

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Istituzione Scolastica :

ISTITUTO COMPRENSIVO REVO 'CARLO ANTONIO MARTINI'

Indirizzo:

VIA DELLE MADDALENE, 7 - REVO' - 38028

Codice fiscale:

92013800229

Telefono: 0463 - 432175

# CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016

ii

Adottato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del \_\_\_\_\_

L.S.

*Il dirigente dell'Istituzione*

**LIDIO MIATO**

**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	39.247,38	1.942,64	41.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
		<b>TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>39.247,38</b>	<b>1.942,64</b>	<b>41.190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</i>							
		<b>I. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>							
		<i>I.1. AREA ENTRATE CORRENTI</i>							
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	543,60	0,00	543,60	393,60	0,00	393,60	150,00-
		FINANZIAMENTI STRAORDINARI							
		<b>TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE</b>	<b>543,60</b>	<b>0,00</b>	<b>543,60</b>	<b>393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>393,60</b>	<b>150,00-</b>
1.01.20	110	TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA	39.512,70	0,00	39.512,70	39.512,70	0,00	39.512,70	0,00
	115	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	10.473,40	3.328,00	13.801,40	9.630,40	0,00	9.630,40	4.171,00-
	116	FINANZIAMENTI STRAORDINARI							
	116	FINANZIAMENTI FINALIZZATI DI AGENZIE O ENTI FUNZ.	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
	117	TRASFERIMENTI PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA</b>	<b>49.986,10</b>	<b>3.788,00</b>	<b>53.774,10</b>	<b>49.603,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49.603,10</b>	<b>4.171,00-</b>
1.01.30		TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI							
	120	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER FUNZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	FINANZIAM. ENTI TERRITOR. PER ATTIVITA' DIDATTICA	6.000,00	0,00	6.000,00	150,00	0,00	150,00	5.850,00-
	130	ALTRI FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOT. TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5.850,00-</b>
		<b>TOT. AREA ENTRATE CORRENTI</b>	<b>56.529,70</b>	<b>3.788,00</b>	<b>60.317,70</b>	<b>50.146,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50.146,70</b>	<b>10.171,00-</b>
1.02.10	135	<b>I.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</b>							
		TRASFERIMENTI P.A.T.	2.885,98	0,00	2.885,98	0,00	2.885,98	2.885,98	0,00
	140	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANZIAMENTI STRAORDINARI							



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
		<i>TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE</i>	55.620,00	402,50	56.022,50	45.740,10	0,00	45.740,10	10.282,40-
		<b>TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b>	115.035,68	4.190,50	119.226,18	95.886,80	2.885,98	98.772,78	20.453,40-
		<b>PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>							
		<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
300		REINTEGRO MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
301		ENTR. PER ANTICIPI AI COMP. DELLE COMMISS. 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, CORSI ORGANIZZATI E FINANZIATI DA ENTI	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
315		DEPOSITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316		RITENUTE FISCALI	1.500,00	0,00	1.500,00	368,00	0,00	368,00	1.132,00-
317		PREMI INAIL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00-
318		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
319		IRAP	500,00	0,00	500,00	23,80	0,00	23,80	476,20-
325		ERARIO C/IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330		RISCOSSIONI A TITOLO DI QUIETANZA MAND. INESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		ALTRE ENTRATE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.559,66	0,00	5.559,66	4.440,34-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	12.800,00	850,00	13.650,00	7.051,46	0,00	7.051,46	6.598,54-
		<b>TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>	12.800,00	850,00	13.650,00	7.051,46	0,00	7.051,46	6.598,54-
		<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	167.083,06	6.983,14	174.066,20	102.938,26	2.885,98	105.824,24	27.051,94-

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
		<b>PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b>							
		<b>1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI</b>							
		<b>I.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>							
1.01.10		SPESE PER IL PERSONALE							
100		SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE	3.000,00	2.000,00-	1.000,00	415,00	0,00	415,00	585,00
105		SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE	10.905,60	0,00	10.905,60	6.551,38	0,00	6.551,38	4.354,22
106		SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSIST. EDUCAT.	1.600,00	200,00	1.800,00	1.213,51	0,00	1.213,51	586,49
		TOT. SPESE PER IL PERSONALE	15.505,60	1.800,00-	13.705,60	8.179,89	0,00	8.179,89	5.525,71
1.01.20		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
110		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	9.938,81	2.821,90-	7.116,91	1.986,49	963,13	2.949,62	4.167,29
115		SPESE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	3.800,00	0,00	3.800,00	1.834,35	793,00	2.627,35	1.172,65
120		SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.500,00	500,00-	1.000,00	444,50	108,50	553,00	447,00
130		SPESE PER ATTIVITA' 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	15.238,81	3.321,90-	11.916,91	4.265,34	1.864,63	6.129,97	5.786,94
1.01.30		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE							
140		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DA 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
		<b>TOT. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>30.744,41</b>	<b>5.121,90-</b>	<b>25.622,51</b>	<b>12.445,23</b>	<b>1.864,63</b>	<b>14.309,86</b>	<b>11.312,65</b>
1.02.10		<b>I.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE</b>							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO							
150		ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	7.015,00	2.500,00-	4.515,00	2.052,83	1.516,29	3.569,12	945,88
155		PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	13.217,90	6.003,82	19.221,72	7.629,47	0,00	7.629,47	11.592,25
160		SPESE ASSISTENZA HANDICAP	17.904,58	8.954,62	26.859,20	11.584,16	0,00	11.584,16	15.275,04
165		INIZIATIVE CULTURALI FORMATIVE, EDUC. PERMANENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE	64.600,42	1.203,40-	63.397,02	48.316,81	349,60	48.666,41	14.730,61

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
	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	102.737,90	11.255,04	113.992,94	69.583,27	1.865,89	71.449,16	42.543,78
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 SEC. 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	PROG. A FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA NAZ. SOCRATES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.30		DIRITTO ALLO STUDIO							
	205	LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	7.556,48	7.556,48	1.043,52
		TOT. DIRITTO ALLO STUDIO	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	7.556,48	7.556,48	1.043,52
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	111.337,90	11.255,04	122.592,94	69.583,27	9.422,37	79.005,64	43.587,30
1.03.10		I.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA							
		FONDO DI RISERVA							
	215	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOT. FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOT. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI	143.082,31	6.133,14	149.215,45	82.028,50	11.287,00	93.315,50	55.899,95
2.01.10		2. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE							
		2.1. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA							
		ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI							





UPB	Cap.	Descrizione	Previsione iniziale 4	Variazioni + o - 5	Previsione definitiva 6	Somme pagate 7	Somme da pagare 8	Totale impegnato 9	Differenze
1	2	3							6-9
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	12.800,00	850,00	13.650,00	7.041,89	9,57	7.051,46	6.598,54
		TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	12.800,00	850,00	13.650,00	7.041,89	9,57	7.051,46	6.598,54
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	167.083,06	6.983,14	174.066,20	97.469,61	11.296,57	108.766,18	65.300,02

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE				ACCERTAMENTO			Differenze
	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato		
	2	3	4	5	6	7		
<b>1</b>								<b>7 - 4</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	39.247,38	1.942,64	41.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACRO AREA 1	59.415,68	3.788,00	63.203,68	50.146,70	2.885,98	53.032,68	10.171,00-	10.171,00-
MACRO AREA 2	55.620,00	402,50	56.022,50	45.740,10	0,00	45.740,10	10.282,40-	10.282,40-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.800,00	850,00	13.650,00	7.051,46	0,00	7.051,46	6.598,54-	6.598,54-
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	167.083,06	6.983,14	174.066,20	102.938,26	2.885,98	105.824,24	27.051,94-	27.051,94-

## 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		
<b>1</b>								<b>4 - 7</b>
FUNZIONE OBIETTIVO 1	143.082,31	6.133,14	149.215,45	82.028,50	11.287,00	93.315,50	55.899,95	55.899,95
FUNZIONE OBIETTIVO 2	11.200,75	0,00	11.200,75	8.399,22	0,00	8.399,22	2.801,53	2.801,53
SPESE PER PARTITE DI GIRO	12.800,00	850,00	13.650,00	7.041,89	9,57	7.051,46	6.598,54	6.598,54
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	167.083,06	6.983,14	174.066,20	97.469,61	11.296,57	108.766,18	65.300,02	65.300,02