

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Istituzione Scolastica :

ISTITUTO DI ISTRUZIONE " B. Russell" - CLES

Indirizzo:

V. QUATTRO NOVEMBRE 35 - CLES - 38023

Codice fiscale:

01827760222

Telefono:

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016

li

Adottato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del

L.S.



Il dirigente dell'Istituzione

MARIO TURRI

CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2016 COMPETENZA

ENTRATE

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale 4	Variazioni + o - 5	Previsione definitiva 6	Somme rimosse 7	Somme da riscuotere 8	Totale accertato 9	Differenze 9-6
1	2	3							
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	205.207,79	16.508,34	221.716,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	205.207,79	16.508,34	221.716,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		PARTI PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA							
		1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI							
		1.1. AREA ENTRATE CORRENTI							
1.01.10	100	TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	FINANZIAMENTI ORDINARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
		FINANZIAMENTI STRAORDINARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
1.01.20		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
		TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA							
	110	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	296.587,54	17.405,49	313.993,03	313.993,03	0,00	313.993,03	0,00
	115	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	31.345,60	5.005,00	36.350,60	36.350,60	0,00	36.350,60	0,00
	116	FINANZIAMENTI FINALIZZATI DI AGENZIE O ENTI FUNZIONALI DELLA PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	117	TRASFERIMENTI PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA	327.933,14	22.410,49	350.343,63	350.343,63	0,00	350.343,63	0,00
1.01.30		TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI							
	120	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	FINANZIAM. ENTI TERRITOR. PER ATTIVITA' DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	ALTRI FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA ENTRATE CORRENTI	328.933,14	22.410,49	351.343,63	350.343,63	0,00	350.343,63	1.000,00-
1.02.10		1.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE							
		TRASFERIMENTI P.A.T.							
	135	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	21.644,71	8.698,70	30.343,41	0,00	30.343,41	30.343,41	0,00
	140	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00	270.000,00	270.000,00	220.000,00	50.000,00	270.000,00	0,00

[illegible]

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	Differenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9-6
	190	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. ENTRATE DA ENTI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE	452.250,00	114.195,84	566.445,84	525.559,77	46.916,06	572.475,83	6.029,99
		TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	802.827,85	415.305,03	1.218.132,88	1.095.903,40	127.259,47	1.223.162,87	5.029,99
		PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
300		REINTEGRO MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO PER MINUTE SPESE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
301		ENTRATE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D.ESAME	26.000,00	0,00	26.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	4.300,00-
305		BORSE DI STUDIO E PREMI CONCESSI DA ENTI E PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		INIZIATIVE E CORSI ORGANIZZATI E FINANZIATI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		DEPOSITI DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
316		RITENUTE FISCALI	18.000,00	0,00	18.000,00	5.077,29	0,00	5.077,29	12.922,71-
317		PREMI INAIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
318		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	164,16	0,00	164,16	1.335,84-
319		IRAP	2.000,00	0,00	2.000,00	1.476,04	0,00	1.476,04	523,96-
325		ERARIO C/TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330		RISCOSSIONI A TITOLO DI QUIETANZA DI MANDATI INESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		ALTRE ENTRATE	60.000,00	0,00	60.000,00	47.841,71	0,00	47.841,71	12.158,29-
340		ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		REINTEGRO DISPONIBILITA' SU CARTA DI CREDITO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	135.000,00	0,00	135.000,00	78.259,20	0,00	78.259,20	56.740,80-
		TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	135.000,00	0,00	135.000,00	78.259,20	0,00	78.259,20	56.740,80-

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	Differenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9-6
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.143.035,64	431.813,37	1.574.849,01	1.174.162,60	127.259,47	1.301.422,07	51.710,81-

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegnato	Differenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6-9
		PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA							
		1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI							
		1.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO							
1.01.10		SPESE PER IL PERSONALE							
100		SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	921,26	61,08	982,34	2.017,66
105		SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE	43.727,02	0,00	43.727,02	28.028,91	190,69	28.219,60	15.507,42
106		SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSIST. EDUCAT.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.612,35	106,98	1.719,33	1.780,67
		TOT. SPESE PER IL PERSONALE	50.227,02	0,00	50.227,02	30.562,52	358,75	30.921,27	19.305,75
1.01.20		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
110		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	253.000,00	2.142,34-	250.857,66	174.481,73	26.837,17	201.318,90	49.538,76
115		SPESE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	32.742,32	6.000,00-	26.742,32	10.887,97	438,35	11.326,32	15.416,00
120		SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.000,00	6.000,00-	7.000,00	3.119,55	1.251,26	4.370,81	2.629,19
130		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135		ALTRE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	298.742,32	14.142,34-	284.599,98	188.489,25	28.526,78	217.016,03	67.583,95
1.01.30		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE							
140		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DAGLI ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. SPESE PER FUNZIONI DELEGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO	348.969,34	14.142,34-	334.827,00	219.051,77	28.885,53	247.937,30	86.889,70
1.02.10		1.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE							
150		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO							
		ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	35.000,00	0,00	35.000,00	27.896,95	1.054,95	28.951,90	6.048,10
155		PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	133.218,26	23.870,88	157.089,14	109.399,27	8.312,98	117.712,25	39.376,89
160		SPESE PER L'AFFIDAMENTO A SOGG. ESTERNI DEI COMPITI DI ASSIST. AGLIALUNNI DISABILI	31.345,60	5.585,58	36.931,18	29.451,76	6.101,42	35.553,18	1.378,00

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegnato	Differenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6-9
	165	INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE, EDUCAZIONE PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE	386.000,00	62.000,00	448.000,00	394.523,02	31.017,87	425.540,89	22.459,11
	171	SPESE PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	172	SPESE PER IL PERCORSO SCOLASTICO DEGLI APPRENDISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	585.563,86	91.456,46	677.020,32	561.271,00	46.487,22	607.758,22	69.262,10
1.02.20		ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO							
	175	CORSI POST-DIPLOMA E POST-LAUREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	INIZIATIVE DI SUPPORTO AI CORSI SECONDARI SUPERIORI	0,00	47.350,00	47.350,00	20.123,27	0,00	20.123,27	27.226,73
	185	AREA PROFESSIONALIZZANTE (PER I.P.S.C.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195	ALTRE AZIONI FORMATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	PROGETTI A FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE SOCRATES E ALTRE AGENZIE	0,00	29.950,55	29.950,55	26.353,37	0,00	26.353,37	3.597,18
		TOT. ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO	0,00	77.300,55	77.300,55	46.476,64	0,00	46.476,64	30.823,91
1.02.30		DIRITTO ALLO STUDIO							
	205	LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO	28.000,00	1.500,00-	26.500,00	26.048,07	0,00	26.048,07	451,93
		TOT. DIRITTO ALLO STUDIO	28.000,00	1.500,00-	26.500,00	26.048,07	0,00	26.048,07	451,93
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	613.563,86	167.257,01	780.820,87	633.795,71	46.487,22	680.282,93	100.537,94
1.03.10		I.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA							
	215	FONDO DI RISERVA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
		TOT. FONDO DI RISERVA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
		TOT. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI	965.283,20	153.114,67	1.118.397,87	852.847,48	75.372,75	928.220,23	190.177,64

SPESE

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegnato	Differenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6-9
2.01.10	220	2. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE 2.1. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI TOT. ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	15.000,00 15.000,00	220.000,00 220.000,00	235.000,00 235.000,00	3.309,86 3.309,86	0,00 0,00	3.309,86 3.309,86	231.690,14 231.690,14
2.02.10	225	TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA 2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE TOT. ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA	15.000,00 27.752,44 27.752,44 27.752,44	220.000,00 58.698,70 58.698,70 58.698,70	235.000,00 86.451,14 86.451,14 86.451,14	3.309,86 8.078,96 8.078,96 8.078,96	0,00 5.160,60 5.160,60 5.160,60	3.309,86 13.239,56 13.239,56 13.239,56	231.690,14 73.211,58 73.211,58 73.211,58
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE	42.752,44	278.698,70	321.451,14	11.388,82	5.160,60	16.549,42	304.901,72
		TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	1.008.035,64	431.813,37	1.439.849,01	864.236,30	80.533,35	944.769,65	495.079,36
300		PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI SPESE PER PARTITE DI GIRO							
301		MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO PER LE MINUTE SPESE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
305		SPESE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME	26.000,00	0,00	26.000,00	21.700,00	0,00	21.700,00	4.300,00
310		BORSE DI STUDIO E PREMI CONCESSI DA ENTI E PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INIZIATIVE E CORSI ORGANIZZATI E FINANZIATI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315		DEPOSITI DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
316		RITENUTE FISCALI	18.000,00	0,00	18.000,00	5.077,29	0,00	5.077,29	12.922,71
317		PREMI INAIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
318		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.500,00	0,00	1.500,00	164,16	0,00	164,16	1.335,84

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegnato	Differenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6-9
	319	IRAP	2.000,00	0,00	2.000,00	1.476,04	0,00	1.476,04	523,96
	330	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	ALTRE SPESE	60.000,00	0,00	60.000,00	47.841,71	0,00	47.841,71	12.158,29
	340	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	DISPONIBILITA' SU CARTA DI CREDITO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	135.000,00	0,00	135.000,00	78.259,20	0,00	78.259,20	56.740,80
		TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	135.000,00	0,00	135.000,00	78.259,20	0,00	78.259,20	56.740,80
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.143.035,64	431.813,37	1.574.849,01	942.495,50	80.533,35	1.023.028,85	551.820,16

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			Differenze
	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
1	2	3	4	5	6	7	7 - 4
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	205.207,79	16.508,34	221.716,13	0,00	0,00	0,00	0,00
MACRO AREA 1	350.577,85	301.109,19	651.687,04	570.343,63	80.343,41	650.687,04	1.000,00-
MACRO AREA 2	452.250,00	114.195,84	566.445,84	525.559,77	46.916,06	572.475,83	6.029,99
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	135.000,00	0,00	135.000,00	78.259,20	0,00	78.259,20	56.740,80-
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.143.035,64	431.813,37	1.574.849,01	1.174.162,60	127.259,47	1.301.422,07	51.710,81-

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	PREVISIONE			IMPEGNO			Differenze
	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegnato	
1	2	3	4	5	6	7	4 - 7
FUNZIONE OBIETTIVO 1	965.283,20	153.114,67	1.118.397,87	852.847,48	75.372,75	928.220,23	190.177,64
FUNZIONE OBIETTIVO 2	42.752,44	278.698,70	321.451,14	11.388,82	5.160,60	16.549,42	304.901,72
SPESE PER PARTITE DI GIRO	135.000,00	0,00	135.000,00	78.259,20	0,00	78.259,20	56.740,80
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.143.035,64	431.813,37	1.574.849,01	942.495,50	80.533,35	1.023.028,85	551.820,16