

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Istituzione Scolastica : ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO M.BUONARROTI - A. POZZO

Indirizzo: VIA BRIGATA ACQUI, 13 - TRENTO - 38122

Codice fiscale: 01691830226

Telefono: 0461216811

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2017

TRENTO

li

13.04.2018

Adottato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del _____



Il dirigente dell'Istituzione

LAURA ZOLLER

**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	558.000,00	211.646,62	769.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	558.000,00	211.646,62	769.646,62	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							
	100	FINANZIAMENTI ORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00	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	578.776,38	21.036,16	599.812,54	578.776,33	21.036,21	599.812,54	0,00
	115	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	29.053,50	32.861,00	61.914,50	61.914,50	0,00	61.914,50	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	607.829,88	53.897,16	661.727,04	640.690,83	21.036,21	661.727,04	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	20.000,00	2.202,31	22.202,31	3.981,54	18.220,77	22.202,31	0,00
	130	ALTRI FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI	20.000,00	2.202,31	22.202,31	3.981,54	18.220,77	22.202,31	0,00
		TOT. AREA ENTRATE CORRENTI	627.829,88	56.099,47	683.929,35	644.672,37	39.256,98	683.929,35	0,00
		<i>I.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</i>							
1.02.10		TRASFERIMENTI P.A.T.							
	135	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	26.027,99	21.251,30	47.279,29	0,00	47.279,29	47.279,29	0,00
	140	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00	174.130,40	174.130,40	174.130,40	0,00	174.130,40	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
		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T.	26.027,99	195.381,70	221.409,69	174.130,40	47.279,29	221.409,69	0,00
1.02.20		TRASFERIMENTI DAGLI ENTI TERRITORIALI							
	141	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TRASFERIMENTI DAGLI ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE	26.027,99	195.381,70	221.409,69	174.130,40	47.279,29	221.409,69	0,00
		TOT. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	653.857,87	251.481,17	905.339,04	818.802,77	86.536,27	905.339,04	0,00
		2. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE							
		2.1. AREA ENTRATE CORRENTI							
2.01.10		ALTRE ENTRATE							
	145	INTERESSI ATTIVI E RENDITE PATRIMONIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	455,75	1.044,81	1.500,56	500,56
	150	CONTRIBUTI DI LABORATORIO ED ALTRI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	CONCORSO DELLE FAMIGLIE ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ESTERNE ESTERNE	135.000,00	5.055,62	140.055,62	139.571,42	484,20	140.055,62	0,00
	160	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	0,00	83.432,00	83.432,00	30.886,00	52.546,00	83.432,00	0,00
	165	AUTOFINANZIAMENTI	24.000,00	8.196,00	32.196,00	32.196,00	0,00	32.196,00	0,00
	170	RECUPERI, RIMBORSI VARI ED ALTRE ENTRATE	5.000,00	10.072,46	15.072,46	15.072,46	0,00	15.072,46	0,00
	175	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI	51.000,00	4.605,83	55.605,83	56.605,83	0,00	56.605,83	1.000,00
		TOT. ALTRE ENTRATE	216.000,00	111.361,91	327.361,91	274.787,46	54.075,01	328.862,47	1.500,56
		TOT. AREA ENTRATE CORRENTI	216.000,00	111.361,91	327.361,91	274.787,46	54.075,01	328.862,47	1.500,56
2.02.10		2.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE							
		ENTRATE DA ENTI PRIVATI							
	180	ALIENAZIONE BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	RECUPERI E RIMBORSI VARI	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.787.857,87	508.237,12	2.296.094,99	1.387.337,65	140.611,28	1.527.948,93	1.500,56

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
		<i>PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</i>							
		I. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI							
		<i>I.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>							
1.01.10		SPESE PER IL PERSONALE							
	100	SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	593,08	0,00	593,08	4.406,92
	105	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.655,49	920,00	19.575,49	5.424,51
	106	SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSIST. EDUCAT.	1.000,00	0,00	1.000,00	623,10	0,00	623,10	376,90
		TOT. SPESE PER IL PERSONALE	31.000,00	0,00	31.000,00	19.871,67	920,00	20.791,67	10.208,33
1.01.20		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
	110	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	430.000,00	105.488,62	535.488,62	351.638,65	104.509,14	456.147,79	79.340,83
	115	SPESE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	60.000,00	0,00	60.000,00	41.467,21	2.485,59	43.952,80	16.047,20
	120	SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	30.000,00	5.000,00	35.000,00	16.344,96	943,02	17.287,98	17.712,02
	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	520.000,00	110.488,62	630.488,62	409.450,82	107.937,75	517.388,57	113.100,05
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	551.000,00	110.488,62	661.488,62	429.322,49	108.857,75	538.180,24	123.308,38
		<i>I.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE</i>							
1.02.10		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO							
	150	ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	120.000,00	5.000,00	125.000,00	67.101,37	18.658,29	85.759,66	39.240,34
	155	PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	127.608,98	49.522,72	177.131,70	72.911,23	11.237,69	84.148,92	92.982,78
	160	SPESE PER L'AFFIDAMENTO A SOGG. ESTERNI DEI COMPITI DI ASSIST. AGLIALUNNI DISABILI	29.053,50	33.465,24	62.518,74	40.587,28	17.808,22	58.395,50	4.123,24

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	145.000,00	1.257,93	146.257,93	139.903,53	0,00	139.903,53	6.354,40
	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	421.662,48	89.245,89	510.908,37	320.503,41	47.704,20	368.207,61	142.700,76
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	32.000,00	34.241,50	66.241,50	34.836,15	0,00	34.836,15	31.405,35
	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	18.000,00	56.187,36	74.187,36	29.591,45	0,00	29.591,45	44.595,91
		TOT. ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO	50.000,00	90.428,86	140.428,86	64.427,60	0,00	64.427,60	76.001,26
1.02.30		DIRITTO ALLO STUDIO							
	205	LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO	35.000,00	5.000,00	40.000,00	29.930,92	0,00	29.930,92	10.069,08
		TOT. DIRITTO ALLO STUDIO	35.000,00	5.000,00	40.000,00	29.930,92	0,00	29.930,92	10.069,08
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	506.662,48	184.674,75	691.337,23	414.861,93	47.704,20	462.566,13	228.771,10
1.03.10		1.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA							
		FONDO DI RISERVA							
	215	FONDO DI RISERVA	44.167,40	0,00	44.167,40	0,00	0,00	0,00	44.167,40
		TOT. FONDO DI RISERVA	44.167,40	0,00	44.167,40	0,00	0,00	0,00	44.167,40
		TOT. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA	44.167,40	0,00	44.167,40	0,00	0,00	0,00	44.167,40
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI	1.101.829,88	295.163,37	1.396.993,25	844.184,42	156.561,95	1.000.746,37	396.246,88

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	246.027,99	124.130,40	370.158,39	159.120,84	77.957,10	237.077,94	133.080,45
		TOT. ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	246.027,99	124.130,40	370.158,39	159.120,84	77.957,10	237.077,94	133.080,45
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA	246.027,99	124.130,40	370.158,39	159.120,84	77.957,10	237.077,94	133.080,45
2.02.10	225	2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	80.000,00	155.995,93	235.995,93	134.911,39	23.905,90	158.817,29	77.178,64
		TOT. ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	80.000,00	155.995,93	235.995,93	134.911,39	23.905,90	158.817,29	77.178,64
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA	80.000,00	155.995,93	235.995,93	134.911,39	23.905,90	158.817,29	77.178,64
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE	326.027,99	280.126,33	606.154,32	294.032,23	101.863,00	395.895,23	210.259,09
		TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	1.427.857,87	575.289,70	2.003.147,57	1.138.216,65	258.424,95	1.396.641,60	606.505,97
		PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI SPESE PER PARTITE DI GIRO							
300		MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO PER LE MINUTE SPESE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
301		SPESE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D.ESAME	15.000,00	321,66-	14.678,34	14.678,34	0,00	14.678,34	0,00
305		BORSE DI STUDIO E PREMI CONCESSI DA ENTI E PRIVATI	3.000,00	1.862,92-	1.137,08	850,00	287,08	1.137,08	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	150.000,00	61.579,15-	88.420,85	87.049,85	1.371,00	88.420,85	0,00
316		RITENUTE FISCALI	15.000,00	3.540,90-	11.459,10	11.459,10	0,00	11.459,10	0,00
317		PREMI INAIL	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	5.000,00	4.174,40-	825,60	825,60	0,00	825,60	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	15.000,00	10.469,55-	4.530,45	4.530,45	0,00	4.530,45	0,00
	330	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	ALTRE SPESE	150.000,00	17.896,00	167.896,00	148.498,61	19.397,39	167.896,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	360.000,00	67.052,58-	292.947,42	271.891,95	21.055,47	292.947,42	0,00
		TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	360.000,00	67.052,58-	292.947,42	271.891,95	21.055,47	292.947,42	0,00
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.787.857,87	508.237,12	2.296.094,99	1.410.108,60	279.480,42	1.689.589,02	606.505,97

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	PREVISIONE			ACCERTAMENTO			Differenze
	Previsione iniziale	Variazioni + o -	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totale accertato	
1	2	3	4	5	6	7	7 - 4
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	558.000,00	211.646,62	769.646,62	0,00	0,00	0,00	0,00
MACRO AREA 1	653.857,87	251.481,17	905.339,04	818.802,77	86.536,27	905.339,04	0,00
MACRO AREA 2	216.000,00	112.161,91	328.161,91	275.587,46	54.075,01	329.662,47	1.500,56
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	360.000,00	67.052,58-	292.947,42	292.947,42	0,00	292.947,42	0,00
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.787.857,87	508.237,12	2.296.094,99	1.387.337,65	140.611,28	1.527.948,93	1.500,56

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	1.101.829,88	295.163,37	1.396.993,25	844.184,42	156.561,95	1.000.746,37	396.246,88
FUNZIONE OBIETTIVO 2	326.027,99	280.126,33	606.154,32	294.032,23	101.863,00	395.895,23	210.259,09
SPESE PER PARTITE DI GIRO	360.000,00	67.052,58-	292.947,42	271.891,95	21.055,47	292.947,42	0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.787.857,87	508.237,12	2.296.094,99	1.410.108,60	279.480,42	1.689.589,02	606.505,97