



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 CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2018 – Periodo Gennaio/Agosto**

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.L. n. 44 del 01/02/01.

La predisposizione del conto consuntivo 2018 – periodo gennaio/agosto – si rende necessaria in seguito a cessazione dell'Istituto d'Istruzione Superiore “E. Montale” con decreto della Regione Lombardia 7538 del 18/12/17.

Il Programma annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 09/02/2018 senza il parere dei Revisori dei Conti che è stato acquisito favorevolmente in data 20/03/2018.

Durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche:

- Delibera C.d.I. n. 50 del 25/06/18: € 30.196,55 in diminuzione.

Tenuto conto degli atti contabili si è provveduto all'elaborazione del conto consuntivo 2018, con relativi allegati, di cui si fornisce di seguito dettagliata relazione.

**ENTRATE**

**- Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione – Progr. Definitiva € 276.063,81**

**- Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – Progr. Definitiva € 94.775,07**

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 02/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Dot. Ordinaria	€ 93.806,06	€ 93.806,06	€ 93.806,06	//

Sono stati accertati su questa voce i finanziamenti relativi a: Spese di pulizia, Funzionamento amministrativo e didattico, alternanza scuola – lavoro, corsi di recupero.

Aggregato 02/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri fin. vincolati	€ 969,01	€ 969,01	€ 969,01	//

E' stato accertato su questa voce il finanziamento relativo alle attività di orientamento a.s. 2017/2018.

**- Aggregato 04 – Fin. da Enti Locali o altre ist. Pubbliche – Progr. Definitiva € 10.103,14**

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 04/03	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Provincia vinc.	€ 8.603,14	€ 7.474,21	€ 7.474,21	//





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

Sono stati accertati su questa voce i finanziamenti relativi ai contributi della Provincia per l'ordinaria manutenzione e per il funzionamento.

Aggregato 04/06	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altre istituzioni	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	//

La somma accertata si riferisce al contributo di € 1.500,00 da parte dell'Unione industriali per la borsa di studio per studenti meritevoli.

**- Aggregato 05 – Contributi da privati – Progr. Definitiva € 182.997,07**

Il presente aggregato è costituito da tre voci:

Aggregato 05/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Famiglie non vinc.	€ 30.435,95	€ 40.125,77	€ 40.125,77	//

Sono stati accertati su questa voce i contributi degli alunni per l'iscrizione.

Aggregato 05/02	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Famiglie vincolati	€ 149.148,62	€ 152.336,62	€ 152.336,62	//

Sono stati accertati su questa voce i contributi degli alunni per viaggi di istruzione e per le certificazioni linguistiche, per l'acquisto delle SKILL CARD e degli esami per l'ECDL, spettacolo teatrale Montalent's show

Aggregato 05/03	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri non vincolati	€ 3.412,50	€ 1.137,50	€ 1.137,50	//

Le somme accertate si riferiscono al contributo della ditta che gestisce i distributori automatici presenti nell'istituto.

**- Aggregato 07 – Altre entrate – Progr. Definitiva € 2.170,61**

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 07/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Interessi	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	//

Sono stati accertati su questo aggregato le somme relative a interessi maturati sul conto corrente bancario.



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

Email: [vais024002@istruzione.it](mailto:vais024002@istruzione.it) – Email certificata: [vais024002@pec.istruzione.it](mailto:vais024002@pec.istruzione.it)

Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://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 07/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Diverse	€ 2.170,48	€ 2.182,09	€ 2.182,09	//

Le somme si riferiscono a dei rimborsi.

**USCITE**

**- Attività: A1 – Funzionamento amministrativo generale – Progr. Def. € 120.215,07**

Gravano su questa attività le spese per l'acquisto di carta, libri (relativamente alla segreteria), le spese per l'impresa di pulizia, ecc....

Di seguito si espongono dettagliatamente gli importi relativi alle varie tipologie di spesa:

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/5/1	€ 147,86	€ 147,86		Compenso ASPP
1/5/2	€ 24,02	€ 24,02		Rit. Prev. e ass. su compenso ASPP
1/5/3	€ 90,62	€ 90,62		Rit. Erariali su compenso ASPP
1/8/3	€ 197,60	€ 197,60		Rit. Erariali su corsi form. sicurezza
1/10/3	€ 11,00	€ 11,00		Spese di missione
1/11/1	€ 22,31	€ 22,31		IRAP su compensi
1/11/2	€ 63,53	€ 63,53		INPDAP su compensi
2/1/1	€ 1.621,80	€ 1.621,80		Carta
2/2/1	€ 420,00	€ 420,00		Giornali e riviste
2/2/2	€ 60,00	€ 60,00		Pubblicazioni
2/3/1	€ 32,75	€ 32,75		Beni alimentari
2/3/5	€ 130,00	€ 130,00		Accessori per uffici
2/3/8	€ 52,25	€ 52,25		Mater. tecnico spec.
2/3/9	€ 5.863,81	€ 5.863,81		Mat. Informatico
2/3/10	€ 2.080,60	€ 2.080,60		Mat. San. e igienico
3/5/1	€ 829,92	€ 829,92		Formazione professionale sicurezza
3/5/2	€ 420,00	€ 420,00		Formazione professionale spec. RSPP – RLS – VV.FF.
3/6/3	€ 3.294,00	€ 3.294,00		Manutenzione Macchinari
3/7/1	€ 1.734,00	€ 1.734,00		Noleggio macchinari
3/7/4	€ 2.700,00	€ 2.700,00		Licenze d'uso software
3/8/1	€ 3.749,06	€ 3.749,06		Canoni telefonia
3/8/4	€ 201,81	€ 201,81		Reti di trasmissione - Aruba
3/10/2	€ 36.182,90	€ 36.182,90		Pulizia
3/10/4	€ 457,50	€ 457,50		Seprio per trasporto discarica
3/13/1	€ 53,00	€ 53,00		Spese di trasporto



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

Email: [vais024002@istruzione.it](mailto:vais024002@istruzione.it) – Email certificata: [vais024002@pec.istruzione.it](mailto:vais024002@pec.istruzione.it)

Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://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**

4/1/1	€ 311,98	€ 311,98		Spese postali
4/1/6	€ 21.336,89	€ 21.336,89		Girofondo a IC Capaci nota MIUR 1632 del 26/01/18
4/1/9	€ 4.792,42	€ 4.792,42		Spese funzionamento con finanziamento Provincia
4/2/3	€ 150,00	€ 150,00		Iscrizione rete ASVA
4/4/4	€ 13.737,22	€ 13.737,22		IVA
5/1/1	€ 120,00	€ 120,00		ANAC - MAV per gare
7/1/3	€ 1.060,00	€ 1.060,00		Spese di tenuta conto
<b>Totale</b>	<b>€ 101.948,85</b>	<b>€ 101.948,85</b>		

Partite di giro per anticipo minute spese al Direttore S.G.A. € 500,00

**- Attività: A2 – Funzionamento didattico generale – Progr. Def. € 31.989,24**

Gravano su questa attività le spese per l'acquisto di libri, stampati, materiale vario relativamente alla didattica, corsi ECDL e gestione Test Center.

Di seguito si espongono dettagliatamente gli importi relativi alle varie tipologie di spesa:

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/5/1	€ 513,36		€ 513,36	Compensi netti per test center e corsi ECDL pers. docente
1/5/2	€ 83,39		€ 83,39	Rit. prev.li e ass.li
1/5/3	€ 314,64		€ 314,64	Rit. erariali
1/6/1	€ 673,79		€ 673,79	Compensi netti per test center e corsi ECDL pers. ATA
1/6/2	€ 92,95		€ 92,95	Rit. prev.li e ass.li
1/6/3	€ 249,21		€ 249,21	Rit. erariali
1/11/1	€ 163,83		€ 163,83	IRAP
1/11/2	€ 466,42		€ 466,42	INPDAP
2/1/1	€ 405,00	€ 405,00		Carta
2/3/7	€ 567,00	€ 567,00		Strumenti Tecnico spec.
2/3/9	€ 940,60	€ 940,60		Software e mat. informatico
3/7/1	€ 1.080,32		€ 1.080,32	Noleggio macchinari
3/7/4	€ 292,00	€ 292,00		Software
4/1/6	€ 390,00	€ 390,00		Rimborsi ad alunni
4/4/4	€ 722,68	€ 485,01	€ 237,67	IVA
<b>Totale</b>	<b>€ 6.955,19</b>	<b>€ 3.079,61</b>	<b>€ 3.875,58</b>	



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

Email: [vais024002@istruzione.it](mailto:vais024002@istruzione.it) – Email certificata: [vais024002@pec.istruzione.it](mailto:vais024002@pec.istruzione.it)

Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://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**

**- Attività: A4 – Spese d'investimento – Progr. Def. € 30.620,60**

Su tale attività confluiscono le somme necessarie all'acquisto di una videocamera, all'acquisto di pc per il rinnovo di un laboratorio e all'acquisto di pc per le classi e per la segreteria. Di seguito si espongono dettagliatamente gli importi relativi alle varie tipologie di spesa:

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
4/4/4	€ 5.521,73	€ 5.521,73		IVA
6/3/10	€ 25.098,77	€ 25.098,77		Acquisto attrezzature
Totale	€ 30.620,50	€ 30.620,50		

**- Progetto: P1 – Interventi e servizi per gli studenti – Progr. Def. € 15.391,95**

Sono state impegnate su questo progetto le somme necessarie al pagamento dei compensi per corsi di recupero rivolti agli studenti, progetto Montalent's show, conversazione extra curricolare, corso di primo soccorso, intervento psicologa, attività di orientamento.

Di seguito si espongono dettagliatamente gli importi relativi alle varie tipologie di spesa:

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/5/1	€ 2.340,94	€ 2.340,94		Comp. Netti Montalent's show
1/5/2	€ 323,46	€ 323,46		Rit. Prev. E ass. Montalent's show
1/5/3	€ 870,60	€ 870,60		IRPEF Montalent's show
1/11/1	€ 300,50	€ 300,50		IRAP Montalent's show
1/11/2	€ 855,48	€ 855,48		INPDAP Montalent's show
1/11/3	€ 9,00	€ 9,00		INPS Montalent's show
1/5/1	€ 475,86	€ 475,86		Comp. Netti per att. orientamento
1/5/2	€ 64,03	€ 64,03		Rit. Prev. E ass. att. orientamento
1/5/3	€ 171,72	€ 171,72		IRPEF att. orientamento
1/11/1	€ 59,53	€ 59,53		IRAP att. orientamento
1/11/2	€ 169,43	€ 169,43		INPDAP att. orientamento
1/11/3	€ 1,00	€ 1,00		INPS att. orientamento
2/3/1	€ 251,00	€ 251,00		Beni alimentari
3/2/3	€ 600,00	€ 600,00		CRI corso primo soccorso
3/2/4	€ 1.224,00	€ 1.224,00		Sportello psicologico
3/2/7	€ 1.560,00	€ 1.560,00		Corsi conv. inglese
3/4/3	€ 450,00	€ 450,00		Affitto teatro per spettacolo
4/1/6	€ 99,00	€ 99,00		Rimborso quote ad alunni per premio Gavioli
4/3/1	€ 1.500,00	€ 1.500,00		Borsa di studio Generazione





**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**

				d'Industria
4/4/4	€ 184,32	€ 184,32		IVA
6/1/3	€ 387,80	€ 387,80		SIAE
1/7/1	€ 1.198,30	€ 1.198,30		Compensi netti corsi recupero
1/7/2	€ 178,43	€ 178,43		Rit. Prev. E ass. su corsi di recupero
1/7/3	€ 573,27	€ 573,27		IRPEF corsi di recupero
1/11/1	€ 165,75	€ 165,75		IRAP corsi di recupero
1/11/2	€ 471,90	€ 471,90		INPDAP corsi di recupero
1/11/3	€ 3,00	€ 3,00		INPS corsi di recupero
<b>Totale</b>	<b>€ 14.488,32</b>	<b>€ 14.488,32</b>		

**- Progetto: P6 – Certificazioni linguistiche – Progr. Def. € 11.210,43**

Su questo progetto gravano le spese sostenute per l'ottenimento da parte degli studenti della certificazione in lingua straniera. Le somme si riferiscono a quanto versato agli Enti Certificatori esterni e ai corsi in preparazione all'esame per la certificazione e al pagamento dei compensi ai docenti che hanno svolto i corsi.

Di seguito si espongono dettagliatamente gli importi relativi alle varie tipologie di spesa:

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/5/1	€ 1.160,60	€ 1.160,60		Comp. Netti docenti per corsi certificazione
1/5/2	€ 113,93	€ 113,93		Rit. Prev. E ass. per corsi certificazione
1/5/3	€ 475,47	€ 475,47		IRPEF per corsi certificazione
1/11/1	€ 148,76	€ 148,76		IRAP per corsi certificazione
1/11/2	€ 423,50	€ 423,50		INPDAP per corsi certificazione
3/2/7	€ 2.536,00	€ 2.536,00		Enti esterni per corsi certificazioni
4/2/1	€ 6.283,00	€ 5.773,00	€ 510,00	Esami certificazioni
<b>Totale</b>	<b>€ 11.141,26</b>	<b>€ 10.631,26</b>	<b>€ 510,00</b>	

**- Progetto: P7 – Viaggi d'istruzione, scambi culturali – Progr. Def. € 162.543,90**

Gravano sul progetto le spese sostenute per lo svolgimento dei viaggi d'istruzione, degli scambi culturali da parte degli alunni e del rimborso ai docenti accompagnatori.

Di seguito si espongono dettagliatamente gli importi relativi alle varie tipologie di spesa:

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/10/3	€ 796,42	€ 796,42		Rimborso ai docenti acc.
3/13/1	€ 159.532,04	€ 86.618,27	€ 72.913,77	Spese per viaggi di istruzione
4/1/6	€ 678,50	€ 678,50		Rimborsi
4/4/4	€ 1.083,82	€ 1.001,59	€ 82,23	IVA
<b>Totale</b>	<b>€ 162.090,78</b>	<b>€ 89.094,78</b>	<b>€ 72.996,00</b>	



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

Email: [vais024002@istruzione.it](mailto:vais024002@istruzione.it) – Email certificata: [vais024002@pec.istruzione.it](mailto:vais024002@pec.istruzione.it)

Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://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**

**- Progetto: P11 – Autonomia e aggiornamento – Progr. Def. € 4.000,00**

Su questo progetto non è stata svolta nessuna attività. Verranno svolte nel periodo da settembre a dicembre 2018.

**- Progetto: P12 – Alternanza scuola - lavoro – Progr. Def. € 88.100,17**

Il progetto ha favorito lo scambio di esperienze e il dialogo diretto tra operatori del campo economico e del sistema educativo e dell'istruzione al fine di favorire lo sviluppo di saperi condivisi e di agevolare una prima conoscenza del mondo del lavoro da parte degli alunni. Sono state pagate le spese per relative alle attività svolte dagli alunni. I docenti verranno retribuiti nel periodo settembre/dicembre.

Di seguito si espongono dettagliatamente gli importi relativi alle varie tipologie di spesa:

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
3/2/2	€ 1.500,00	€ 1.500,00		Corso public speaking
3/13/1	€ 33.124,45	€ 20.517,00	€ 12.607,45	Spese per viaggi
4/4/4	€ 167,55	€ 101,00	€ 66,55	IVA
Totale	€ 34.792,00	€ 22.118,00	€ 12.674,00	

L'avanzo d'amministrazione ammonta a € 213.558,30, di cui € 93.153,03 non vincolato in quanto è stato realizzato su finanziamenti e contributi senza vincolo di destinazione, ed € 120.405,27 vincolato, poiché realizzato sulle seguenti voci di spesa:

Fin.to per animatore digitale	1.000,00
Contributi vari PNSD	2.154,65
Pulizie appalti storici 2018	222,20
Pulizie appalti storici 2017	474,31
Pulizie appalti storici 2016	0,79
Pulizie appalti storici 2015	0,84
Corsi recupero 16/17	12,98
Alternanza legge 107	53.308,17
Percorsi orientamento 17/18	2.939,89
Contributo per funzionamento e manutenzione Provincia 2018	1.627,79
Spese attrezzature handicap	93,45
Scuole aderenti a rete formazione Tradate	601,79
Esami e corsi cert. Linguistiche	2.482,17
Esame ECDL e SKILL CARD e corso	3.638,25
Montalent's show incassi spettacolo	952,88
Concorso Gavioli	420,00
Conversazione	488,60
Ente bilaterale	2.341,75
Goethe institut rom	350,00
Pulizie fuori gara anni precedenti	47.294,76



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

Email: [vais024002@istruzione.it](mailto:vais024002@istruzione.it) – Email certificata: [vais024002@pec.istruzione.it](mailto:vais024002@pec.istruzione.it)

Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://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**

L'attività amministrativa e finanziaria è stata regolare e non sono state effettuate gestioni economiche o fuori bilancio.

Tradate 04/10/2018

IL DIRETTORE S.G.A.  
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giovanna Bernasconi



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

Email: [vais024002@istruzione.it](mailto:vais024002@istruzione.it) – Email certificata: [vais024002@pec.istruzione.it](mailto:vais024002@pec.istruzione.it)

Sito internet: [www.isismontaletradate.com](http://www.isismontaletradate.com)

Pagina 8 di 8