

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Istituzione Scolastica :

ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO - REVO'

Indirizzo:

VIA G. GARIBALDI 24 - FONDO - 38013

Codice fiscale:

92013780223

Telefono: 0463/831134

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016

Fondo _____ li 27/04/2017

Adottato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/04/2017



Il dirigente dell'Istituzione

MAURA ZINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maura Zini', written over the printed name.

**CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2016
COMPETENZA**

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
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	61.242,92	3.340,31	64.583,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	61.242,92	3.340,31	64.583,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</i>							
		1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI							
		<i>I.1. AREA ENTRATE CORRENTI</i>							
1.01.10		TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	FINANZIAMENTI ORDINARI							
	105	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.20		TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA							
	110	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	72.701,76	51.380,11	124.081,87	88.656,25	35.425,62	124.081,87	0,00
	115	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	89.762,40	15.225,60	104.988,00	100.308,00	4.680,00	104.988,00	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	162.464,16	66.605,71	229.069,87	188.964,25	40.105,62	229.069,87	0,00
1.01.30		TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI							
	120	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER FUNZIONI DELEGATE	31.186,00	0,00	31.186,00	29.152,67	2.033,33	31.186,00	0,00
	125	FINANZIAM. ENTI TERRITOR. PER ATTIVITA' DIDATTICA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.499,87	17.499,87	0,13-
	130	ALTRI FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI	48.586,00	0,00	48.686,00	29.152,67	19.533,20	48.685,87	0,13-
		TOT. AREA ENTRATE CORRENTI	211.550,16	66.105,71	277.755,87	218.116,92	59.638,82	277.755,74	0,13-
1.02.10		1.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE							
		TRASFERIMENTI P.A.T.							
	135	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	5.462,41	15.323,60	20.786,01	5.462,41	15.323,60	20.786,01	0,00
	140	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale 4	Variazioni + o - 5	Previsione definitiva 6	Somme riscosse 7	Somme da riscuotere 8	Totale accertato 9	Differenze 9-6
1	2	3							
	190	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. ENTRATE DA ENTI PRIVATI	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE	500,00	500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE	141.101,00	21.901,85	163.002,85	156.069,85	7.019,00	163.088,85	86,00
		TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	358.213,57	148.331,16	506.544,73	379.649,18	126.981,42	506.630,60	85,87
		PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
300		REINTEGRO MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO PER MINUTE SPESE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
301		ENTRATE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D.ESAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316		RITENUTE FISCALI	4.000,00	1.868,83-	2.131,17	2.131,17	0,00	2.131,17	0,00
317		PREMI INAIL	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319		IRAP	2.000,00	1.641,73-	358,27	358,27	0,00	358,27	0,00
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	32.000,00	8.746,88-	23.253,12	23.253,12	0,00	23.253,12	0,00
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	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	45.400,00	19.357,44-	26.042,56	26.042,56	0,00	26.042,56	0,00
		TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	45.400,00	19.357,44-	26.042,56	26.042,56	0,00	26.042,56	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
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	464.856,49	132.314,03	597.170,52	405.691,74	126.981,42	532.673,16	85,87

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							
1.01.10		1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI							
		I.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO							
		SPESE PER IL PERSONALE							
100		SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	688,70	0,00	688,70	811,30
105		SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE	15.300,00	5.700,00	21.000,00	14.559,73	3.609,49	18.169,22	2.830,78
106		SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSIST. EDUCAT.	4.700,00	3.800,00	8.500,00	4.544,32	724,65	5.268,97	3.231,03
		TOT. SPESE PER IL PERSONALE	21.500,00	9.500,00	31.000,00	19.792,75	4.334,14	24.126,89	6.873,11
1.01.20		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
110		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	9.750,00	7.104,06	16.854,06	9.043,22	4.209,75	13.252,97	3.601,09
115		SPESE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	3.893,87	1.293,00	5.186,87	3.919,22	142,94	4.062,16	1.124,71
120		SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.600,00	2.801,02	5.401,02	2.618,02	1.944,22	4.562,24	838,78
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	16.243,87	11.198,08	27.441,95	15.580,46	6.296,91	21.877,37	5.564,58
1.01.30		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE							
140		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DAGLI ENTI TERRITORIALI	31.186,00	0,00	31.186,00	30.439,47	746,53	31.186,00	0,00
		TOT. SPESE PER FUNZIONI DELEGATE	31.186,00	0,00	31.186,00	30.439,47	746,53	31.186,00	0,00
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO	68.929,87	20.698,08	89.627,95	65.812,68	11.377,58	77.190,26	12.437,69
1.02.10		I.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO							
150		ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	16.460,00	7.788,01	24.248,01	17.291,97	1.760,81	19.052,78	5.195,23
155		PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	60.523,97	28.580,55	89.104,52	53.891,84	4.744,97	58.636,81	30.467,71
160		SPESE PER L'AFFIDAMENTO A SOGG. ESTERNI DEI COMPITI DI ASSIST. AGLI ALUNNI DISABIL	94.714,40	18.398,18	113.112,58	90.054,31	18.974,54	109.028,85	4.083,73

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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	170	ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE	120.800,00	16.704,40	137.504,40	133.001,81	0,00	133.001,81	4.502,59
	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 CORSO SCOLASTICO DEGLI APPRENDISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	292.998,37	71.471,14	364.469,51	294.239,93	25.480,32	319.720,25	44.749,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ALTREAGENZIE	26.638,20	0,00	26.638,20	26.638,20	0,00	26.638,20	0,00
		TOT. ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO	26.638,20	0,00	26.638,20	26.638,20	0,00	26.638,20	0,00
1.02.30		DIRITTO ALLO STUDIO							
	205	LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO	21.000,00	7.556,48	28.556,48	26.668,12	72,20	26.740,32	1.816,16
		TOT. DIRITTO ALLO STUDIO	21.000,00	7.556,48	28.556,48	26.668,12	72,20	26.740,32	1.816,16
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	340.636,57	79.027,62	419.664,19	347.546,25	25.552,52	373.098,77	46.565,42
1.03.10		I.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA							
		FONDO DI RISERVA							
	215	FONDO DI RISERVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOT. FONDO DI RISERVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOT. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI	412.566,44	99.725,70	512.292,14	413.358,93	36.930,10	450.289,03	62.003,11

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.10	225	2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	6.890,05	51.936,20	58.826,25	1.556,85	2.635,20	4.192,05	54.634,20
		TOT. ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	6.890,05	51.936,20	58.826,25	1.556,85	2.635,20	4.192,05	54.634,20
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA	6.890,05	51.936,20	58.826,25	1.556,85	2.635,20	4.192,05	54.634,20
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE	6.890,05	51.936,20	58.826,25	1.556,85	2.635,20	4.192,05	54.634,20
		TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	419.456,49	151.661,90	571.118,39	414.915,78	39.565,30	454.481,08	116.637,31
		PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI SPESE PER PARTITE DI GIRO							
300		MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO PER LE MINUTE SPESE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
301		SPESE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D.ESAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316		RITENUTE FISCALI	4.000,00	1.868,83-	2.131,17	2.131,17	0,00	2.131,17	0,00
317		PREMI INAIL	100,00	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	319	IRAP	2.000,00	1.641,73-	358,27	358,27	0,00	358,27	0,00
	330	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	ALTRE SPESE	32.000,00	8.737,31-	23.262,69	23.262,69	0,00	23.262,69	0,00
	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	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	45.400,00	19.347,87-	26.052,13	26.052,13	0,00	26.052,13	0,00
		TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	45.400,00	19.347,87-	26.052,13	26.052,13	0,00	26.052,13	0,00
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	464.856,49	132.314,03	597.170,52	440.967,91	39.565,30	480.533,21	116.637,31

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE				ACCERTAMENTO			Differenze
	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Totale accertato		
	2	3	4	5	6	7		
I								7 - 4
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	61.242,92	3.340,31	64.583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACRO AREA 1	217.112,57	126.429,31	343.541,88	223.579,33	119.962,42	343.541,75	0,13-	0,13-
MACRO AREA 2	141.101,00	21.901,85	163.002,85	156.069,85	7.019,00	163.088,85	86,00	86,00
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	45.400,00	19.357,44-	26.042,56	26.042,56	0,00	26.042,56	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	464.856,49	132.314,03	597.170,52	405.691,74	126.981,42	532.673,16	85,87	85,87

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	PREVISIONE				IMPEGNO			Differenze
	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme pagate	Somme da pagare	Totale impegnato		
	2	3	4	5	6	7		
I								4 - 7
FUNZIONE OBIETTIVO 1	412.566,44	99.725,70	512.292,14	413.358,93	36.930,10	450.289,03	62.003,11	62.003,11
FUNZIONE OBIETTIVO 2	6.890,05	51.936,20	58.826,25	1.556,85	2.635,20	4.192,05	54.634,20	54.634,20
SPESE PER PARTITE DI GIRO	45.400,00	19.347,87-	26.052,13	26.052,13	0,00	26.052,13	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	464.856,49	132.314,03	597.170,52	440.967,91	39.565,30	480.533,21	116.637,31	116.637,31