

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 2017

CLES li 18.04.2018

Adottato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 18.04.2018 N. 2



Il dirigente dell'Istituzione

ALESSANDRA PASINI

**CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2017
COMPETENZA**

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
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	411.365,43	85.656,32	497.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	411.365,43	85.656,32	497.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</i>							
		I. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI							
		<i>I.1. AREA ENTRATE CORRENTI</i>							
1.01.10		TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE							
	100	FINANZIAMENTI ORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
		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-
1.01.20		TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA							
	110	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	276.613,69	12.341,04	288.954,73	276.613,69	12.341,04	288.954,73	0,00
	115	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	29.208,40	9.141,60	38.350,00	38.350,00	0,00	38.350,00	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	305.822,09	21.482,64	327.304,73	314.963,69	12.341,04	327.304,73	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	306.822,09	21.482,64	328.304,73	314.963,69	12.341,04	327.304,73	1.000,00-
		<i>I.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</i>							
1.02.10		TRASFERIMENTI P.A.T.							
	135	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	11.295,96	9.927,25	21.223,21	11.295,96	9.927,25	21.223,21	0,00
	140	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

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
		<i>TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE	413.150,00	103.181,72	516.331,72	512.144,38	12.048,60	524.192,98	7.861,26
		TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	731.268,05	254.591,61	985.859,66	958.404,03	34.316,89	992.720,92	6.861,26
		<i>PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</i>							
		<i>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</i>							
	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	28.000,00	0,00	28.000,00	22.400,00	0,00	22.400,00	5.600,00-
	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	2.997,84	0,00	2.997,84	15.002,16-
	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	0,00	0,00	0,00	1.500,00-
	319	IRAP	2.000,00	0,00	2.000,00	724,88	0,00	724,88	1.275,12-
	325	ERARIO C/IVA	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	24.672,55	84.672,55	70.344,70	0,00	70.344,70	14.327,85-
	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	0,00
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	137.000,00	24.672,55	161.672,55	98.467,42	0,00	98.467,42	63.205,13-
		TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	137.000,00	24.672,55	161.672,55	98.467,42	0,00	98.467,42	63.205,13-

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	1.279.633,48	364.920,48	1.644.553,96	1.056.871,45	34.316,89	1.091.188,34	56.343,87-

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni +0-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegnato	Differenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6-9
		<i>PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</i>							
		1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI							
		1.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO							
1.01.10		SPESE PER IL PERSONALE							
	100	SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	635,40	0,00	635,40	864,60
	105	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE	30.500,00	10.000,00	40.500,00	26.400,47	2.814,16	29.214,63	11.285,37
	106	SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSIST. EDUCAT.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.95787	000	1.95787	542,13
		TOT. SPESE PER IL PERSONALE	34.500,00	10.000,00	44.500,00	28.993,74	2.814,16	31.807,90	12.692,10
1.01.20		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
	110	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	224.746,83	62.534,20	287.281,03	168.333,29	48.517,33	216.850,62	70.430,41
	115	SPESE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	18.218,22	2.000,00	20.218,22	12.564,95	1.978,54	14.543,49	5.674,73
	120	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.000,00	3.874,36	10.874,36	7.851,84	990,00	8.841,84	2.032,52
	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	000	000	0,00
		TOT. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	249.965,05	68.408,56	318.373,61	188.750,08	51.485,87	240.235,95	78.137,66
1.01.30		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE							
	140	SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DAGLI ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	000	000	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	184.465,05	78.408,56	362.873,61	217.743,81	54.300,03	272,043,85	90.829,76
1.02.10		1.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO							
	150	ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	20.000,00	6.000,00	26.000,00	19.675,02	1.647,00	21.322,02	4.677,98
	155	PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	89.753,86	42.075,16	131.829,02	90.749,54	6.347,35	97.096,89	34.732,13
	160	SPESE PER L'AFFIDAMENTO A SOGG. ESTERNI DEI COMPITI DI ASSIST. AGLI ALUNNI DISABILI	29.208,40	10.529,60	39.738,00	29.085,68	6.630,00	35.715,68	4.022,32

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni +0-	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	D,00	0,00	D,00
	170	ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE	343.900,00	52.046,76	395.946,76	358.448,61	20.854,56	379.303,17	16.643,59
	171	SPESE PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	D,00	0,00	0,00	D,00	D,00	D,00
	172	SPESE PER IL PERCORSO SCOLASTICO DEGLI APPRENDISTI	D,00	0,00	0,00	0,00	D,00	D,00	0,00
		TOT. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEDA TIICO	482.862,26	11.0651,52	593.513,78	497.958,85	35.478,91	533.437,76	60.076,02
1.02.20		ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO							
	175	CORSI POST-DIPLOMA E POST-LAUREA	0,00	D,00	0,00	D,00	0,00	D,00	0,00
	180	INIZIATIVE DI SUPPORTO AI CORSI SECONDARI SUPERIORI	26.358,49	3.000,00	29.358,49	26.632,56	0,00	26.632,56	2.725,93
	185	AREA PROFESSIONALIZZANTE (PER L.R.S.C.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D,00	D,00
	195	ALTRE AZIONI FORMATIVE	0,00	27.260,60	27.260,60	0,00	D,00	0,00	27.260,60
	200	PROGETTI A FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE SOCRATES E ALTRE AGENZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	D,00	D,00	0,00
		TOT. ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO	26.358,49	30.260,60	56.619,09	26.632,56	D,00	26.632,56	29.986,53
1.02.30		DIRITTO ALLO STUDIO							
	205	LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO	30.000,00	9.00000-	21.000,00	20.892,76	0,00	20.892,76	107,24
		TOT. DIRITTO ALLO STUDIO	30.000,00	9.000,00-	21.000,00	20.892,76	D,00	20.892,76	107,24
		Tot: AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	539.220,75	131.912,12	671.132,87	545.484,17	35.478,91	580.963,08	90.169,79
1.03.10		1.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA							
	2 15	FONDO DI RISERVA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	D,00	0,00	2.750,00
		TOT. FONDO DI RISERVA	2.750,00	D,00	2.750,00	0,00	D,00	D,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	826.435,80	210.310,68	1.036.756,48	763.117,99	89.778,94	853.006,93	183.749,55

DPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni +0-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale Impegnato	Differenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6-9
2.0UO	220	2. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE 1.1. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	227.000,00	129.927,25	356.927,25	64.074,76	8.763,38	72.838,14	284.089,11
		TOT. ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	227.000,00	129.927,25	356.927,25	64.074,76	8.763,38	72.838,14	284.089,11
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA	117.000,00	129.917,15	356.917,25	64.074,76	8.763,38	71.838,14	184.089,11
2.02.10	225	2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	89.197,68	0,00	89.197,68	79.806,30	7.331,88	87.138,18	2.059,50
		TOT. ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	89.197,68	0,00	89.197,68	79.806,30	7.331,88	87.138,18	2.059,50
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA	89.197,68	0,00	89.197,68	79.806,30	7.331,88	87.138,18	1.059,50
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE	316.197,68	129.927,25	446.124,93	143.881,06	16.095,26	159.976,32	286.148,61
		TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA DELLA SCUOLA	1.142.633,48	340.247,93	1.482.881,41	907.109,05	105.874,20	1.012.983,25	469.898,16
		PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI SPESE PER PARTITE DI GIRO							
300		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
301		SPESE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D.ESAME	28.000,00	0,00	28.000,00	22.400,00	0,00	22.400,00	5.600,00
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	2.997,84	0,00	2.997,84	15.002,16
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	0,00	0,00	0,00	1.500,00

DPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni +0-	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegnate	Differenze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6-9
	3 19	IRAP	2.000,00	0,00	2.000,00	724,88	D,00	724,88	1.275,12
	330	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D,00
	335	ALTRE SPESE	60.000,00	24.672,55	84.672,55	70.344,70	0,00	70.344,70	14.327,85
	340	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	D,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	137.000,00	24.672,55	161.672,55	98.467,42	0,00	98.467,42	63.205,13
		TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	137.000,00	24.672,55	161.672,55	98.467,42	0,00	98.467,42	63.205,13
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.279.633,48	364.920,48	1.644.553,96	1.005.576,47	105.874,20	1.111.450,67	533.103,29

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	411.365,43	85.656,32	497.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MACROAREA 1	318.118,05	151.409,89	469.527,94	446.259,65	22.268,29	468.527,94	1.000,00-
MACRO AREA 2	413.150,00	103.181,72	516.331,72	512.144,38	12.048,60	524.192,98	7.861,26
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	137.000,00	24.672,55	161.672,55	98.467,42	0,00	98.467,42	63.205,13-
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.279.633,48	364.920,48	1.644.553,96	1.056.871,45	34.316,89	1.091.188,34	56.34387-

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	826.435,80	210.320,68	1.036.756,48	763.227,99	89.778,94	853.006,93	183.749,55
FUNZIONE OBIETTIVO 2	316.197,68	129.927,25	446.124,93	143.881,06	16.095,26	159.976,32	286.148,61
SPESE PER PARTITE DI GIRO	137.000,00	24.672,55	161.672,55	98.467,42	0,00	98.467,42	63.205,13
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.279.633,48	364.920,48	1.644.553,96	1.005.576,47	105.874,20	1.111.450,67	533.103,29