



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 2016

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

Il Programma annuale 2016 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 120 del 15/02/2016 con il parere dei Revisori dei Conti che è stato acquisito in data 11/02/2016.

Durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche:

- Decreto del D.S. n. 1733 del 29/04/16: € 18.150,00 in aumento;
- Delibera C.d.I. n. 129 del 23/05/16: € 39.874,63 in aumento;
- Delibera C.d.I. n. 138 del 24/06/16: € 685,00 in aumento;
- Decreto del D.S. n. 2739 del 08/08/16: € 4.441,94 in aumento;
- Delibera C.d.I. n. 159 del 18/11/16: € 61.932,80 in aumento;
- Decreto del D.S. n. 4181 del 30/12/16: € 35.097,53 in aumento;

Tenuto conto degli atti contabili si è provveduto all'elaborazione del conto consuntivo 2016, con relativi allegati, di cui si fornisce di seguito dettagliata relazione.

ENTRATE

- Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione – Progr. Definitiva € 196.298,05

- Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – Progr. Definitiva € 198.515,01

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 02/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Dot. Ordinaria	€ 117.681,22	€ 117.681,22	€ 117.681,22	//

Sono stati accertati su questa voce i finanziamenti relativi a: Spese di pulizia, Funzionamento amministrativo e didattico, corsi di recupero a.s. 2015/2016.

Aggregato 02/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri fin. vincolati	€ 80.833,79	€ 80.833,79	€ 70.347,32	€ 10.486,47

Sono stati accertati su questa voce i finanziamenti relativi a: Alternanza scuola/lavoro, finanziamento handicap, PON, Piano di miglioramento, percorsi orientamento, spese concorso docenti.





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 03 – Fin. dalla Regione – Progr. Definitiva € 17.015,33

Aggregato 03/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri fin. vincolati	€ 17.015,33	€ 17.015,33	€ 17.015,33	//

La somma corrisponde al saldo delle spese sostenute nell'anno 2015 per l'attivazione di un percorso IFTS dal titolo “Rural and food Tourism Export”. Il corso rivolto a neodiplomati si è concluso nel mese di luglio 2015 e sono state svolte lezioni in aula e stage in azienda. Per l'avvio del corso è stata stipulata un'associazione temporanea di scopo, della quale l'istituto è capofila, con i seguenti Enti e Società:

IPSSCT “L.Einaudi”, Varese
IPSSCTS “G. Pessina”, Como
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE Milano
CIOFS FP Lombardia
SOGNI Srl, Milano
FEDERAZIONE DELLE STRADE DEI VINI E DEI SAPORI DI LOMBARDIA, Milano

- Aggregato 04 – Fin. da Enti Locali o altre ist. Pubbliche – Progr. Definitiva € 12.109,33

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 04/03	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Provincia vinc.	€ 8.737,68	€ 8.737,68	€ 7.281,40	€ 1.456,28

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	€ 3.371,65	€ 3.371,65	€ 3.371,65	//

La somma accertata si riferisce al contributo di adesione delle scuole alla Rete Formazione Tradate, rimborso somme da Don Milani per spese in compartecipazione, contributo Università per tirocinanti, contributo Unione industriali per borsa di studio.





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 05 – Contributi da privati – Progr. Definitiva € 247.094,65

Il presente aggregato è costituito da tre voci:

Aggregato 05/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Famiglie non vinc.	€ 40.796,40	€ 40.796,40	€ 40.796,40	//

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	€ 201.748,25	€ 201.748,25	€ 201.748,25	//

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, per lo svolgimento di ore di conversazione e per i libri in comodato, per il progetto public speaking.

Aggregato 05/03	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri non vincolati	€ 4.550,00	€ 4.550,00	€ 4.550,00	//

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

- Aggregato 07 – Altre entrate – Progr. Definitiva € 756,94

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 07/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Interessi	€ 55,84	€ 55,84	€ 55,84	//

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

Aggregato 07/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Diverse	€ 701,10	€ 701,10	€ 701,10	//

Le somme si riferiscono a dei rimborsi e all'assicurazione docenti e ATA.





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

USCITE

- Attività: A1 – Funzionamento amministrativo generale – Progr. Def. € 154.963,66

Gravano su questa attività le spese per l'acquisto di carta, libri (relativamente alla segreteria), il pagamento del Medico Competente, del RSPP, delle 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	€ 373,17	€ 373,17		Compenso ASPP
1/5/2	€ 60,62	€ 60,62		Rit. Prev. e ass. su compenso ASPP
1/5/3	€ 228,71	€ 228,71		Rit. Erariali su compenso ASPP
1/10/1	€ 18.633,88	€ 18.633,88		Spese di personale per IFTS CIOFS E Cattolica
1/10/3	€ 16,00	€ 16,00		Spese di missione
1/11/1	€ 163,04	€ 163,04		IRAP su compensi
1/11/2	€ 160,33	€ 160,33		INPDAP su compensi
2/1/1	€ 1.502,00	€ 1.502,00		Carta
2/1/2	€ 135,24	€ 135,24		Cancelleria
2/1/3	€ 87,84	€ 87,84		Stampati
2/2/1	€ 210,00	€ 210,00		Riviste e giornali
2/2/2	€ 150,00	€ 150,00		Pubblicazioni
2/3/1	€ 57,91	€ 57,91		Beni alimentari
2/3/5	€ 63,30	€ 63,30		Accessori per uffici
2/3/7	€ 23,07	€ 23,07		Strumenti tecnico – spec.
2/3/8	€ 486,45	€ 486,45		Mater. tecnico spec.
2/3/9	€ 9.156,99	€ 8.370,59	€ 786,40	Mat. Informatico
2/3/10	€ 3.071,37	€ 3.071,37		Mat. San. e igienico
3/1/5	€ 1.581,82	€ 1.581,82		RSPP
3/5/1	€ 627,15	€ 627,15		Formazione professionale
3/5/2	€ 280,00	€ 280,00		Formazione professionale spec.
3/6/2	€ 146,00	€ 146,00		Man.ne mobili e accessori
3/6/3	€ 1.848,15	€ 1.848,15		Manutenzione Macchinari
3/7/1	€ 3.937,94	€ 3.937,94		Noleggio macchinari
3/7/4	€ 2.050,00		€ 2.050,00	Software
3/8/1	€ 10.144,21	€ 10.144,21		Canoni telefonia
3/8/3	€ 598,08	€ 598,08		Banche dati - Italiascuola
3/8/4	€ 210,12	€ 210,12		Reti di trasmissione - Aruba
3/10/2	€ 60.572,30	€ 54.544,35	€ 6.027,95	Pulizia
3/10/4	€ 90,00	€ 90,00		Trasporto materiale
3/12/4	€ 5.103,00	€ 5.103,00		Assicurazioni
3/13/1	€ 17,40	€ 17,40		Spese di trasporto





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	€ 685,81	€ 685,81		Spese postali
4/1/9	€ 7.774,81	€ 4.857,24	€ 2.917,57	Spese funzionamento con finanziamento Provincia
4/4/1	€ 296,00	€ 296,00		Imposte sul reddito
4/4/4	€ 22.290,83	€ 19.698,81	€ 2.592,02	IVA
6/3/11	€ 460,00	€ 460,00		Hardware
7/1/3	€ 1.227,80	€ 1.227,80		Spese di tenuta conto
Totale	€ 154.521,34	€ 140.147,40	€ 14.373,94	

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

- Attività: A2 – Funzionamento didattico generale – Progr. Def. € 24.741,79

Gravano su questa attività le spese per l'acquisto di libri, stampati, materiale vario relativamente alla didattica.

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	€ 1.214,69	€ 1.214,69		Compensi netti per test center e corsi ECDL pers. docente
1/5/2	€ 188,10	€ 188,10		Rit. prev.li e ass.li
1/5/3	€ 652,91	€ 652,91		Rit. erariali
1/6/1	€ 644,97	€ 644,97		Compensi netti per test center e corsi ECDL pers. ATA
1/6/2	€ 88,98	€ 88,98		Rit. prev.li e ass.li
1/6/3	€ 238,55	€ 238,55		Rit. erariali
1/11/1	€ 257,41	€ 257,41		IRAP
1/11/2	€ 732,83	€ 732,83		INPDAP
2/1/3	€ 1.277,00	€ 1.277,00		Stampati
2/2/2	€ 2.181,65	€ 1.791,65	€ 390,00	Pubblicazioni
2/3/7	€ 855,00	€ 855,00		Strumenti Tecnico spec.
2/3/8	€ 1.221,20	€ 297,70	€ 923,50	Mater. Tecnico spec.
2/3/9	€ 1.922,70	€ 1.782,70	€ 140,00	Software e mat. informatico
3/2/3	€ 120,00	€ 120,00		CRI per camp. studenteschi
3/5/1	€ 250,00	€ 250,00		Formazione Spaggiari
3/7/4	€ 2.380,00	€ 2.380,00		Software Spaggiari
4/1/6	€ 1.070,00	€ 1.070,00		Rimborsi ad alunni
4/3/1	€ 1.500,00	€ 1.500,00		Borse di studio agli alunni
4/4/4	€ 1.739,30	€ 1.505,33	€ 233,97	IVA
Totale	€ 18.535,29	€ 16.847,82	€ 1.687,47	



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

- Attività: A4 – Spese d'investimento – Progr. Def. € 21.488,80

Su tale attività confluiscono le somme necessarie all'acquisto di defibrillatore, fotocopiatrice, stampanti, personal computer, gruppo di continuità e lavagna multimediale.

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	€ 1.854,03	€ 1.748,43	€ 105,60	IVA
6/3/10	€ 8.427,43	€ 7.947,43	€ 480,00	Acquisto attrezzature
Totale	€ 10.281,46	€ 9.695,86	€ 585,60	

- Progetto: P1 – Interventi e servizi per gli studenti – Progr. Def. € 13.325,45

Sono state impegnate su questo progetto le somme necessarie al pagamento dei compensi per corsi di recupero rivolti agli studenti, per conversazione extra curricolare, per progetto CLIL, corso di primo soccorso, intervento psicologa, public speaking.

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	€ 654,42	€ 654,42		Comp. netti per conversazione
1/5/2	€ 16,01	€ 16,01		Rit. prev. e ass. su conv.ne
1/5/3	€ 169,57	€ 169,57		Rit. erariali su conversazione
1/10/1	€ 672,00	€ 672,00		Compensi netti per conversazione e progetto CLIL
1/10/11	€ 168,00	€ 168,00		Rit. erariali su conversazione e CLIL
1/11/1	€ 142,81	€ 142,81		IRAP su conversazione e CLIL
1/11/2	€ 42,35	€ 42,35		INPDAP su conversazione
1/11/3	€ 3,00	€ 3,00		INPS su conversazione
1/5/1	€ 367,26	€ 367,26		Comp. netti per ore aggiuntive tecnica delle comunicazioni
1/5/2	€ 48,04	€ 48,04		Rit. prev. e ass. su tecnica delle comunicazioni
1/5/3	€ 109,70	€ 109,70		Rit. erariali su tecnica delle comunicazioni
1/11/1	€ 44,63	€ 44,63		IRAP su tecnica delle comunicazioni
1/11/2	€ 127,05	€ 127,05		INPDAP su tecnica delle comunicazioni
1/11/3	€ 8,00	€ 8,00		INPS su tecnica delle comunicazioni





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

3/1/5	€ 448,25	€ 448,25		Corso orientamento
3/2/3	€ 600,00	€ 600,00		CRI corso primo soccorso
3/2/4	€ 1.226,00	€ 1.226,00		Sportello psicologico
3/2/7	€ 300,00	€ 300,00		Public speaking
3/7/2	€ 550,00	€ 550,00		Affitto teatro
6/1/3	€ 253,20	€ 253,20		SIAE
4/4/4	€ 242,70	€ 242,70		IVA
1/7/1	€ 1.959,82	€ 1.959,82		Compensi netti corsi recupero
1/7/2	€ 36,60	€ 36,60		Rit. Prev. e ass. su corsi di recupero
1/7/3	€ 503,58	€ 503,58		IRPEF corsi di recupero
1/11/1	212,50	212,50		IRAP corsi di recupero
1/11/2	€ 96,80	€ 96,80		INPDAP corsi di recupero
1/11/3	€ 6,00	€ 6,00		INPS corsi di recupero
Totale	€ 9.008,29	€ 9.008,29		

- Progetto: P6 – Certificazioni linguistiche – Progr. Def. € 8.695,50

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.

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

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
4/1/6	€ 330,00	€ 330,00		Contr. ad organizzazioni per cert. linguistiche
4/2/1	€ 6.248,00	€ 6.248,00		Corsi per certificazioni
Totale	€ 6.578,00	€ 6.578,00		

- Progetto: P7 – Viaggi d'istruzione, scambi culturali – Progr. Def. € 193.868,93

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	€ 3.309,63	€ 3.309,63		Rimborso ai docenti acc.
3/13/1	€ 174.883,31	€ 174.719,67	€ 163,64	Spese per viaggi di istruzione
4/1/6	€ 2.228,75	€ 2.228,75		Rimborsi
4/4/4	€ 687,95	€ 671,59	€ 16,36	IVA
Totale	€ 181.109,64	€ 180.929,64	€ 180,00	





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

- Progetto: P11 – Autonomia e aggiornamento – Progr. Def. € 18.362,64

Sono state svolte attività di formazione del personale e attività relative alla rete formazione Tradate.

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

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/10/1	€ 281,05	€ 281,05		Formazione
1/10/11	€ 103,95	€ 103,95		Irpef su formazione
1/11/1	€ 32,73	€ 32,73		IRAP su formazione
3/5/1	€ 16.697,30	€ 16.697,30		Rete Formazione Tradate
3/8/3	€ 158,50		€ 158,50	Sito Rete Form. Tradate
4/2/1	€ 174,00	€ 174,00		Iscr. Esame per CLIL
4/4/4	€ 34,87		€ 34,87	IVA
Totale	€ 17.482,40	€ 17.289,03	€ 193,37	

- Progetto: P12 – Alternanza scuola - lavoro – Progr. Def. € 47.248,62

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.

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	€ 7.626,87	€ 7.626,87		Compensi non FIS docenti
1/5/2	€ 1.164,82	€ 1.164,82		Rit. prev e ass. su compensi
1/5/3	€ 4.072,81	€ 4.072,81		Rit. erariali su compensi
1/6/1	€ 1.269,57	€ 1.269,57		Compensi non FIS ATA
1/6/2	€ 166,07	€ 166,07		Rit. prev e ass. su compensi
1/6/3	€ 379,21	€ 379,21		Rit. erariali su compensi
1/11/1	€ 1.247,80	€ 1.247,80		IRAP su compensi
1/11/2	€ 3.519,74	€ 3.519,74		INPDAP su compensi
1/11/3	€ 31,00	€ 31,00		INPS su compensi
3/13/1	€ 8.750,00	€ 8.750,00		Spese per viaggi
Totale	€ 28.227,89	€ 28.227,89		





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: P14 – PON 2014-2020 – Progr. Def. € 16.836,06

Le somme impegnate si riferiscono al progetto PON per il quale l'Istituto ha ottenuto il finanziamento. Sono state acquistate 11 LIM per le classi.

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	€ 3.036,01	€ 3.036,01		IVA
6/3/10	€ 13.800,05	€ 13.800,05		Attrezzature - LIM
Totale	€ 16.836,06	€ 16.836,06		

L'avanzo d'amministrazione ammonta a € 229.208,94, di cui € 91.680,98 non vincolato in quanto è stato realizzato su finanziamenti e contributi senza vincolo di destinazione, ed € 137.527,96 vincolato, poiché realizzato sulle seguenti voci di spesa:

Pulizie appalti storici 2015	148,66
Pulizie appalti storici 2016	370,33
Pulizie fuori gara anni precedenti	68.631,65
Corsi di recupero	46,12
Comodato uso libri – Fin. da Ministero	693,45
POF	380,24
Spese attrezzature handicap	93,45
Progetto wireless	100,00
Rete Formazione Tradate	500,00
Assicurazione docenti	14,00
Viaggi istr. Alunni	17.488,86
Esami cert. Linguistiche	3.107,93
Esame ECDL – SKILL CARD e corso	4.338,38
Public Speaking	1.279,80
Conversazione	2.420,46
Spettacolo teatrale	621,87
Goethe istituto Rom	350,00
Ente bilaterale	2.341,75
Alternanza scuola – lavoro a.s. 15/16 L. 107	19.020,73
Alternanza scuola – lavoro a.s. 16/17 periodo sett./dic. 2016 L. 107	13.245,25
Alternanza scuola – lavoro anni precedenti	414,62
Percorsi orientamento	1.920,41

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

Tradate 14/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Calogero Montagno



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