



**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**

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio d'Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **ENTRATE** accertate e riscosse e delle **SPESE** impegnate alla data del 24/06/2016.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

■ **Aggregato 01/Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato**  
**€ 83.858,76**

La previsione iniziale è rimasta invariata.

■ **Aggregato 01/Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato**  
**€ 112.439,29**

La previsione iniziale è rimasta invariata.

→ **Aggregato 02/Voce 01 – Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria**

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i> | € 75.063,30 |
| <i>Entrata accertata al 24/06/16</i>           | € 75.063,30 |
| <i>Somme effettivamente riscosse</i>           | € 75.063,30 |

La somma prevista si riferisce al finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico e per le imprese di pulizia e non è necessario apportare modifiche.

→ **Aggregato 02/Voce 04 – Finanziamenti dello Stato – Altri vincolati**

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i> | € 59.127,09 |
| <i>Entrata accertata al 24/06/16</i>           | € 39.932,56 |
| <i>Somme effettivamente riscosse</i>           | € 39.932,56 |

La somma prevista si riferisce al finanziamento per il progetto di Alternanza scuola lavoro, PON, piano di miglioramento, percorsi orientamento e non è necessario apportare modifiche.

→ **Agg. 04/Voce 03 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni – Provincia Vincolati**

|  |            |
|--|------------|
| <i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i> | € 6.320,00 |
| <i>Entrata accertata al 24/06/16</i>           | €          |
| <i>Somme effettivamente riscosse</i>           | €          |

La somma prevista si riferisce al finanziamento per il funzionamento da parte della Provincia di Varese e non è necessario apportare modifiche.

→ **Agg. 04/Voce 06 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni – Altre Istituzioni**

|  |          |
|--|----------|
| <i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i> | € 400,00 |
| <i>Entrata accertata al 24/06/16</i>           | € 800,00 |
| <i>Somme effettivamente riscosse</i>           | € 800,00 |

La somma prevista si riferisce al contributo da altri Istituti aderenti alla rete formazione Tradate della quale l'I.I.S. "E. Montale" è capofila e contributo dell'Università per i tirocinanti





**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**

Modifiche da effettuare:

| DESCRIZIONE                           | MODIFICA +/-<br>IN ENTRATA | CORRISPONDENZA +/- IN<br>USCITA |        |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|
| Contributi scuole aderenti a rete     | 250,00                     | P11                             | 250,00 |
| Contributo Università per tirocinanti | 150,00                     | A1                              | 150,00 |

**Per una previsione definitiva di € 800,00**

**→ Agg. 05/Voce 01 – Contributi da privati – Famiglie Non Vincolati**

|  |             |
|--|-------------|
| <i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i> | € 40.733,00 |
| <i>Entrata accertata al 24/06/16</i>           | € 26.811,27 |
| <i>Somme effettivamente riscosse</i>           | € 26.811,27 |

La somma si riferisce al contributo obbligatorio e facoltativo versato dai genitori degli alunni.

**→ Agg. 05/Voce 02 – Contributi da privati – Famiglie Vincolati**

|  |              |
|--|--------------|
| <i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i> | € 187.019,60 |
| <i>Entrata accertata al 24/06/16</i>           | € 166.480,10 |
| <i>Somme effettivamente riscosse</i>           | € 166.480,10 |

La somma accertata e riscossa si riferisce ai contributi versati dagli alunni per i viaggi d'istruzione, per le certificazioni linguistiche, per l'ECDL, per il riscatto tablet, per il progetto public speaking e per il progetto teatro. Non è necessario apportare modifiche.

Modifiche da effettuare:

**→ Agg. 05/Voce 03 – Contributi da privati – Altri non Vincolati**

|  |            |
|--|------------|
| <i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i> | € 4.550,00 |
| <i>Entrata accertata al 24/06/16</i>           | €          |
| <i>Somme effettivamente riscosse</i>           | €          |

Le somme previste si riferiscono al contributo di IVS Italia.

**→ Agg. 07 /Voce 01 – Altre entrate – Interessi**

|  |          |
|--|----------|
| <i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i> | € 121,00 |
| <i>Entrata accertata al 24/06/16</i>           | € 55,84  |
| <i>Somme effettivamente riscosse</i>           | € 55,84  |

Le somme incassate si riferiscono agli interessi attivi maturati sul c/c bancario per il 1° trimestre dell'anno.

**→ Agg. 07 /Voce 04 – Altre entrate – Diverse**

|  |          |
|--|----------|
| <i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i> | €        |
| <i>Entrata accertata al 24/06/16</i>           | € 285,00 |
| <i>Somme effettivamente riscosse</i>           | € 285,00 |

Le somme incassate si riferiscono a un rimborso da parte di una Ditta per mancata partecipazione di alunni a viaggi d'istruzione.

Modifiche da effettuare:

| DESCRIZIONE | MODIFICA +/-<br>IN ENTRATA | CORRISPONDENZA +/- IN<br>USCITA |        |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|--------|
| Rimborso    | 285,00                     | P7                              | 285,00 |

**Per una previsione definitiva di € 285,00**

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

Email: [montale@isismontaletradate.it](mailto:montale@isismontaletradate.it) - Sito internet: [www.isismontaletradate.it](http://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**

**ANALISI DELLE SPESE**

**Attività: Funzionamento amministrativo generale Rif. A01**

Somma prevista per l'intero esercizio € 94.451,63  
 Somma impegnata al 24/06/16 € 52.041,69  
 Somme effettivamente pagate € 52.041,69

Variazioni proposte:

| DESCRIZIONE                           | MODIFICA +/- IN USCITA |        |
|---------------------------------------|------------------------|--------|
| Contributo Università per tirocinanti | A1 – 2/1/2             | 150,00 |

**Per una previsione definitiva di € 94.601,63**

**Attività: Funzionamento didattico generale Rif. A02**

Somma prevista per l'intero esercizio € 20.771,08  
 Somma impegnata al 24/06/16 € 3.295,81  
 Somme effettivamente pagate € 3.295,81

**Attività: Spese di investimento Rif. A04**

Somma prevista per l'intero esercizio € 20.000,00  
 Somma impegnata al 24/06/16 € 4.416,40  
 Somme effettivamente pagate € 4.416,40

**Progetto: Interventi e servizi per gli studenti Rif. P1**

Somma prevista per l'intero esercizio € 5.813,32  
 Somma impegnata al 24/06/16 € 2.470,51  
 Somme effettivamente pagate € 2.470,51

**Progetto: Certificazioni linguistiche Rif. P6**

Somma prevista per l'intero esercizio € 6.781,50  
 Somma impegnata al 24/06/16 € 3.288,00  
 Somme effettivamente pagate € 3.288,00

**Progetto: Viaggi d'istruzione, scambi culturali Rif. P7**

Somma prevista per l'intero esercizio € 202.225,83  
 Somma impegnata al 24/06/16 € 85.408,00  
 Somme effettivamente pagate € 85.408,00

Variazioni proposte:

| DESCRIZIONE | MODIFICA +/- IN USCITA |        |
|-------------|------------------------|--------|
| Rimborso    | 3/13/1                 | 285,00 |

**Per una previsione definitiva di € 202.510,83**

**Progetto: Autonomia e aggiornamento Rif. P11**

Somma prevista per l'intero esercizio € 9.272,35  
 Somma impegnata al 24/06/16 € 3.732,40  
 Somme effettivamente pagate € 3.732,40

| DESCRIZIONE                       | MODIFICA +/- IN USCITA |        |
|-----------------------------------|------------------------|--------|
| Contributi scuole aderenti a rete | 3/5/1                  | 250,00 |

**Per una previsione definitiva di € 9.522,35**



CODICE FISCALE: 80101550129 - tel.0331-810329/843011 fax 0331-810783  
 Email: [montale@isismontaletradate.it](mailto:montale@isismontaletradate.it) - Sito internet: [www.isismontaletradate.it](http://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: Alternanza scuola - lavoro Rif. P12**

Somma prevista per l'intero esercizio € 34.056,68  
Somma impegnata al 24/06/16 €  
Somme effettivamente pagate €

**Progetto: PON 2014–2020 Rif. P14**

Somma prevista per l'intero esercizio € 18.150,00  
Somma impegnata al 24/06/16 €  
Somme effettivamente pagate €

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nell'allegato mod. H bis si formulano le seguenti proposte di modifica:

|               | ENTRATE             |               |                   |     | USCITE              |               |                   |
|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-----|---------------------|---------------|-------------------|
|               | Previsione iniziale | Modifica      | Prev. definitiva  |     | Previsione iniziale | Modifica      | Prev. definitiva  |
| 1/1           | 83.858,76           |               | 83.858,76         | A1  | 94.451,63           | 150,00        | 94.601,63         |
| 1/2           | 112.439,29          |               | 112.439,29        | A2  | 20.771,08           |               | 20.771,08         |
| 2/1           | 75.063,30           |               | 75.063,30         | A4  | 20.000,00           |               | 20.000,00         |
| 2/4           | 59.127,09           |               | 59.127,09         | P1  | 5.813,32            |               | 5.813,32          |
| 4/3           | 6.320,00            |               | 6.320,00          | P6  | 6.781,50            |               | 6.781,50          |
| 4/6           | 400,00              | 400,00        | 800,00            | P7  | 202.225,83          | 285,00        | 202.510,83        |
| 5/1           | 40.733,00           |               | 40.733,00         | P11 | 9.272,35            | 250,00        | 9.522,35          |
| 5/2           | 187.019,60          |               | 187.019,60        | P12 | 34.056,68           |               | 34.056,68         |
| 5/3           | 4.550,00            |               | 4.550,00          | P14 | 18.150,00           |               | 18.150,00         |
| 7/1           | 121,00              |               | 121,00            | R98 | 600,00              |               | 600,00            |
| 7/4           |                     | 285,00        | 285,00            | Z01 | 157.509,65          |               | 157.509,65        |
|               |                     |               |                   |     |                     |               |                   |
| <b>TOTALE</b> | <b>569.632,04</b>   | <b>685,00</b> | <b>570.317,04</b> |     | <b>569.632,04</b>   | <b>685,00</b> | <b>570.317,04</b> |

24/06/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
Calogero Tornabene





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 24/06/2016  
Esercizio finanziario 2016

| ENTRATE               |  | Programmazione<br>alla data | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme rimaste<br>da riscuotere |
|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| Aggr.                 | Voce   | a                           | b                  | c                 | d = b - c                      |
| <b>01</b>             | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>196.298,05</b>           |                    |                   |                                |
|                       | 01 Non vincolato   | 83.858,76                   |                    |                   |                                |
|                       | 02 Vincolato   | 112.439,29                  |                    |                   |                                |
| <b>02</b>             | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                                     | <b>134.190,39</b>           | <b>114.995,86</b>  | <b>114.995,86</b> |                                |
|                       | 01 Dotazione ordinaria   | 75.063,30                   | 75.063,30          | 75.063,30         |                                |
|                       | 02 Dotazione perequativa   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 03 Altri finanziamenti non vincolati                                 |                             |                    |                   |                                |
|                       | 04 Altri finanziamenti vincolati                                     | 59.127,09                   | 39.932,56          | 39.932,56         |                                |
|                       | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                                    |                             |                    |                   |                                |
| <b>03</b>             | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 01 Dotazione ordinaria   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 02 Dotazione perequativa   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 03 Altri finanziamenti non vincolati                                 |                             |                    |                   |                                |
|                       | 04 Altri finanziamenti vincolati                                     |                             |                    |                   |                                |
| <b>04</b>             | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>6.720,00</b>             | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>     |                                |
|                       | 01 Unione Europea  |                             |                    |                   |                                |
|                       | 02 Provincia non vincolati   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 03 Provincia vincolati   | 6.320,00                    |                    |                   |                                |
|                       | 04 Comune non vincolati  |                             |                    |                   |                                |
|                       | 05 Comune vincolati  |                             |                    |                   |                                |
|                       | 06 Altre istituzioni   | 400,00                      | 800,00             | 800,00            |                                |
| <b>05</b>             | <b>Contributi da Privati</b>   | <b>232.302,60</b>           | <b>193.291,37</b>  | <b>193.291,37</b> |                                |
|                       | 01 Famiglie non vincolati  | 40.733,00                   | 26.811,27          | 26.811,27         |                                |
|                       | 02 Famiglie vincolati  | 187.019,60                  | 166.480,10         | 166.480,10        |                                |
|                       | 03 Altri non vincolati   | 4.550,00                    |                    |                   |                                |
|                       | 04 Altri vincolati   |                             |                    |                   |                                |
| <b>06</b>             | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               |                             |                    |                   |                                |
|                       | 01 Azienda agraria   |                             |                    |                   |                                |
|                       | 02 Azienda speciale  |                             |                    |                   |                                |
|                       | 03 Attività per conto terzi  |                             |                    |                   |                                |
|                       | 04 Attività convittuale  |                             |                    |                   |                                |
| <b>07</b>             | <b>Altre Entrate</b>   | <b>121,00</b>               | <b>340,84</b>      | <b>340,84</b>     |                                |
| <b>08</b>             | <b>Mutui</b>   |                             |                    |                   |                                |
| <b>Totale entrate</b> |  | <b>569.632,04</b>           | <b>309.428,07</b>  | <b>309.428,07</b> |                                |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 24/06/2016  
Esercizio finanziario 2016

| SPESE                    |   | Programmazione<br>alla data | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate   | Somme rimaste<br>da pagare |
|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Aggr.                    | Voce  | a                           | b                  | c                 | d = b - c                  |
| <b>A</b>                 | <b>Attività</b>                                     | <b>135.222,71</b>           | <b>59.753,90</b>   | <b>59.753,90</b>  |                            |
|                          | 01 Funzionamento amministrativo generale            | 94.451,63                   | 52.041,69          | 52.041,69         |                            |
|                          | 02 Funzionamento didattico generale                 | 20.771,08                   | 3.295,81           | 3.295,81          |                            |
|                          | 03 Spese di personale                               |                             |                    |                   |                            |
|                          | 04 Spese d'investimento                             | 20.000,00                   | 4.416,40           | 4.416,40          |                            |
|                          | 05 Manutenzione edifici                             |                             |                    |                   |                            |
| <b>P</b>                 | <b>Progetti</b>                                     | <b>276.299,68</b>           | <b>94.898,91</b>   | <b>94.898,91</b>  |                            |
|                          | 01 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI            | 5.813,32                    | 2.470,51           | 2.470,51          |                            |
|                          | 06 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE                      | 6.781,50                    | 3.288,00           | 3.288,00          |                            |
|                          | 07 VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI           | 202.225,83                  | 85.408,00          | 85.408,00         |                            |
|                          | 11 AUTONOMIA E AGGIORNAMENTO                        | 9.272,35                    | 3.732,40           | 3.732,40          |                            |
|                          | 12 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO                       | 34.056,68                   |                    |                   |                            |
|                          | 14 PON 2014-2020                                    | 18.150,00                   |                    |                   |                            |
| <b>G</b>                 | <b>Gestioni economiche</b>                          |                             |                    |                   |                            |
|                          | 01 Azienda agraria                                  |                             |                    |                   |                            |
|                          | 02 Azienda speciale                                 |                             |                    |                   |                            |
|                          | 03 Attività per conto terzi                         |                             |                    |                   |                            |
|                          | 04 Attività convittuale                             |                             |                    |                   |                            |
| <b>R</b>                 | <b>Fondo di riserva</b>                             | <b>600,00</b>               |                    |                   |                            |
|                          | 98 Fondo di riserva                                 | 600,00                      |                    |                   |                            |
| <b>Totale spese</b>      |   | <b>412.122,39</b>           | <b>154.652,81</b>  | <b>154.652,81</b> |                            |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b> | <b>157.509,65</b>           |                    |                   |                            |
| <b>Totale a pareggio</b> |   | <b>569.632,04</b>           | <b>154.652,81</b>  | <b>154.652,81</b> |                            |

Data 24/06/16

IL DIRETTORE S.G.A.  
CALOGERO TORNABENE