguenti spese:

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



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 e del merito
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. MONTALE" VATD22000N
Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE

AGGREGAZIONE P – PROGETTI

€ 18.178,27

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-1 Conversazione in lingua straniera € 1.880,00

Vengono svolti all'interno dell'istituto dei corsi di conversazione in lingua straniera per gli alunni. Al momento si prevede di attivare il corso di conversazione in lingua inglese tenuto da docenti esterni per 40 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 559,14 contributo alunni per conversazione
€ 1.320,86 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docenti € 1.880,00

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-2 Sportello psicologico € 1.836,00

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 60 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 1.836,00 avanzo di amministrazione non vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento psicologo € 1.836,00

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-1 Certificazioni linguistiche € 8.463,90

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 (25 ore), francese (20 ore) e tedesco (9 ore). 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:

€ 8.463,90 avanzo di amministrazione vincolato





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

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docenti esterni	€ 1.535,00
Spesa per pagamento docenti interni	€ 928,90
Spese di iscrizione all'esame	€ 6.000,00

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-2 ECDL

€ 3.998,37

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. 2022/2023 si prevede l'attivazione di 2 corsi di 20 ore ciascuno e saranno tenuti da un docente e da un assistente tecnico per un totale di 40 ore.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 3.998,37 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docente	€ 928,90
Spesa per pagamento AT	€ 928,90
Spese di iscrizione all'esame, SKILL CARD	€ 2.140,57

P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P04-7 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico

€ 2.000,00

Il progetto prevede la formazione degli insegnanti nell'utilizzo delle SuperMappe, un software per la costruzione delle mappe concettuali e multimediali, che per interfaccia e funzioni, tiene conto delle necessità specifiche degli studenti con DSA e altri BES. In particolare, per la possibilità di utilizzare la sintesi vocale, per l'accesso facilitato all'archivio di immagini e alla possibilità di utilizzare varie fonti per elaborare i contenuti della mappa.

Il progetto rientra nel PNRR e vede il coinvolgimento dell'animatore digitale che terrà il corso di formazione.

L'importo iscritto deriva dalle seguenti entrate:

€ 2.000,00 avanzo di amministrazione vincolato

Sono previste le seguenti spese:

Spesa per pagamento docente formatore	€ 2.000,00
---------------------------------------	------------

R98 - FONDO DI RISERVA

€ 400,00

Sull'aggregato è stato iscritto l'importo proveniente dalla dotazione ordinaria 2023.





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

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 200.806,58

La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a € 200.806,58 ed è così composta:

PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	2.847,27
Funzionamento amministrativo e didattico	5.000,94
Contr. Volontario finalizzato all'innovazione tecnologica e al potenziamento dell'offerta formativa della scuola e per libretto e registro elettronico	110.629,77
Pulizie appalti storici	0,01
Corsi di recupero	48,79
Contributo IVS Italia per gestione distributori automatici	15.569,98
Premio Goethe Institut Rom	350,00
Percorsi orientamento	1.135,56
Contr. per spettacolo teatrale	952,88
Alternanza legge 107	5.854,63
Contr. per certificazioni	5.392,49
PNSD	1.800,00
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
Contributo Unione Industriali	2.000,00
Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	40.013,99
Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.650,34
Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	1.398,53
Interessi Banca d'Italia	0,91
Contributo per visite e viaggi	274,00
Rimborso da Credit Agricole	2,50

Il totale generale delle uscite ammonta ad **€ 451.929,23** 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.





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

Allegati

1. Mod. A 2023
2. Mod. B 2023
3. Mod. C 2023
4. Mod. D 2023
5. Mod. E 2023

Tradate, 11/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi

