



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

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO FINANZIARIO 2018 – Periodo Settembre/Dicembre

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

La predisposizione del conto consuntivo 2018 – periodo settembre/dicembre – si rende necessaria in seguito a cessazione dell'Istituto d'Istruzione Superiore "E. Montale" con decreto della Regione Lombardia 7538 del 18/12/17 e conseguente istituzione dell'Istituto Tecnico Economico "E. Montale".

Il Programma annuale 2018 – periodo settembre/dicembre è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 28/09/2018 senza il parere dei Revisori dei Conti che è stato acquisito favorevolmente in data 12/12/2018.

Durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche:

- Delibera C.d.I. n. 10 del 26/11/18: € 44.641,72 in aumento.

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

ENTRATE

- Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Non c'è avanzo di amministrazione in quanto i residui attivi e passivi nonché il fondo cassa al 31 agosto 2018 dell'I.I.S. "E. MONTALE", sono stati inseriti nella gestione di competenza dell'I.T.E. "E. MONTALE".

- Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – Progr. Definitiva € 99.881,72

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 02/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Dot. Ordinaria	€ 92.298,16	€ 92.298,16	€ 50.896,46	€ 41.401,70

Sono stati accertati su questa voce i finanziamenti relativi a: Spese di pulizia, Funzionamento amministrativo e didattico, alternanza scuola – lavoro, corsi di recupero e i residui attivi dell'I.I.S. "E. MONTALE", pari a € 41.401,70, relativamente a spese di personale da riscuotere dal Miur. I residui non sono stati riscossi.

Aggregato 02/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri fin. vincolati	€ 7.583,56	€ 7.583,56	€ 7.583,56	//

E' stato accertato su questa voce il finanziamento relativo alle attività di orientamento a.s. 2018/2019 e il residuo attivo dell'I.I.S. "E. MONTALE", pari a € 6.675,00, relativo al saldo del piano di miglioramento per l'a.s. 2016/2017. Il residuo è stato riscosso.





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

- Aggregato 04 – Fin. da Enti Locali o altre ist. Pubbliche – Progr. Definitiva € 5.853,23

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 04/03	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Provincia vinc.	€ 3.853,23	€ 3.853,23	//	€ 3.853,23

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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	//

La somma accertata si riferisce al contributo di € 2.000,00 da parte dell'Ente Bilaterale della Provincia di Varese per attività svolte dagli alunni nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

- Aggregato 05 – Contributi da privati – Progr. Definitiva € 64.053,88

Il presente aggregato è costituito da tre voci:

Aggregato 05/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Famiglie non vinc.	€ 3.597,88	€ 3.597,88	€ 3.597,88	//

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	€ 58.181,00	€ 58.181,00	€ 58.181,00	//

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 corsi di conversazione e riscatto notebook.

Aggregato 05/03	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri non vincolati	€ 2.275,00	€ 2.275,00	€ 2.275,00	//

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





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

- Aggregato 07 – Altre entrate – Progr. Definitiva € 255.816,15

Il presente aggregato è costituito da una voce:

Aggregato 07/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Saldo I.I.S. "E. Montale"	€ 255.584,15	€ 255.584,15	€ 255.584,15	//
Assicurazione docenti e ATA	€ 232,00	€ 232,00	€ 232,00	//

Sono stati accertati su questo aggregato le somme relative al saldo bancario dell'I.I.S. "E. Montale" e il contributo per l'assicurazione da parte del personale docente e ATA per l'a.s. 2018/2019.

USCITE

- Attività: A1 – Funzionamento amministrativo generale – Progr. Def. € 58.716,20

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

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

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
2/1/3	€ 2.174,50	€ 2.174,50		Stampati
2/3/1	€ 24,49	€ 24,49		Beni alimentari
2/3/8	€ 804,20	€ 804,20		Mater. tecnico spec.
2/3/9	€ 1.029,80	€ 811,90	€ 217,90	Mat. Informatico
2/3/10	€ 1.404,51	€ 1.404,51		Mat. San. e igienico
3/1/5	€ 1.581,82	€ 1.581,82		RSPP
3/2/3	€ 1.120,00	//	€ 1.120,00	Assistenza medico sanitaria
3/5/1	€ 180,00	€ 180,00		Formazione professionale sicurezza
3/6/3	€ 167,20	€ 167,20		Manutenzione Macchinari
3/8/1	€ 2.513,16	€ 2.513,16		Canoni telefonia
3/8/4	€ 27,99	€ 27,99		Reti di trasmissione - Aruba
3/10/2	€ 24.414,70	€ 18.386,75	€ 6.027,95	Pulizia
3/10/6	€ 380,00	€ 180,00	€ 200,00	Ritiro materiale esausto
3/12/4	€ 6.144,00	€ 6.144,00		Assicurazione alunni e pers.
3/13/1	€ 24,20	€ 24,20		Spese di trasporto
4/1/1	€ 8,91	€ 8,91		Spese postali
4/1/9	€ 4.557,41	€ 2.156,65	€ 2.400,76	Spese per manutenzione e funzionamento con contr. Provincia
4/4/1	€ 576,00	€ 296,00	€ 280,00	IRPEF su RSPP e Medico competente





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

4/4/4	€ 8.207,32	€ 6.119,56	€ 2.087,76	IVA
6/3/7	€ 643,20	//	€ 643,20	Arredi per ufficio
7/1/3	€ 183,33	€ 183,33		Spese di tenuta conto
Totale	€ 56.166,74	€ 43.189,17	€ 12.977,57	

Partite di giro per anticipo minute spese al Direttore S.G.A. € 250,00

- Attività: A2 – Funzionamento didattico generale – Progr. Def. € 23.926,56

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
2/1/2	€ 750,00		€ 750,00	Cancelleria
2/1/3	€ 6.015,20	€ 6.015,20		Stampati
2/2/2	€ 161,20	€ 161,20		Pubblicazioni
2/3/5	€ 1.170,49		€ 1.170,49	Lavagne magnetiche
2/3/6	€ 1.146,76		€ 1.146,76	Materiale sportivo
2/3/7	€ 976,34	€ 139,34	€ 837,00	Strumenti Tecnico spec.
2/3/8	€ 417,65	€ 417,65		Materiale tecnico specialistico
2/3/9	€ 973,13	€ 797,05	€ 176,08	Software e mat. informatico
2/3/10	€ 213,60	€ 213,60		Materiale sanitario
3/2/3	€ 50,00	€ 50,00		Ambulanza per manifestazione
3/7/1	€ 1.947,32	€ 1.947,32		Noleggio macchinari
3/7/4	€ 640,00	€ 640,00		Software
4/1/6	€ 281,17	€ 281,17		Rimborsi ad alunni
4/3/1	€ 1.000,00	€ 1.000,00		Borse di studio ad alunni
4/4/4	€ 3.119,00	€ 2.221,32	€ 897,68	IVA
Totale	€ 21.419,45	€ 16.441,44	€ 4.978,01	

Degli importi su esposti, la somma impegnata di € 3.875,58 si riferisce a residui dell'I.I.S. E. MONTALE inseriti in conto competenza nella gestione dell'I.T.E. E. MONTALE. I residui sono stati completamente pagati.





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

- Progetto: P6 – Certificazioni linguistiche – Progr. Def. € 2.992,17

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 per lo svolgimento degli esami 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
4/2/1	€ 958,00	€ 958,00		Esami certificazioni
Totale	€ 958,00	€ 958,00		

Degli importi su esposti, la somma impegnata di € 510,00 si riferisce a residui dell'I.I.S. E. MONTALE inseriti in conto competenza nella gestione dell'I.T.E. E. MONTALE. I residui sono stati completamente pagati.

- Progetto: P7 – Viaggi d'istruzione, scambi culturali – Progr. Def. € 76.954,00

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	€ 959,16	€ 959,16		Rimborso ai docenti acc.
3/13/1	71.157,52	€ 70.383,75	€ 773,77	Spese per viaggi di istruzione
4/1/6	€ 1.288,25	€ 1.288,25		Rimborsi
4/4/4	€ 138,23	€ 16,00	€ 122,23	IVA
Totale	€ 73.543,16	€ 72.647,16	€ 896,00	

Degli importi su esposti, la somma impegnata di € 70.626,00 si riferisce a residui dell'I.I.S. E. MONTALE inseriti in conto competenza nella gestione dell'I.T.E. E. MONTALE. I residui inizialmente inseriti, pari a € 72.996,00, sono stati variati in diminuzione per € 2.370,00 per importi non fatturati da Ditta 3S per alunni non partecipanti a viaggio in Gran Bretagna.

I residui sono stati pagati per € 70.170,00; rimane ancora da pagare la somma di € 456,00 a Tree experience.

- Progetto: P11 – Autonomia e aggiornamento – Progr. Def. € 2.046,97

Su questo progetto non è stata svolta nessuna attività. Verranno svolte nell'anno 2019.

I residui inizialmente inseriti, pari a € 46,97, sono stati completamente diminuiti in quanto l'importo non deve essere pagato a Register poiché il servizio per il dominio Internet è stato erroneamente richiesto.





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

- Progetto: P12 – Alternanza scuola - lavoro – Progr. Def. € 66.732,17

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 e i compensi ai docenti e al personale ATA che hanno svolto delle attività nell'ambito del progetto.

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	€ 11.533,54	€ 11.533,54		Compensi netti docenti
1/5/2	€ 1.752,55	€ 1.752,55		Rit. prev. e ass. docenti
1/5/3	€ 5.946,41	€ 5.946,41		Rit. IRPEF docenti
1/6/1	€ 1.868,90	€ 1.868,90		Compensi netti ATA
1/6/2	€ 257,86	€ 257,86		Rit. prev. e ass. ATA
1/6/3	€ 691,24	€ 691,24		Rit. IRPEF ATA
1/10/3	€ 411,31	€ 411,31		Spese di missione
1/11/1	€ 1.874,29	€ 1.874,29		IRAP
1/11/2	€ 5.317,25	€ 5.317,25		INPDAP
1/11/3	€ 33,00	€ 33,00		INPS
3/13/1	€ 12.607,45	€ 6.887,45	€ 5.720,00	Spese per viaggi
4/4/4	€ 66,55	€ 66,55		IVA
Totale	€ 42.360,35	€ 36.640,35	€ 5.720,00	

Degli importi su esposti, la somma impegnata di € 12.674,00 si riferisce a residui dell'I.I.S. E. MONTALE inseriti in conto competenza nella gestione dell'I.T.E. E. MONTALE. I residui sono stati pagati per € 6.954,00.

L'avanzo d'amministrazione ammonta a € 231.157,28, di cui € 74.463,06 non vincolato in quanto è stato realizzato su finanziamenti e contributi senza vincolo di destinazione, ed € 156.694,22 vincolato, poiché realizzato sulle seguenti voci di spesa:

Fin.to per animatore digitale	1.000,00
Contributi vari PNSD	1.000,00
Pulizie appalti storici 2018	148,61
Pulizie appalti storici 2017	326,49
Pulizie appalti storici 2016	0,79
Pulizie appalti storici 2015	0,84
Corsi recupero	2.450,39
Alternanza legge 107	33.706,34
Percorsi orientamento	3.848,45
Concorso Gavioli	420,00
Scuole aderenti a rete formazione Tradate	601,79
Viaggi istr. Alunni	52.803,00
Esami e corsi cert. Linguistiche	4.294,17
Esame ECDL e SKILL CARD e corso	3.957,11





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

Montalent's show incassi spettacolo	952,88
Conversazione	2.288,60
Ente bilaterale	1.250,00
Goethe institut rom	350,00
Pulizie fuori gara anni precedenti	47.294,76

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

Tradate 12/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bernasconi

