



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 2017

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

Il Programma annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 10/02/2017 senza il parere dei Revisori dei Conti che è stato acquisito favorevolmente in data 23/02/2017.

Durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche:

- Delibera C.d.I. n. 15 del 14/06/17: € 50.709,88 in aumento. Nella stessa data sono stati radiati residui attivi per € 100,00 e residui passivi per € 847,64.
- Decreto del D.S. del 29/08/17: € 20.558,47 in aumento;
- Delibera C.d.I. n. 37 del 08/11/17: € 74.287,08 in aumento;

Tenuto conto degli atti contabili si è provveduto all'elaborazione del conto consuntivo 2017, con relativi allegati, di cui si fornisce di seguito dettagliata relazione.

ENTRATE

- Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione – Progr. Definitiva € 229.208,94

- Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – Progr. Definitiva € 161.689,88

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 02/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Dot. Ordinaria	€ 147.359,45	€ 147.359,45	€ 147.359,45	//

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

Aggregato 02/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri fin. vincolati	€ 14.330,43	€ 17.645,08	€ 10.970,08	€ 6.675,00

Sono stati accertati su questa voce i finanziamenti relativi a: Piano di miglioramento, percorsi orientamento, finanziamento per animatore digitale e PNSD, contributo per concorso docenti. Il residuo da incassare si riferisce al saldo del finanziamento per il piano di miglioramento a.s. 2016/2017.





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 04 – Fin. da Enti Locali o altre ist. Pubbliche – Progr. Definitiva € 12.503,92

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 04/03	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Provincia vinc.	€ 10.753,92	€ 10.753,92	€ 7.169,28	€ 3.584,64

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	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	//

La somma accertata si riferisce al contributo di adesione di una scuola alla Rete Formazione Tradate e 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 € 257.293,11

Il presente aggregato è costituito da tre voci:

Aggregato 05/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Famiglie non vinc.	€ 38.204,94	€ 38.499,38	€ 38.499,38	//

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	€ 214.538,17	€ 264.809,17	€ 264.809,17	//

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, per i libri in comodato, per il progetto public speaking, spettacolo teatrale Montalent's show

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





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

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

- Aggregato 07 – Altre entrate – Progr. Definitiva € 1.966,08

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 07/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Residui
Interessi	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,14	//

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 riscalate	Residui
Diverse	€ 1.965,94	€ 1.965,94	€ 1.965,94	//

Le somme si riferiscono a dei rimborsi, all'assicurazione docenti e ATA e al finanziamento per il rimborso ai docenti della carta del docente.

USCITE

- Attività: A1 – Funzionamento amministrativo generale – Progr. Def. € 133.599,99

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	€ 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
1/10/3	€ 11,00	€ 11,00		Spese di missione
1/11/1	€ 218,74	€ 218,74		IRAP su compensi
1/11/2	€ 63,53	€ 63,53		INPDAP su compensi
2/1/1	€ 1.530,40	€ 1.530,40		Carta
2/2/2	€ 260,00	€ 260,00		Pubblicazioni
2/3/1	€ 15,96	€ 15,96		Beni alimentari
2/3/2	€ 784,84	€ 784,84		Vestiarlo
2/3/5	€ 26,95	€ 26,95		Accessori per uffici
2/3/7	€ 88,13	€ 88,13		Strumenti tecnico – spec.





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

2/3/8	€ 149,69	€ 149,69		Mater. tecnico spec.
2/3/9	€ 3.083,83	€ 3.083,83		Mat. Informatico
2/3/10	€ 4.907,75	€ 4.907,75		Mat. San. e igienico
3/1/5	€ 1.728,53	€ 1.728,53		RSPP – incarico e agg.to doc.ne
3/2/3	€ 1.320,00	€ 1.320,00		Medico competente
3/5/1	€ 1.248,80	€ 1.248,80		Formazione professionale
3/5/2	€ 220,00	€ 220,00		Formazione professionale spec.
3/6/3	€ 2.000,60	€ 2.000,60		Manutenzione Macchinari
3/6/5	€ 157,50	€ 157,50		Manutenzione hardware
3/7/1	€ 3.873,99	€ 3.873,99		Noleggio macchinari
3/8/1	€ 8.889,29	€ 8.889,29		Canoni telefonia
3/8/3	€ 598,08	€ 598,08		Banche dati - Italiascuola
3/8/4	€ 226,47	€ 226,47		Reti di trasmissione - Aruba
3/10/2	€ 60.618,34	€ 54.590,39	€ 6.027,95	Pulizia
3/10/6	€ 481,00	€ 481,00		Smaltimento toner
3/12/4	€ 5.292,00	€ 5.292,00		Assicurazioni
3/13/1	€ 69,20	€ 69,20		Spese di trasporto
4/1/1	€ 493,97	€ 493,97		Spese postali
4/1/8	€ 315,46	€ 315,46		Rimborso spese a Revisori
4/1/9	€ 8.755,71	€ 4.962,41	€ 3.793,30	Spese funzionamento con finanziamento Provincia
4/4/1	€ 626,00	€ 626,00		Imposte sul reddito
4/4/4	€ 21.520,18	€ 19.359,50	€ 2.160,68	IVA
4/4/5	€ 140,25	€ 140,25		IRAP su esterni
7/1/3	€ 914,50	€ 914,50		Spese di tenuta conto
Totale	€ 130.893,19	€ 118.911,26	€ 11.981,93	

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

- Attività: A2 – Funzionamento didattico generale – Progr. Def. € 24.362,54

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	€ 624,02	€ 624,02		Compensi netti per test center e corsi ECDL pers. docente
1/5/2	€ 101,38	€ 101,38		Rit. prev.li e ass.li
1/5/3	€ 382,47	€ 382,47		Rit. erariali
1/6/1	€ 647,33	€ 647,33		Compensi netti per test center e corsi ECDL pers. 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

1/6/2	€ 89,31	€ 89,31		Rit. prev.li e ass.li
1/6/3	€ 239,43	€ 239,43		Rit. erariali
1/11/1	€ 177,14	€ 177,14		IRAP
1/11/2	€ 504,30	€ 504,30		INPDAP
2/1/3	€ 3.351,84	€ 3.351,84		Stampati
2/2/2	€ 1.358,96	€ 1.358,96		Pubblicazioni
2/3/1	€ 135,00	€ 135,00		Beni alimentari
2/3/6	€ 1.025,11	€ 1.025,11		Accessori per att. Sportive
2/3/7	€ 3.149,05	€ 3.149,05		Strumenti Tecnico spec.
2/3/8	€ 314,92	€ 314,92		Mater. Tecnico spec.
2/3/9	€ 2.798,36	€ 2.798,36		Software e mat. informatico
3/6/3	€ 97,20	€ 97,20		Manutenz. Impianti
3/7/4	€ 640,00	€ 640,00		Software Spaggiari
4/1/6	€ 668,77	€ 668,77		Rimborsi ad alunni
4/3/1	€ 1.000,00	€ 550,00	€ 450,00	Borse di studio agli alunni
4/4/4	€ 2.321,33	€ 2.321,33		IVA
6/3/10	€ 577,00	€ 577,00		Impianti e attrezzature
Totale	€ 20.202,92	€ 19.752,92	€ 450,00	

- Attività: A4 – Spese d'investimento – Progr. Def. € 5.000,00

Su tale attività confluiscono le somme necessarie all'acquisto di stampante, videoproiettore, armadi 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	€ 639,63	€ 639,63		IVA
6/3/7	€ 1.392,42	€ 1.392,42		Armadi
6/3/10	€ 1.515,00	€ 1.515,00		Acquisto attrezzature
Totale	€ 3.547,05	€ 3.547,05		

- Progetto: P1 – Interventi e servizi per gli studenti – Progr. Def. € 11.871,03

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

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





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

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/5/1	€ 1.683,60	€ 1.683,60		Public speaking
1/10/1	€ 1.288,00	€ 1.288,00		Compensi netti per conversazione inglese e francese
1/10/11	€ 322,00	€ 322,00		Rit. erariali su conversazione
1/11/1	€ 136,86	€ 136,86		IRAP su conversazione
3/2/3	€ 600,00	€ 600,00		CRI corso primo soccorso
3/2/4	€ 1.285,20	€ 1.285,20		Sportello psicologico
3/4/2	€ 200,00	€ 200,00		Iscrizione a gara ist. Professionali
3/4/3	€ 420,00	€ 420,00		Spettacolo Galli
3/7/2	€ 350,00	€ 350,00		Affitto teatro per spettacolo
3/13/1	€ 127,28	€ 127,28		Albergo per gara ist. Prof.
4/3/1	€ 1.500,00	€ 1.500,00		Borsa di studio Generazione d'Industria
4/4/4	€ 172,85	€ 172,85		IVA
6/1/3	€ 377,80	€ 377,80		SIAE
1/7/1	€ 231,00	€ 231,00		Compensi netti corsi recupero
1/7/3	€ 69,00	€ 69,00		IRPEF corsi di recupero
1/10/3	€ 160,00	€ 160,00		Biglietti treno per conversatrice cinese
1/11/1	€ 25,50	€ 25,50		IRAP corsi di recupero
1/11/3	€ 5,00	€ 5,00		INPS corsi di recupero
Totale	€ 8.954,09	€ 8.954,09		

- Progetto: P6 – Certificazioni linguistiche – Progr. Def. € 11.140,43

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.

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

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
3/2/7	€ 2.943,00	€ 2.943,00		Corsi per certificazioni
4/2/1	€ 4.482,00	€ 4.482,00		Esami certificazioni
Totale	€ 7.425,00	€ 7.425,00		

- Progetto: P7 – Viaggi d'istruzione, scambi culturali – Progr. Def. € 174.484,41

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:



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**

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/10/3	€ 2.744,06	€ 2.744,06		Rimborso ai docenti acc.
3/13/1	€ 165.564,89	€ 165.564,89		Spese per viaggi di istruzione
4/1/6	€ 4.226,00	€ 4.226,00		Rimborsi
4/4/4	€ 823,46	€ 823,46		IVA
Totale	€ 173.358,41	€ 173.358,41		

- Progetto: P11 – Autonomia e aggiornamento – Progr. Def. € 15.542,42

Sono state svolte attività di formazione del personale (corso "La didattica e gli ambienti digitali per l'insegnamento del diritto e dell'economia aziendale" e corso "Insegnare/apprendere con le tecnologie digitali") e attività relative alla rete formazione Tradate e i rimborsi ai docenti per le autodichiarazioni relative al bonus.

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	€ 204,40	€ 204,40		Formazione "Insegnare/apprendere con le tecnologie digitali"
1/10/11	€ 75,60	€ 75,60		Irpef su formazione
1/11/1	€ 23,80	€ 23,80		IRAP su formazione
3/5/1	€ 13.752,72	€ 13.613,38	€ 139,34	Rete Formazione Tradate e "La didattica e gli ambienti digitali....."
3/5/3	€ 690,74	€ 690,74		Rimborsi autodichiarazioni
3/8/3	€ 158,50	€ 120,00	€ 38,50	Sito rete formazione Tradate
4/4/4	€ 34,87	€ 26,40	€ 8,47	IVA
Totale	€ 14.940,63	€ 14.754,32	€ 186,31	

- Progetto: P12 – Alternanza scuola - lavoro – Progr. Def. € 105.910,82

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 stati retribuiti i docenti e gli ATA impegnati e sono state le spese relative alle attività svolte dagli 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	€ 8.899,14	€ 8.899,14		Compensi non FIS docenti
1/5/2	€ 1.370,78	€ 1.370,78		Rit. prev e ass. su compensi
1/5/3	€ 4.830,58	€ 4.830,58		Rit. erariali su compensi
1/6/1	€ 2.160,07	€ 2.160,07		Compensi non FIS ATA



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**

1/6/2	€ 298,00	€ 298,00		Rit. prev e ass. su compensi
1/6/3	€ 798,93	€ 798,93		Rit. erariali su compensi
1/10/3	€ 144,49	€ 144,49		Spese di missione
1/11/1	€ 1.560,51	€ 1.560,51		IRAP su compensi
1/11/2	€ 4.413,48	€ 4.413,48		INPDAP su compensi
1/11/3	€ 30,00	€ 30,00		INPS su compensi
3/13/1	€ 57.329,58	€ 57.329,58		Spese per viaggi
4/4/4	€ 69,00	€ 69,00		IVA
Totale	€ 81.904,56	€ 81.904,56		

L'avanzo d'amministrazione ammonta a € 276.063,81, di cui € 101.167,81 non vincolato in quanto è stato realizzato su finanziamenti e contributi senza vincolo di destinazione, ed € 174.896,00 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 2017	474,31
Pulizie appalti storici 2016	0,79
Pulizie appalti storici 2015	0,84
Corsi recupero 15/16	46,12
Alternanza legge 107 4/12 2017	12.032,97
Alternanza legge 107 2016/2017	24.006,26
Percorsi orientamento 13/14	902,39
Percorsi orientamento 15/16	1.018,02
Percorsi orientamento 16/17	980,43
Spese attrezzature handicap 2015	93,45
Scuole aderenti a rete formazione Tradate	601,79
Viaggi istr. Alunni	46.942,00
Esami e corsi cert. Linguistiche	5.210,43
Esame ECDL e SKILL CARD e corso	4.800,60
Montalent's show incassi spettacolo	1.258,95
Conversazione	2.048,60
Ente bilaterale -	2.341,75
Goethe institut rom	350,00
Pulizie fuori gara anni precedenti	68.631,65

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

Tradate 14/03/2018

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 – Email certificata: vais024002@pec.istruzione.it
Sito internet: www.isismontaletradate.com