



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

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2019**

PRINCIPI (art. 10 c. 2 DI 129/2018)

1. Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.

2. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.

PREMESSA

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **ENTRATE** accertate e riscosse e delle **SPESE** impegnate alla data del 07/06/2019.

Dal mese di Gennaio ad oggi sono state apportate le seguenti modifiche:

- Decreto del Dirigente prot. 802 del 21/03/2019 per una modifica in aumento in entrata di € 0,11 per interessi maturati sul conto corrente bancario e confluiti nella disponibilità finanziaria; in uscita sono stati apportati solo degli storni tra i vari sottoconti mantenendo inalterata la previsione iniziale;
- Delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 10/05/2019 per una modifica in diminuzione in entrata per € 4.337,12 originata dalle seguenti poste in aumento e diminuzione:
 - 9.374,06 Finanziamento per alternanza scuola – lavoro;
 - + 2.761,94 Contributo volontario degli alunni;
 - + 2.275,00 Contributo da parte della società che gestisce i distributori automatici.

In uscita invece è stata apportata una modifica in diminuzione pari a € 8.328,20.

Sono stati radiati anche dei residui passivi per un totale di € 488,33.





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

La previsione iniziale è rimasta invariata.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – Dotazione ordinaria

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 26.754,89
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€ 26.754,89
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 26.754,89

Le entrate accertate si riferiscono agli 8/12 del finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico per € 19.120,00 e agli 8/12 del finanziamento per alternanza scuola – lavoro per € 7.634,89.

Così come indicato in premessa il finanziamento per l'alternanza inizialmente previsto in € 17.008,95 è stato diminuito a € 7.634,89 sulla base delle note MIUR prot. 3380 del 18/02/19 e 3633 del 21/02/19, con le quali veniva comunicata la rimodulazione del finanziamento conseguente alla riduzione di ore da effettuare da parte degli alunni per l'alternanza.

Voce 6 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 44.346,80
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€ 44.346,80
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 44.346,80

Le entrate accertate si riferiscono al finanziamento delle spese inerenti l'impresa di pulizia.

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

Voce 02 – Provincia Vincolati

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 8.541,95
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€

Ad oggi non è stata accertata né riscossa nessuna somma in quanto non è ancora stato inviato il rendiconto delle spese sostenute con il finanziamento della Provincia poiché non è ancora pervenuta comunicazione inerente le modalità di rendicontazione.

AGGREGATO 06 – Contributi da privati

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 20.939,94
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€ 21.074,81
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 21.074,81

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





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

L'entrata accertata si riferisce alla somma incassata da parte delle famiglie quale contributo volontario finalizzato all'innovazione tecnologica e al potenziamento dell'offerta formativa della scuola.

Rispetto alla somma prevista è necessario apportare la seguente modifica:

DESCRIZIONE	MODIFICA +/- IN ENTRATA	CORRISPONDENZA +/- IN USCITA
Contributo volontario delle famiglie	134,87	Z01 134,87

3

Tale somma non viene destinata in alcun progetto e inserita nella disponibilità finanziaria da programmare in quanto per le spese previste verrà utilizzato l'avanzo a disposizione.

Per una previsione definitiva di € 21.074,81.

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 153.000,00
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€ 114.072,00
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 114.072,00

La somma accertata si riferisce ai contributi incassati per lo svolgimento delle visite, dei viaggi e degli stage all'estero.

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 5.000,00
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€ 4.216,00
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 4.216,00

La somma accertata si riferisce ai contributi incassati dalle famiglie per assicurazione R.C. e infortuni

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 300,00
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€

Non è stata ancora accertata nessuna somma in quanto il personale effettuerà il versamento nel mese di settembre.

Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 2.275,00
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€ 2.275,00
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 2.275,00

La somma accertata si riferisce al contributo da parte della società che distribuisce i distributori automatici.





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

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 24.283,00
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€ 14.730,47
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€ 14.730,47

La somma accertata 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 2.485,00

Contributi per corsi e iscrizione all'esame per l'ottenimento delle certificazione ECDL euro 604,00

Contributi per libretto, registro elettronico e connettività al registro elettronico euro 11.591,47

Contributi per corsi di conversazione euro 50,00

Voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€ 1.500,00
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€

La somma accertata si riferisce al contributo da parte dell'Unione Industriali della Provincia di Varese per la partecipazione al progetto "Generazione d'Industria". Il progetto prevede l'assegnazione di 2 borse di studio per gli studenti meritevoli di classe 4[^] e 5[^].

DESCRIZIONE	MODIFICA +/- IN ENTRATA	CORRISPONDENZA +/- IN USCITA
Contributo per progetto "generazione d'industria"	1.500,00	A03 – 5/4/1 1.500,00

Per una previsione definitiva di € 1.500,00.

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Voce 2 – Interessi attivi da Banca d'Italia

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	0,11
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€	0,11
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€	0,11

La somma accertata si riferisce agli interessi maturati sul c/c bancario.





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

Voce 3 – Risarcimento danni da parte degli alunni (altre entrate n.a.c.)

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	
<i>Entrata accertata al 07/06/19</i>	€	85,23
<i>Somme effettivamente riscosse</i>	€	

La somma accertata si riferisce alla somma da incassare da parte di alcuni alunni per il provvedimento disciplinare adottato nei loro confronti per il danneggiamento di 3 sedie.

5

Rispetto alla somma prevista è necessario apportare la seguente modifica:

DESCRIZIONE	MODIFICA +/- IN ENTRATA	CORRISPONDENZA +/- IN USCITA	
Risarcimento per danneggiamento	85,23	Z01	85,23

Per una previsione definitiva di € 85,23.

USCITE

AGGREGAZIONE A – ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	106.795,79
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	89.008,40
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	89.008,40

Le somme impegnate si riferiscono a spese effettuate per acquisto di materiale sanitario e igienico, per assistenza medico sanitaria, per manutenzione immobile e contenitori igienici con contributo Provincia e spese per il pagamento della ditta che svolge le pulizie all'interno dell'Istituto.

Sono state anche restituite le somme non utilizzate relative a finanziamenti per imprese di pulizia sulla base delle comunicazioni ricevute dal MIUR con i seguenti mandati:

- Mandato n. 84 di € 7.277,91 a favore dell'I.C. R. Livatino (nota MIUR 2318 del 06/02/19);
- Mandato n. 85 di € 28.610,16 a favore della D.D. Villabate 1 (nota MIUR 3459 del 19/02/19);
- Mandato n. 130 di € 11.735,29 a favore del Bilancio dello Stato (nota MIUR 1981 del 31/01/19).

A02 Funzionamento amministrativo

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	19.688,98
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	11.724,43
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	11.724,43





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

Le spese impegnate si riferiscono all'acquisto di cancelleria, materiale informatico, pubblicazioni, manutenzione e noleggio impianti, canoni telefonici e linee dati, spese di tenuta conto, spese postali.

E' necessario apportare delle modifiche nei sottoconti considerato che si è aderito alla rete di scuole ASVA e ad un corso di aggiornamento. Bisogna inoltre alimentare il sottoconto 2/2/2 relativo a pubblicazioni acquistate. Gli storni vengono effettuati utilizzando le somme non utilizzate in altri sottoconti.

6

DESCRIZIONE	MODIFICA +/- IN USCITA	
Accesso a banche dati	A2 - 3/8/3	-330,00
Carta	A2 - 2/1/1	-130,00
Formazione professionale	A2 - 3/5/1	180,00
Partecipazione a reti di scuole	A2 - 5/3/3	150,00
Pubblicazioni	A2 - 2/2/2	130,00

La previsione finale rimane invariata.

A03 Didattica

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	44.405,76
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	11.863,47
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	11.863,47

Le spese impegnate si riferiscono all'acquisto di materiale per il funzionamento didattico della scuola, quali stampati, materiale informatico, manutenzione e noleggio impianti, di studio per alunni, canoni per linee dati.

E' necessario apportare la modifica relativa al finanziamento da parte dell'Unione Industriali della Provincia di Varese per la partecipazione al progetto "Generazione d'Industria". Il progetto prevede l'assegnazione di 2 borse di studio per gli studenti meritevoli di classe 4[^] e 5[^].

DESCRIZIONE	MODIFICA +/- IN USCITA	
Borse di studio per alunni	A3 - 5/4/1	1.500,00

Per una previsione definitiva di € 45.905,76.

A04 Alternanza Scuola - Lavoro

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	57.211,23
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	14.620,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	14.620,00

Le spese impegnate si riferiscono unicamente allo stage svolto dagli alunni di classe 3[^] E/F al Grand hotel Azzurra Club presso Lido Adriano dal 25 al 30 marzo 2019. Gli alunni hanno





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

potuto svolgere la loro esperienza mediante scambi e dialoghi diretti con gli operatori economici.

Il pagamento del personale impegnato nel progetto avverrà successivamente in quanto sono in corso le attività di rendicontazione delle attività svolte.

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

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€ 192.183,00
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€ 73.612,82
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 73.612,82

Le somme impegnate su questo progetto si riferiscono alle spese effettuate per lo svolgimento delle visite, dei viaggi e degli stage linguistici all'estero. I principali viaggi sono stati effettuati a Cracovia dal 26 febbraio al 2 marzo, a Parigi dal 25 febbraio all'1 marzo per gli alunni di cl. 5[^]. Verranno svolti gli stage linguistici in Irlanda dal 15 al 21 settembre per gli alunni che frequenteranno la cl. 3[^], in Spagna dal 14 al 21 settembre e in Francia e Germania dal 15 al 21 settembre per gli alunni che frequenteranno la cl. 4[^]. Sono state effettuate anche delle visite e dei viaggi nel territorio italiano.

A06 – Attività di orientamento

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€ 1.506,15
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€

Non è ancora stata impegnata nessuna somma in quanto sono in corso le attività di rendicontazione delle attività svolte.

AGGREGAZIONE P – PROGETTI

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-1 Conversazione in lingua straniera

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€ 1.800,00
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€ 1.599,96
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€ 1.599,96

Sono stati svolti nel periodo 21 novembre 2018/31 maggio 2019 corsi di conversazione in lingua straniera per gli alunni. 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 hanno avuto la durata di 20 ore ciascuno e sono stati tenuti da un docente madrelingua esterno.





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

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-2 Sportello psicologico

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	1.071,00
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	

Il progetto ha visto 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 stato di 35 ore. Non è ancora pervenuta la fattura da parte dell'esperto.

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

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

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	459,00
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	

Il progetto ha visto 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 stato di 15 ore. Non è ancora pervenuta la fattura da parte dell'esperto.

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02-4 Montalent's show short

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	1.261,13
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	

Il progetto, in atto già da diversi anni, ha visto la partecipazione degli alunni ad attività teatrali al fine di favorire la loro creatività. Non è ancora stata impegnata nessuna somma in quanto sono in corso le attività di rendicontazione delle attività svolte.

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-1 Certificazioni linguistiche

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	10.294,17
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	1.889,00
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	1.889,00

Il progetto è rivolto agli alunni al fine di ottenere la certificazione in lingua straniera. E' stato svolto un corso da un Ente esterno per la preparazione all'esame per l'ottenimento della certificazione inglese PET e FCE per un totale di 30 ore nel periodo 23/01/2019 –





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

06/05/2019. Sono state pagati anche i contributi di iscrizione all'esame all'Ente che rilascia la certificazione.

P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-2 ECDL

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	6.190,11
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	

Non è ancora stata impegnata nessuna somma in quanto sono in corso le attività di rendicontazione delle attività svolte per i corsi in preparazione all'esame e non sono state acquistate skill card ed esami.

P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04-1 Formazione del personale nell'ambito del PNSD

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	2.000,00
<i>Somma impegnata al 07/06/19</i>	€	1.906,45
<i>Somme effettivamente pagate</i>	€	1.906,45

Le somme impegnate si riferiscono ad un corso che è stato svolto nell'ambito del PNSD e all'acquisto di materiale.

Il corso, dal titolo "Didattica inclusiva con le tecnologie", ha visto la partecipazione di 20 docenti ed è stato tenuto da un docente interno.

E' stato acquistato anche un computer portatile e carta e toner per lo svolgimento del corso.

E' necessario apportare una modifica in quanto la spesa supera la disponibilità utilizzando fondi del funzionamento amministrativo e didattico, nonché degli storni tra i sottoconti.

DESCRIZIONE	MODIFICA +/- IN USCITA	
Carta (da disp. Finanziaria 3/1/1)	P4-1 – 2/1/1	4,00
Cancelleria (da disp. Finanziaria 3/1/1)	P4-1 – 2/1/2	27,57
Attrezzature (da disp. Finanziaria 3/1/1)	P4-1 – 4/3/12	1,46
IVA (da disp. Finanziaria 3/1/1)	P4-1 – 6/1/4	7,28

Per una previsione definitiva di € 2.040,31.





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

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nell'allegato mod. H bis si formulano le seguenti proposte di modifica:

ENTRATE				USCITE			
	Previsione iniziale	Modifica	Prev. definitiva		Previsione iniziale	Modifica	Prev. definitiva
1/1	74.463,06		74.463,06	A01	106.795,79		106.795,79
1/2	156.694,22		156.694,22	A02	19.688,98		19.688,98
3/1	26.754,89		26.754,89	A03	44.405,76	1.500,00	45.905,76
3/6	44.346,80		44.346,80	A04	57.211,23		57.211,23
5/2	8.541,95		8.541,95	A05	192.183,00		192.183,00
6/1	20.939,94	134,87	21.074,81	A06	1.506,15		1.506,15
6/4	153.000,00		153.000,00	P02-1	1.800,00		1.800,00
6/5	5.000,00		5.000,00	P02-2	1.071,00		1.071,00
6/6	300,00		300,00	P02-3	459,00		459,00
6/8	2.275,00		2.275,00	P02-4	1.261,13		1.261,13
6/10	24.283,00		24.283,00	P03-1	10.294,17		10.294,17
6/12		1.500,00	1.500,00	P03-2	6.190,11		6.190,11
12/2	0,11		0,11	P04-1	2.000,00	40,31	2.040,31
12/3		85,23	85,23	R98	400,00		400,00
				Z01	71.332,65	179,79	71.512,44
TOT.	516.598,97	1.720,10	518.319,07	TOT.	516.598,97	1.720,10	518.319,07

Tradate, 07/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi

