



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 2012

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 18 c. 5 del D.l. n. 44 del 01/02/01.
Il Programma annuale 2012 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 58 del 13/02/12 senza il parere dei Revisori dei Conti che è stato acquisito in data 14/03/2012.
Durante l'anno sono state apportate le seguenti modifiche:
- Delibera C.d.I. n. 67 del 24/05/12: € 67.262,24 in aumento;
- Delibera C.d.I. n. 83 del 28/09/12: € 36.170,91 in aumento;
- Decreto Dirigenziale del 22/12/12 per entrate finalizzate: € 170.890,63 in aumento;
Tenuto conto degli atti contabili si è provveduto all'elaborazione del conto consuntivo 2012, con relativi allegati, di cui si fornisce di seguito dettagliata relazione.

ENTRATE

- Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione – Progr. Definitiva € 188.161,54

- Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – Progr. Definitiva € 116.354,77

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 02/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Dot. Ordinaria	€ 111.412,77	€ 111.412,77	€ 93.048,05	€ 18.364,72

Sono stati accertati su questa voce i finanziamenti relativi a: Supplenze, Spese di pulizia, Funzionamento amministrativo e didattico, corsi di recupero, dematerializzazione, ampliamento offerta formativa.

Aggregato 02/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri fin. vincolati	€ 4.942,00	€ 4.942,00	€ 4.942,00	//

Sono stati accertati su questa voce i finanziamenti relativi a: Alternanza scuola/lavoro, acquisto sussidi per alunni diversamente abili, conferimento eccellenze esami di Stato 11/12.

- Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione – Progr. Definitiva € 10.000,00

Il presente aggregato è costituito da una voce:

Aggregato 03/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri fin. vincolati	€ 10.000,00	€ 10.000,00	//	€ 10.000,00





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

E' stato accertato su questa voce il finanziamento relativo al progetto Generazione WEB.

- Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali – Progr. Definitiva € 26.058,18

Il presente aggregato è costituito da tre voci:

Aggregato 04/02	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Provincia non vinc.	€ 3.186,26	€ 3.186,26	€ 3.186,26	//

Si riferisce a un ulteriore contributo per funzionamento da parte della Provincia.

Aggregato 04/03	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Provincia vinc.	€ 8.296,57	€ 10.959,82	€ 8.296,57	€ 2.663,25

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	€ 14.575,35	€ 14.825,35	€ 14.825,35	//

La somma accertata si riferisce al rimborso da parte dell'IIS “Don Milani” per la verifica delle attrezzature in palestra, al contributo dall'Ente Bilaterale per Placement, ASTRA e orientamento, al finanziamento quale scuola capofila del progetto sulla formazione e al rimborso per l'affitto della sala e per l'ambulanza per la giornata dell'Open day.

- Aggregato 05 – Contributi da privati – Progr. Definitiva € 296.849,75

Il presente aggregato è costituito da quattro voci:

Aggregato 05/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Famiglie non vinc.	€ 84.930,00	€ 84.930,00	€ 84.930,00	//

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	€ 208.569,75	€ 208.569,75	€ 208.569,75	//





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 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 l'acquisto dei manuali per l'esame per il patentino e il contributo da parte degli alunni di 1^a B per la concessione in uso del tablet.

Aggregato 05/03	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri non vincolati	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	//

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

Aggregato 05/04	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Altri vincolati	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	//

Si riferisce ai contributi ricevuti dall'Ente Bilaterale per il progetto Comunicazione e Marketing.

- Aggregato 07 – Altre entrate – Progr. Definitiva € 689,00

Il presente aggregato è costituito da due voci:

Aggregato 07/01	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Residui
Interessi	€ 200,00	€ 150,81	€ 150,81	//

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	€ 489,00	€ 489,00	€ 489,00	//

La somma indicata si riferisce a entrate diverse incassate.





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. € 64.898,09

Gravano su questa attività le spese per l'acquisto di carta, cancelleria, libri (relativamente alla segreteria), il pagamento del Medico Competente.

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

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/11/1	€ 59,25	€ 59,25	//	IRAP su compensi
2/1/1	€ 2.426,05	€ 2.426,05	//	Carta
2/1/2	€ 302,53	€ 302,53	//	Cancelleria
2/1/3	€ 3.375,82	€ 3.375,82	//	Stampati
2/2/1	€ 539,00	€ 539,00	//	Riviste e giornali
2/2/2	€ 952,10	€ 952,10	//	Pubblicazioni
2/3/1	€ 7,98	€ 7,98	//	Beni alimentari
2/3/2	€ 619,52	€ 619,52	//	Vestituario
2/3/7	€ 2.308,99	€ 2.308,99	//	Strumenti tecnico – spec.
2/3/8	€ 8.848,63	€ 8.686,67	€ 161,96	Mater. tecnico spec.
2/3/9	€ 909,44	€ 909,44	//	Mat. Informatico
2/3/10	€ 5.215,82	€ 5.070,62	€ 145,20	Mat. San. e igienico
3/1/5	€ 435,60	//	€ 435,60	Altre consulenze - software
3/2/3	€ 2.602,86	€ 2.602,86	//	Assistenza medico-sanitaria
3/2/5	€ 1.936,00	€ 1.512,50	€ 423,50	Assistenza tecnico-informatica
3/5/2	€ 140,00	€ 140,00	//	Formazione professionale
3/6/3	€ 2.925,88	€ 2.381,38	€ 544,50	Manutenzione Macchinari
3/7/1	€ 5.904,30	€ 5.904,30	//	Noleggio macchinari
3/8/1	€ 3.343,96	€ 3.343,96	//	Canoni telefonia
3/12/4	€ 4.883,20	€ 4.883,20	//	Assicurazioni
3/13/1	€ 27,60	€ 27,60	//	Spese di trasporto
4/1/1	€ 1.216,69	€ 1.216,69	//	Spese postali
4/1/2	€ 16,62	€ 16,62	//	Valori bollati
4/1/9	€ 10.959,82	€ 10.045,66	€ 914,16	Spese funzionamento con finanziamento Provincia
4/2/3	€ 191,60	€ 191,60	//	Partecipazione a reti di scuole
6/3/10	€ 2.891,90	€ 713,90	€ 2.178,00	Impianti e attrezzature
8/1/1	€ 958,00	€ 958,00	//	Rest. Vers. non dovuti
Totale	€ 63.999,16	€ 59.196,24	€ 4.802,92	

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





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

- Attività: A2 – Funzionamento didattico generale – Progr. Def. € 28.833,69

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

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

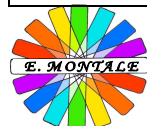
Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/5/1	€ 1.442,86	€ 1.442,86	//	Compensi netti non a carico FIS
1/5/2	€ 217,42	€ 217,42	//	Rit. prev e ass. su compensi non FIS
1/5/3	€ 715,72	€ 715,72	//	Rit. erariali su compensi non FIS
1/11/1	€ 201,96	€ 201,96	//	IRAP su compensi non FIS
1/11/2	€ 574,99	€ 574,99	//	INPDAP su compensi non FIS
1/11/3	€ 6,00	€ 6,00	//	INPS su compensi non FIS
2/1/3	€ 2.045,90	€ 165,00	€ 1.880,90	Stampati
2/2/2	€ 215,65	€ 215,65	//	Pubblicazioni
2/3/2	€ 314,60	€ 314,60	//	Vestiaro
2/3/7	€ 1.464,10	€ 1.464,10	//	Strumenti tecnico – spec.
2/3/8	€ 687,60	€ 687,60	//	Mater. Tecnico spec.
2/3/9	€ 1.131,55	€ 284,55	€ 847,00	Materiale informatico
3/1/5	€ 80,00	€ 80,00	//	Consulenze
3/2/7	€ 745,40	€ 745,40	//	Prestazioni professionali
3/6/3	€ 2.972,97	€ 1.415,70	€ 1.557,27	Man. laboratori
3/8/1	€ 5.452,00	€ 5.452,00	//	Telefonia
3/13/1	€ 84,00	€ 84,00	//	Spese per visite di istruzione
4/2/1	€ 1.068,00	€ 1.068,00	//	Part. ad organismi interni
4/3/1	€ 1.000,00	€ 1.000,00	//	Borse di studio agli alunni
6/3/10	€ 2.168,32	€ 239,58	€ 1.928,74	Impianti e attrezzature
Totale	€ 22.589,04	€ 16.375,13	€ 6.213,91	

- Attività: A3 – Spese di personale – Progr. Def. € 60.089,29

Su tale attività confluiscono le somme necessarie al pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e per compensi al personale non da FIS.

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

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
1/1/1	€ 24.564,96	€ 24.564,96	//	Compensi netti per supplenze



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

Email: montale@isismontaletradate.it - Sito internet: www.isismontaletradate.it



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

				docenti
1/1/2	€ 3.869,06	€ 3.869,06	//	Rit. carico dip.te per supp. Docenti
1/1/3	€ 5.576,43	€ 5.576,43	//	IRPEF per supplenze docenti
1/2/1	€ 5.237,08	€ 5.237,08	//	Compensi netti per supplenze ATA
1/2/2	€ 816,98	€ 816,98	//	Rit. carico dip.te per supp. ATA
1/2/3	€ 999,10	€ 999,10	//	IRPEF per supplenze ATA
1/5/1	€ 619,27	€ 619,27	//	Compensi netti non a carico FIS docenti
1/5/2	€ 91,50	€ 91,50	//	Rit. carico dip.te non a carico FIS docenti
1/5/3	€ 359,23	€ 359,23	//	IRPEF non a carico FIS docenti
1/11/1	€ 3.549,66	€ 3.549,66	//	IRAP su compensi
1/11/2	€ 12.894,48	€ 12.894,48	//	INPDAP su compensi
1/11/3	€ 657,00	€ 657,00	//	INPS su compensi
Totale	€ 59.234,75	€ 59.234,75	//	

- Attività: A4 – Spese d'investimento – Progr. Def. € 37.237,75

Su tale attività confluiscono le somme necessarie all'acquisto di un videoproiettori, televisori, lavagne multimediali e i tablet per i docenti e gli alunni di cl. 1^ B.

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

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
6/3/10	€ 37.237,75	€ 37.237,75	//	Acquisto attrezzature
Totale	€ 37.237,75	€ 37.237,75	//	

- Progetto: P1 – Interventi e servizi per gli studenti – Progr. Def. € 36.769,28

Sono state impegnate su questo progetto le somme necessarie al pagamento dei compensi per corsi di recupero rivolti agli studenti, per conversazione classi 1^ e 3^, corso pattini in linea, per integrazione alunni stranieri, progetti finanziati da Ente Bilaterale, borsa di studio da parte del Ministero per un'alunna di 5^ e spese di trasporto per attività sportive.

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	€ 3.362,24	€ 3.362,24	//	Comp. netti per conversazione





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**

1/5/2	€ 253,00	€ 253,00	//	Rit. prev. e ass. su conversazione
1/5/3	€ 934,76	€ 934,76	//	Rit. erariali su conversazione
1/7/1	€ 4.830,01	€ 4.830,01	//	Comp. netti per corsi di recupero
1/7/2	€ 759,48	€ 759,48	//	Rit. prev. e ass. su comp. per corsi di recupero
1/7/3	€ 2.710,51	€ 2.710,51	//	Rit. erariali su comp. per corsi di recupero
1/5/1	€ 1.276,31	€ 1.276,31	//	Comp. netti per integrazione alunni stranieri
1/5/2	€ 181,42	€ 181,42	//	Rit. prev. e ass. su integrazione alunni stranieri
1/5/3	€ 524,77	€ 524,77	//	Rit. erariali su integrazione alunni stranieri
1/5/1	€ 1.551,35	€ 1.551,35	//	Comp. netti per progetti enti bilaterali
1/5/2	€ 237,48	€ 237,48	//	Rit. prev. e ass. progetti enti bilaterali
1/5/3	€ 806,17	€ 806,17	//	Rit. erariali progetti enti bilaterali
1/11/1	€ 386,76	€ 386,76	//	IRAP su conversazione
1/11/1	€ 705,50	€ 705,50	//	IRAP su corsi di recupero
1/11/1	€ 168,51	€ 168,51	//	IRAP su int. alunni stranieri
1/11/1	€ 220,61	€ 220,61	//	IRAP su progetti enti bilaterali
1/11/2	€ 669,13	€ 669,13	//	INPDAP su conversazione
1/11/2	€ 2.008,60	€ 2.008,60	//	INPDAP su corsi di recupero
1/11/2	€ 479,78	€ 479,78	//	INPDAP su int. al. stranieri
1/11/2	€ 628,03	€ 628,03	//	INPDAP prog enti bilaterali
1/11/3	€ 44,00	€ 44,00	//	INPS su conversazione
1/11/3	€ 23,00	€ 23,00	//	INPS su int. al. stranieri
1/11/3	€ 1,00	€ 1,00	//	INPS prog enti bilaterali
3/2/7	€ 529,98	€ 529,98	//	Corso pattini in linea
3/13/1	€ 296,00	€ 296,00	//	Trasporto per att. sportive
4/2/1	€ 4.754,12	€ 4.754,12	//	Conv. svolta da British Inst.
4/3/1	€ 650,00	//	€ 650,00	Eccellenze esami di Stato a.s. 2011/2012
Totale	€ 28.992,52	28.342,52	€ 650,00	



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

Email: montale@isismontaletradate.it - Sito internet: www.isismontaletradate.it



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: P6 – Certificazioni linguistiche – Progr. Def. € 10.555,00

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.

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	€ 10.555,00	€ 10.555,00	//	Contr. ad organizzazioni per cert. linguistiche
Totale	€ 10.555,00	€ 10.555,00	//	

- Progetto: P7 – Viaggi d'istruzione, scambi culturali – Progr. Def. € 159.161,00

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	€ 1.809,86	€ 1.809,86	//	Rimborso ai docenti acc.
3/13	€ 152.220,50	€ 152.220,50	//	Spese per viaggi di istruzione
Totale	€ 154.030,36	€ 154.030,36	//	

- Progetto: P11 – Autonomia e aggiornamento – Progr. Def. € 10.236,66

E' stato svolto il corso per docenti "Progettare per Competenze" e le attività di formazione svolte quale scuola capofila.

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

Tipo/Conto/ Sottoconto	Somme impegnate	Somme pagate	Residui	Descrizione
3/5/1	€ 2.950,00	€ 2.950,00	//	Compenso per corso di aggiornamento
3/8/8	€ 187,55	€ 187,55	//	Sito Internet
1/11/1	€ 110,50	€ 110,50	//	IRAP su compensi
Totale	€ 3.248,05	€ 3.248,05	//	

- Progetto: P12 – Alternanza scuola - lavoro – Progr. Def. € 3.832,00

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:





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	€ 1.745,45	€ 1.745,45	//	Compensi non FIS docenti
1/5/2	€ 264,00	€ 264,00	//	Rit. prev e ass. su compensi
1/5/3	€ 875,55	€ 875,55	//	Rit. erariali su compensi
1/11/1	€ 245,25	€ 245,25	//	IRAP su compensi
1/11/2	€ 698,17	€ 698,17	//	INPDAP su compensi
1/11/3	€ 2,00	€ 2,00	//	INPS su compensi
Totale	€ 3.830,42	€ 3.830,42	//	

L'avanzo d'amministrazione ammonta a € 192.373,08, di cui € 67.232,55 non vincolato in quanto è stato realizzato su finanziamenti e contributi senza vincolo di destinazione, ed € 125.140,53 vincolato, poiché realizzato sulle seguenti voci di spesa:

Corsi di recupero	38,73
Contributo avvio Placement	1.200,00
Corso di inglese cl. 1 [^] /2 [^] e 3 [^] C	4.110,19
Spese di pulizia	48.945,31
Finanziamento per acquisto libri in comodato d'uso	7.023,55
Acquisto SKILL CARD ed esami ECDL	255,07
Finanziamento per dematerializzazione	3.456,00
Fin. per sicurezza stradale e patentino	226,10
Formazione e aggiornamento per riforma 2° ciclo	7.308,95
Viaggi istruzione alunni	48.352,44
Progetto ASTRA e Alternanza	1.476,19
Comune di Lonate Ceppino per pagamento Educatrice	288,00
Attrezzature tecniche per alunni disabili	460,00
Progetto C.R.S.	2.000,00

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

Tradate 12/03/2013

IL DIRETTORE S.G.A.
Calogero Tornabene

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Calogero Montagno

