

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Istituzione Scolastica :

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 'C.A. Pilati' Cles

Indirizzo:

VIA IV NOVEMBRE 35 - CLES - 38023

Codice fiscale:

92006090226

Telefono: 0463-421695

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2017

_____ li _____

Adottato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del _____

L.S.

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	220.045,21	1.067,00	221.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	220.045,21	1.067,00	221.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>PARTI PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</i>							
		I. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI							
		<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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
		FINANZIAMENTI STRAORDINARI							
		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00-
1.01.20	110	TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA							
		ASSEGNAZIONI ORDINARIE	306.371,08	10.390,41	316.761,49	306.371,08	10.390,41	316.761,49	0,00
	115	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	116	FINANZIAMENTI FINALIZZATI DI AGENZIE O ENTI FUNZIONALI DELLA PAT	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	312.371,08	11.890,41	324.261,49	313.871,08	10.390,41	324.261,49	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	13.386,59	13.386,59	9.772,39	3.614,20	13.386,59	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	13.386,59	13.386,59	9.772,39	3.614,20	13.386,59	0,00
		<i>TOT. AREA ENTRATE CORRENTI</i>	<i>312.871,08</i>	<i>25.277,00</i>	<i>338.148,08</i>	<i>323.643,47</i>	<i>14.004,61</i>	<i>337.648,08</i>	<i>500,00-</i>
1.02.10		<i>I.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</i>							
		TRASFERIMENTI P.A.T.							
	135	ASSEGNAZIONI ORDINARIE	11.555,33	9.633,81	21.189,14	0,00	21.189,14	21.189,14	0,00
	140	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

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							
	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	233.050,00	61.177,18	294.227,18	250.023,14	46.156,78	296.179,92	1.952,74
		TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	557.476,41	176.087,99	733.564,40	573.666,61	161.350,53	735.017,14	1.452,74
		PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI							
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
	300	REINTEGRO MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO PER MINUTE SPESE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	301	ENTRATE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D.ESAME	20.000,00	0,00	20.000,00	12.411,00	0,00	12.411,00	7.589,00-
	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	13.000,00	13.000,00	11.438,00	0,00	11.438,00	1.562,00-
	316	RITENUTE FISCALI	20.000,00	0,00	20.000,00	2.782,80	0,00	2.782,80	17.217,20-
	317	PREMI INAIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
	318	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
	319	IRAP	10.000,00	0,00	10.000,00	862,75	0,00	862,75	9.137,25-
	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	75.000,00	32.000,00	107.000,00	82.729,02	0,00	82.729,02	24.270,98-
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	143.800,00	45.000,00	188.800,00	113.023,57	0,00	113.023,57	75.776,43-
		TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI	143.800,00	45.000,00	188.800,00	113.023,57	0,00	113.023,57	75.776,43-

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	921.321,62	222.154,99	1.143.476,61	686.690,18	161.350,53	848.040,71	74.323,69-

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
1.01.10		PARTI PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA							
		1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI							
		1.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO							
		SPESE PER IL PERSONALE							
100		SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	525,51	0,00	525,51	1.974,49
105		SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE	19.500,00	0,00	19.500,00	18.940,38	0,00	18.940,38	559,62
106		SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSIST. EDUCAT.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.890,77	0,00	3.890,77	1.109,23
		TOT. SPESE PER IL PERSONALE	27.000,00	0,00	27.000,00	23.356,66	0,00	23.356,66	3.643,34
1.01.20		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO							
110		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	220.968,98	1.117,27-	219.851,71	197.210,13	21.976,27	219.186,40	665,31
115		SPESE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	19.000,00	5.000,00-	14.000,00	12.396,88	44,87	12.441,75	1.538,25
120		SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.000,00	5.000,00	9.000,00	6.763,20	2.108,60	8.871,80	128,20
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	243.968,98	1.117,27-	242.851,71	216.370,21	24.129,74	240.499,95	2.351,76
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	270.968,98	1.117,27-	269.851,71	239.726,87	24.129,74	263.856,61	5.995,10
1.02.10		1.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE							
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO							
150		ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	42.000,00	2.095,00	44.095,00	43.679,00	402,05	44.081,05	13,95
155		PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	45.619,04	30.464,61	76.083,65	64.360,57	1.097,80	65.458,37	10.625,28
160		SPESE PER L'AFFIDAMENTO A SOGG. ESTERNI DEI COMPITI DI ASSIST. AGLI ALUNNI DISABILI	6.541,92	0,00	6.541,92	0,00	0,00	0,00	6.541,92

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	22.521,20	40.382,41	62.903,61	11.346,78	41.828,65	53.175,43	9.728,18
	170	ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE	180.000,00	15.401,39	195.401,39	123.146,13	0,00	123.146,13	72.255,26
	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	296.682,16	88.343,41	385.025,57	242.532,48	43.328,50	285.860,98	99.164,59
1.02.20	175	ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO							
	180	CORSI POST-DIPLOMA E POST-LAUREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	INIZIATIVE DI SUPPORTO AI CORSI SECONDARI SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	195	AREA PROFESSIONALIZZANTE (PER I.P.S.C.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	ALTRE AZIONI FORMATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROGETTI A FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE SOCRATES E ALTREAGENZIE	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	205	DIRITTO ALLO STUDIO							
		LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO	18.050,00	2.905,00	20.955,00	20.589,64	141,14	20.730,78	224,22
		TOT. DIRITTO ALLO STUDIO	18.050,00	2.905,00	20.955,00	20.589,64	141,14	20.730,78	224,22
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	314.732,16	91.248,41	405.980,57	263.122,12	43.469,64	306.591,76	99.388,81
1.03.10	215	I.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA							
		FONDO DI RISERVA							
		FONDO DI RISERVA	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. FONDO DI RISERVA	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI	590.701,14	85.131,14	675.832,28	502.848,99	67.599,38	570.448,37	105.383,91

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. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE							
2.01.10		2.1. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA							
		ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	122.265,15	91.039,49	213.304,64	45.391,16	8.211,24	53.602,40	159.702,24
	220	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	122.265,15	91.039,49	213.304,64	45.391,16	8.211,24	53.602,40	159.702,24
		TOT. ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI							
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA	122.265,15	91.039,49	213.304,64	45.391,16	8.211,24	53.602,40	159.702,24
2.02.10		2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA							
		ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	64.555,33	984,36	65.539,69	56.165,55	5.838,97	62.004,52	3.535,17
	225	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	64.555,33	984,36	65.539,69	56.165,55	5.838,97	62.004,52	3.535,17
		TOT. ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE							
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA	64.555,33	984,36	65.539,69	56.165,55	5.838,97	62.004,52	3.535,17
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE	186.820,48	92.023,85	278.844,33	101.556,71	14.050,21	115.606,92	163.237,41
		TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA	777.521,62	177.154,99	954.676,61	604.405,70	81.649,59	686.055,29	268.621,32
		PARTI SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI							
		SPESE PER PARTITE DI GIRO							
300		MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO PER LE MINUTE SPESE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
301		SPESE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME	20.000,00	0,00	20.000,00	12.411,00	0,00	12.411,00	7.589,00
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	13.000,00	13.000,00	200,00	11.238,00	11.438,00	1.562,00
316		RITENUTE FISCALI	20.000,00	0,00	20.000,00	1.618,00	1.164,80	2.782,80	17.217,20
317		PREMI INAIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
318		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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	10.000,00	0,00	10.000,00	499,80	362,95	862,75	9.137,25
	330	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	ALTRE SPESE	75.000,00	32.000,00	107.000,00	81.977,32	751,70	82.729,02	24.270,98
	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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	143.800,00	45.000,00	188.800,00	99.506,12	13.517,45	113.023,57	75.776,43
		TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI	143.800,00	45.000,00	188.800,00	99.506,12	13.517,45	113.023,57	75.776,43
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	921.321,62	222.154,99	1.143.476,61	703.911,82	95.167,04	799.078,86	344.397,75

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	
1							7 - 4
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	220.045,21	1.067,00	221.112,21	0,00	0,00	0,00	0,00
MACRO AREA 1	324.426,41	114.910,81	439.337,22	323.643,47	115.193,75	438.837,22	500,00-
MACRO AREA 2	233.050,00	61.177,18	294.227,18	250.023,14	46.156,78	296.179,92	1.952,74
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	143.800,00	45.000,00	188.800,00	113.023,57	0,00	113.023,57	75.776,43-
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	921.321,62	222.154,99	1.143.476,61	686.690,18	161.350,53	848.040,71	74.323,69-

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		590.701,14	85.131,14	675.832,28	502.848,99	67.599,38	570.448,37	105.383,91
FUNZIONE OBIETTIVO 2		186.820,48	92.023,85	278.844,33	101.556,71	14.050,21	115.606,92	163.237,41
SPESE PER PARTITE DI GIRO		143.800,00	45.000,00	188.800,00	99.506,12	13.517,45	113.023,57	75.776,43
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		921.321,62	222.154,99	1.143.476,61	703.911,82	95.167,04	799.078,86	344.397,75

CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2017

RESIDUI

ENTRATE

UPB	Cap.	Descrizione	Anno	Residui iniziali	Somme riscosse	Minori accertamenti	Residui esercizio
1	2	3	4	5	6	7	8
		PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA					
		1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI					
		I.1. AREA ENTRATE CORRENTI					
1.01.10		TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
100		FINANZIAMENTI ORDINARI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
105		FINANZIAMENTI STRAORDINARI					
		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.20		TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA					
110		ASSEGNAZIONI ORDINARIE	2015	15.165,58	15.165,58	0,00	0,00
115		FINANZIAMENTI STRAORDINARI	2017	0,00	0,00	0,00	10.390,41
116		FINANZIAMENTI FINALIZZATI DI AGENZIE O ENTI FUNZIONALI DELLA PAT	2015	16.186,80	0,00	0,00	16.186,80
117		TRASFERIMENTI PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.30		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA		31.352,38	15.165,58	0,00	26.577,21
		TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI					
120		ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER FUNZIONI DELEGATE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
125		FINANZIAM. ENTI TERRITOR. PER ATTIVITA' DIDATTICA	2016	2.159,55	2.159,55	0,00	0,00
130		ALTRI FINANZIAMENTI	2017	0,00	0,00	0,00	3.614,20
		TOT. TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA ENTRATE CORRENTI		2.159,55	2.159,55	0,00	3.614,20
1.02.10		I.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE					
135		TRASFERIMENTI P.A.T.					
		ASSEGNAZIONI ORDINARIE	2015	12.935,27	7.222,40	0,00	5.712,87
			2016	30.929,10	15.195,11	0,00	15.733,99
			2017	0,00	0,00	0,00	21.189,14
		TOT. AREA ENTRATE CORRENTI		33.511,93	17.325,13	0,00	30.191,41

UPB	Cap.	Descrizione	Anno	Residui iniziali	Somme riscosse	Minori accertamenti	Residui esercizio
1	2	3	4	5	6	7	8
	140	FINANZIAMENTI STRAORDINARI	2015	4.295,00	4.295,00	0,00	0,00
			2016	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		TOT. TRASFERIMENTI P.A.T.		123.159,37	101.712,51	0,00	122.636,00
1.02.20		TRASFERIMENTI DAGLI ENTI TERRITORIALI					
	141	ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. TRASFERIMENTI DAGLI ENTI TERRITORIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</i>		<i>123.159,37</i>	<i>101.712,51</i>	<i>0,00</i>	<i>122.636,00</i>
		TOT. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		156.671,30	119.037,64	0,00	152.827,41
2.01.10		2. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE					
		2.1. AREA ENTRATE CORRENTI					
		ALTRE ENTRATE					
	145	INTERESSI ATTIVI E RENDITE PATRIMONIALI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	CONTRIBUTI DI LABORATORIO ED ALTRI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	155	CONCORSO DELLE FAMIGLIE ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE ED ESTERNE ESTERNE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	160	CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNITARI INTERNAZIONALI	2017	0,00	0,00	0,00	41.856,00
	165	AUTOFINANZIAMENTI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	RECUPERI, RIMBORSI VARI ED ALTRE ENTRATE	2016	5.785,56	5.785,56	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	4.300,78
	175	CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. ALTRE ENTRATE		5.785,56	5.785,56	0,00	46.156,78
		<i>TOT. AREA ENTRATE CORRENTI</i>		<i>5.785,56</i>	<i>5.785,56</i>	<i>0,00</i>	<i>46.156,78</i>
2.02.10		2.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE					
		ENTRATE DA ENTI PRIVATI					

ENTRATE

UPB	Cap.	Descrizione	Anno	Residui iniziali	Somme riscosse	Minori accertamenti	Residui esercizio
1	2	3	4	5	6	7	8
	180	ALIENAZIONE BENI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	RECUPERI E RIMBORSI VARI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	190	ALTRE ENTRATE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. ENTRATE DA ENTI PRIVATI		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>
		TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE		5.785,56	5.785,56	0,00	46.156,78
		TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA		162.456,86	124.823,20	0,00	198.984,19
		<i>PARTI SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</i>					
		<i>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</i>					
	300	REINTEGRO MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO PER MINUTE SPESE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	301	ENTRATE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	305	BORSE DI STUDIO E PREMI CONCESSI DA ENTI E PRIVATI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	310	INIZIATIVE E CORSI ORGANIZZATI E FINANZIATI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, ETC.	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	315	DEPOSITI DIVERSI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	316	RITENUTE FISCALI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	317	PREMI INAIL	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	318	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	319	IRAP	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	325	ERARIO C/IVA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	330	RISCOSSIONI A TITOLO DI QUIETANZA DI MANDATI INESTINTI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	ALTRE ENTRATE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	340	ANTICIPAZIONI DI CASSA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	REINTEGRO DISPONIBILITA' SU CARTA DI CREDITO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		162.456,86	124.823,20	0,00	198.984,19

UPB	Cap.	Descrizione	Anno	Residui iniziali	Somme riscosse	Minori accertamenti	Residui esercizio
1	2	3	4	5	6	7	8

SPESE

UPB	Cap.	Descrizione	Anno	Residui iniziali	Somme pagate	Minori impegni	Residui esercizio
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.10		PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA					
		I. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI					
		I.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO					
		SPESE PER IL PERSONALE					
100		SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
105		SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
106		SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSIST. EDUCAT.	2016	477,44	477,44	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. SPESE PER IL PERSONALE		477,44	477,44	0,00	0,00
1.01.20		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO					
110		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	2016	9.197,64	9.197,64	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	21.976,27
115		SPESE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2016	2.126,46	2.126,46	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	44,87
120		SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2016	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	2.108,60
130		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI IVA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
135		ALTRE SPESE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		12.824,10	12.824,10	0,00	24.129,74
1.01.30		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE					
140		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DAGLI ENTI TERRITORIALI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. SPESE PER FUNZIONI DELEGATE		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO		13.301,54	13.301,54	0,00	24.129,74
1.02.10		I.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE					
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2016	3.898,94	3.898,94	0,00	0,00
		ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	2017	0,00	0,00	0,00	402,05

UPB	Cap.	Descrizione	Anno	Residui iniziali	Somme pagate	Minori impegni	Residui esercizio
1	2	3	4	5	6	7	8
	155	PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE	2016	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00
	160	SPESE PER L'AFFIDAMENTO A SOGG. ESTERNI DEI COMPITI DI ASSIST. AGLIALUNNI DISABILI	2017	0,00	0,00	0,00	1.097,80
	165	INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE, EDUCAZIONE PERMANENTE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	170	ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE	2016	382,98	382,98	0,00	0,00
			2017	0,00	0,00	0,00	41.828,65
	171	SPESE PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2016	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
	172	SPESE PER IL PERCORSO SCOLASTICO DEGLI APPRENDISTI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.20		ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO		8.257,92	8.257,92	0,00	43.328,50
	175	CORSI POST-DIPLOMA E POST-LAUREA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	180	INIZIATIVE DI SUPPORTO AI CORSI SECONDARI SUPERIORI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	185	AREA PROFESSIONALIZZANTE (PER I.P.S.C.T.)	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	195	ALTRE AZIONI FORMATIVE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	200	PROGETTI A FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE SOCRATES E ALTREAGENZIE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.30		DIRITTO ALLO STUDIO					
	205	LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO	2017	0,00	0,00	0,00	141,14
		TOT. DIRITTO ALLO STUDIO		0,00	0,00	0,00	141,14
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		8.257,92	8.257,92	0,00	43.469,64
1.03.10		I.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA					
	215	FONDO DI RISERVA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. FONDO DI RISERVA		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA		0,00	0,00	0,00	0,00

UPB	Cap.	Descrizione	Anno	Residui iniziali	Somme pagate	Minori impegni	Residui esercizio
1	2	3	4	5	6	7	8
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI					
		2. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE					
		2.1. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA					
2.01.10	220	ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	2016	14.448,46	14.448,46	0,00	0,00
		ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI	2017	0,00	0,00	0,00	8.211,24
		TOT. ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI		14.448,46	14.448,46	0,00	8.211,24
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA		14.448,46	14.448,46	0,00	8.211,24
		2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA					
2.02.10	225	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	2016	191,54	191,54	0,00	0,00
		ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE	2017	0,00	0,00	0,00	5.838,97
		TOT. ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE		191,54	191,54	0,00	5.838,97
		TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA		191,54	191,54	0,00	5.838,97
		TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE		14.640,00	14.640,00	0,00	14.050,21
		TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA		36.199,46	36.199,46	0,00	81.649,59
		PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI					
		SPESE PER PARTITE DI GIRO					
300		MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO PER LE MINUTE SPESE	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
301		SPESE PER ANTICIPI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
305		BORSE DI STUDIO E PREMI CONCESSI DA ENTI E PRIVATI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
310		INIZIATIVE E CORSI ORGANIZZATI E FINANZIATI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, ETC.	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
315		DEPOSITI DIVERSI	2015	7.509,92	6.310,42	0,00	1.199,50

UPB	Cap.	Descrizione	Anno	Residui iniziali	Somme pagate	Minori impegni	Residui esercizio
1	2	3	4	5	6	7	8
			2016	9.350,00	2.097,24	0,00	7.252,76
			2017	0,00	0,00	0,00	11.238,00
	316	RITENUTE FISCALI	2017	0,00	0,00	0,00	1.164,80
	317	PREMI INAIL	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	318	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	319	IRAP	2017	0,00	0,00	0,00	362,95
	330	VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	335	ALTRE SPESE	2017	0,00	0,00	0,00	751,70
	340	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	345	DISPONIBILITA' SU CARTA DI CREDITO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOT. SPESE PER PARTITE DI GIRO		16.859,92	8.407,66	0,00	21.969,71
		TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI		16.859,92	8.407,66	0,00	21.969,71
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA		53.059,38	44.607,12	0,00	103.619,30

UPB	Cap.	Descrizione	Anno	Residui iniziali	Somme pagate	Minori impegni	Residui esercizio
1	2	3	4	5	6	7	8

LEGENDA CONTO FINANZIARIO RESIDUI

- 1: unità previsionale di base
- 2: capitolo
- 3: descrizione del capitolo
- 4: anno di origine dei residui
- 5: importo dei residui complessivi del capitolo per anno finanziario di origine, esistenti al 1 gennaio dell'esercizio inerente la rendicontazione
- 6: somme rimosse o pagate durante l'esercizio inerente la rendicontazione per anno finanziario di origine dei residui
- 7: eventuali minori accertamenti/impegni dei residui per anno finanziario di origine
- 8: importo complessivo dei residui del capitolo per anno finanziario di origine, esistenti al 31 dicembre dell'esercizio inerente la rendicontazione

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Istituzione Scolastica :

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 'C.A. Pilati' Cles

Indirizzo:

VIA IV NOVEMBRE 35 - CLES - 38023

Codice fiscale:

92006090226

Telefono: 0463-421695

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO AL 31 dicembre del 2017

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

EMANUELA ROSSI



ATTIVITA'	Consistenza al 31 dicembre 2016	Variazioni nell'esercizio 2017		Consistenza al 31 dicembre 2017	PASSIVITA'	Consistenza al 31 dicembre 2016	Variazioni nell'esercizio 2017		Consistenza al 31 dicembre 2017
		in aumento	in diminuzione				in aumento	in diminuzione	
Att.finanziarie					Pass.finanziarie				
Fondo cassa	111.714,73	742.258,31	679.263,87	174.709,17	Deficit di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti	162.456,86	161.350,53	124.823,20	198.984,19	Debiti	53.059,38	95.167,04	44.607,12	103.619,30
Beni mobili	2.176.785,39	88.599,96	0,00	2.265.385,35					
Totale generale	2.450.956,98	992.208,80	804.087,07	2.639.078,71	Totale generale	53.059,38	95.167,04	44.607,12	103.619,30
Variazione netta delle attività 188.121,73					Variazione netta delle passività 50.559,92				
					Patrimonio netto	2.397.897,60	137.561,81		2.535.459,41
					Totale a pareggio	2.450.956,98	188.121,73		2.639.078,71

SITUAZIONE FINANZIARIA**Definitiva al 31 dicembre 2017****A - CONTO DI CASSA**

1. Fondo di cassa all'inizio dell'anno	Euro	111.714,73
2. Ammontare delle somme riscosse:		
a. in conto competenza	Euro	617.435,11
b. in conto residui attivi (es.prec.)	Euro	124.823,20
3. Totale	Euro	853.973,04
4. Ammontare delle somme pagate:		
c. in conto competenza	Euro	639.780,94
d. in conto residui passivi (es.prec.)	Euro	39.482,93
5. FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ANNO	Euro	174.709,17

B - GESTIONE DI COMPETENZA

6. Entrate accertate nell'esercizio	Euro	848.040,71
7. Spese impegnate nell'esercizio	Euro	799.078,86
8. AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	Euro	48.961,85

C - SITUAZIONE GESTIONALE COMPLESSIVA

Residui risultanti alla chiusura dell'anno:

9. Attivi	Euro	198.984,19
10. Passivi	Euro	103.619,30
11. Differenza	Euro	95.364,89
12. Fondo cassa alla fine dell'anno	Euro	174.709,17
13. AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ANNO	Euro	270.074,06

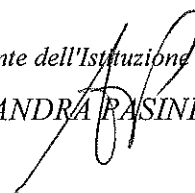
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

EMANUELA ROSSI



Il dirigente dell'Istituzione

ALESSANDRA PASINI



**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DI UTILIZZO DEI FONDI VINCOLATI
ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2017**

Natura dei fondi
vincolati**FONDO QUALITA' - L.P. 5/2006**

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016	€ 10.246,87	CAP 155	€ 28.861,88
E 110	€ 9.351,17	CAP 170	€ 514,80
E 110	€ 8.110,00		
E 110	€ 10.390,41		
Totale Entrate	€ 38.098,45	Totale Spese	€ 29.376,68
		Totale economia	€ 8.721,77
		Economia presunta	€ 8.721,77
		Differenza	€ 0,00

**DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO
2018**

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati**FONDI B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali)**

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016	€ 6.541,92		
Totale Entrate	€ 6.541,92	Totale Spese	€ 0,00
		Totale economia	€ 6.541,92
		Economia presunta	€ 6.541,92
		Differenza	€ 0,00

**DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO
2018**

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati**CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE**

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016	€ 0,00	CAP 170	€ 138.704,90
E 155	€ 162.504,90		
Totale Entrate	€ 162.504,90	Totale Spese	€ 138.704,90
		Totale economia	€ 23.800,00
		Economia presunta	€ 23.800,00
		Differenza	€ 0,00

**DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO
2018**

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati**FINANZIAMENTI EE.LL. FUNZIONI DELEGATE (L.P. 8/96)**

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016			
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00

**DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO
2018**

PROGRAMMA	importo

Totale economia	€ 0,00
Economia presunta	
Differenza	€ 0,00

Totale economia	€ 0,00
-----------------	--------

Natura dei fondi
vincolati

FONDO SOCIALE EUROPEO (F.S.E.)

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016		CAP 165	€ 40.143,90
E 160	€ 40.143,90		
Totale Entrate	€ 40.143,90	Totale Spese	€ 40.143,90
		Totale economia	€ 0,00
		Economia presunta	
		Differenza	€ 0,00

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati

FINANZIAMENTI PER L'ALTA FORMAZIONE

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016			
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00
		Totale economia	€ 0,00
		Economia presunta	
		Differenza	€ 0,00

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati

CONTRIBUTI STRAORDINARI C/CAPITALE

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016	€ 175.000,00	CAP 220	€ 51.924,25
E 140	€ 80.000,00	CAP 225	€ 51.964,14
Totale Entrate	€ 255.000,00	Totale Spese	€ 103.888,39
		Totale economia	€ 151.111,61
		Economia presunta	€ 151.111,61
		Differenza	€ 0,00

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati

PROGETTO ERASMUS PLUS

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016			
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00
		Totale economia	€ 0,00
		Economia presunta	
		Differenza	€ 0,00

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati

EDA

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

PROGRAMMA	importo
-----------	---------

AVANZO 2016	€ 2.759,71	CAP 165	€ 13.031,53
E 170	€ 12.944,00		
Totale Entrate	€ 15.703,71	Totale Spese	€ 13.031,53
		Totale economia	€ 2.672,18
		Economia presunta	€ 2.672,18
		Differenza	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati

PROGETTO PON

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016			
E 160	€ 41.856,00		
Totale Entrate	€ 41.856,00	Totale Spese	€ 0,00
		Totale economia	€ 41.856,00
		Economia presunta	€ 41.856,00
		Differenza	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016			
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00
		Totale economia	€ 0,00
		Economia presunta	
		Differenza	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016			
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00
		Totale economia	€ 0,00
		Economia presunta	
		Differenza	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016			
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00
		Totale economia	€ 0,00
		Economia presunta	
		Differenza	€ 0,00

Totale economia	€ 0,00

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO 2018

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

Natura dei fondi
vincolati

ENTRATE		SPESE	
capitolo	importo	capitolo	importo
AVANZO 2016			
Totale Entrate	€ 0,00	Totale Spese	€ 0,00
		Totale economia	€ 0,00
		Economia presunta	
		Differenza	€ 0,00

DESTINAZIONE ECONOMIA NEL BILANCIO
2018

PROGRAMMA	importo
Totale economia	€ 0,00

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra Pasini



Repubblica Italiana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
D.P.R. 15.17.1988 Nr. 405

Istituzione Scolastica :	Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 'C.A. Pilati' Cles		
Indirizzo:	VIA IV NOVEMBRE 35	CLES	C.A.P. 38023
Codice fiscale:	92006090226	Telefono: 0463-421695	

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO
ADOTTATE NEL CORSO
DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

L.S.

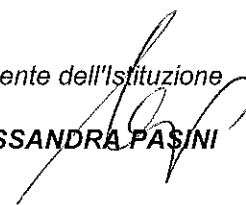
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

EMANUELA ROSSI



Il dirigente dell'Istituzione

ALESSANDRA PASINI



ENTRATE

Pag. 1

Capitolo	Variazioni in aumento o in diminuzione N. e data delibera N. e data determinazione	Importo	Previsione
001			Iniziale 220.045,21
	DEL n° 4 21/04/17 , DET n° 30 26/04/17	1.067,00	
001			Definitiva 221.112,21
110			Iniziale 306.371,08
	DEL n° 8 22/12/17 , DET n° 52 19/12/17	10.390,41	
110			Definitiva 316.761,49
115			Iniziale 0,00
	DEL n° 8 22/12/17 , DET n° 52 19/12/17	1.500,00	
115			Definitiva 1.500,00
125			Iniziale 0,00
	DEL n° 8 22/12/17 , DET n° 52 19/12/17	13.386,59	
125			Definitiva 13.386,59
135			Iniziale 11.555,33
	DEL n° 8 22/12/17 , DET n° 52 19/12/17	9.633,81	
135			Definitiva 21.189,14
140			Iniziale 0,00
	DEL n° 8 22/12/17 , DET n° 52 19/12/17	80.000,00	
140			Definitiva 80.000,00
155			Iniziale 177.000,00
	DET n° 25 del 28/03/17	20.000,00	
155			Definitiva 197.000,00
160			Iniziale 0,00
	DET n° 47 del 11/12/17	40.143,90	
160			Definitiva 40.143,90
175			Iniziale 6.000,00
	DET n° 25 del 28/03/17	500,00	
	DEL n° 4 21/04/17 , DET n° 30 26/04/17	533,28	
175			Definitiva 7.033,28
315			Iniziale 0,00
	DET n° 38 del 14/07/17	50,00	
	DET n° 51 del 14/12/17	12.950,00	
315			Definitiva 13.000,00

ENTRATE

Pag. 2

Capitolo	Variazioni in aumento o in diminuzione N. e data delibera N. e data determinazione	Importo	Previsione
335			Iniziale 75.000,00
	DET n° 25 del 28/03/17	32.000,00	
335			Definitiva 107.000,00

SPESE

Pag. 3

Capitolo	Variazioni in aumento o in diminuzione N. e data delibera N. e data determinazione	Importo	Previsione
110			Iniziale 220.968,98
	DEL n° 4 21/04/17 , DET n° 30 26/04/17	1.117,27-	
110			Definitiva 219.851,71
115			Iniziale 19.000,00
	DET n° 25 del 28/03/17	5.000,00-	
115			Definitiva 14.000,00
120			Iniziale 4.000,00
	DET n° 25 del 28/03/17	5.000,00	
120			Definitiva 9.000,00
150			Iniziale 42.000,00
	DET n° 42 del 22/09/17	2.095,00	
150			Definitiva 44.095,00
155			Iniziale 45.619,04
	DET n° 25 del 28/03/17	20.500,00	
	DEL n° 4 21/04/17 , DET n° 30 26/04/17	89,00	
	DEL n° 8 22/12/17 , DET n° 52 19/12/17	9.875,61	
155			Definitiva 76.083,65
165			Iniziale 22.521,20
	DEL n° 4 21/04/17 , DET n° 30 26/04/17	238,51	
	DET n° 47 del 11/12/17	40.143,90	
165			Definitiva 62.903,61
170			Iniziale 180.000,00
	DEL n° 8 22/12/17 , DET n° 52 19/12/17	15.401,39	
170			Definitiva 195.401,39
205			Iniziale 18.050,00
	DET n° 36 del 12/07/17	2.905,00	
205			Definitiva 20.955,00
215			Iniziale 5.000,00
	DET n° 36 del 12/07/17	2.905,00-	
	DET n° 42 del 22/09/17	2.095,00-	
215			Definitiva 0,00
220			Iniziale 122.265,15
	DET n° 21 del 02/03/17	3.000,00	
		739,49	

SPESE

Pag. 4

Capitolo	Variazioni in aumento o in diminuzione N. e data delibera N. e data determinazione	Importo	Previsione
	DEL n° 4 21/04/17 , DET n° 30 26/04/17 DEL n° 8 22/12/17 , DET n° 52 19/12/17	87.300,00	
220			Definitiva 213.304,64
225			Iniziale 64.555,33
	DET n° 21 del 02/03/17	3.000,00-	
	DEL n° 4 21/04/17 , DET n° 30 26/04/17	1.650,55	
	DEL n° 8 22/12/17 , DET n° 52 19/12/17	2.333,81	
225			Definitiva 65.539,69
315			Iniziale 0,00
	DET n° 38 del 14/07/17	50,00	
	DET n° 51 del 14/12/17	12.950,00	
315			Definitiva 13.000,00
335			Iniziale 75.000,00
	DET n° 25 del 28/03/17	32.000,00	
335			Definitiva 107.000,00

art. 30, comma 3, lettera d) del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra Pasini

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2017

L'anno duemila diciassette addì 29 del mese di dicembre , alle ore
il sottoscritto nella sua qualita' di
assistito dal signor e dal Ragioniere
nel ha proceduto alla verifica dei valori esistenti
nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il tesoriere, si e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Eur.	111.714,73
B - Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Eur.	0,00
C - Depositi cauzionali di terzi in titoli	Eur.	0,00
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti	Eur.	0,00
E - Depositi per spese contrattuali	Eur.	0,00
F - Depositi per indennita' di esproprio	Eur.	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE		
Fondo di cassa iniziale (+)	Eur.	111.714,73
Reversali emesse	Eur.	742.258,31
Reversali da riscuotere	Eur.	0,00

Reversali riscosse	Eur.	742.258,31
Incassi eseguiti senza Reversali	Eur.	0,00
TOTALE dell'ENTRATA	Eur.	853.973,04

USCITE		
Fondo di cassa iniziale (-)	Eur.	0,00
Mandati emessi	Eur.	679.263,87
Mandati da pagare	Eur.	0,00

Mandati pagati	Eur.	679.263,87
Carte contabili emesse	Eur.	0,00
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Eur.	0,00

TOTALE dell'USCITA	Eur.	679.263,87
DISPONIBILITA' di CASSA	Eur.	174.709,17
di cui FONDI VINCOLATI	Eur.	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Eur.	0,00

Reversali in attesa di elaborazione	Eur.	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Eur.	0,00

Redatto il presente verbale in 3 originali. La presente verifica termina alle ore

IL CAPO DELL'ENTE IL RAGIONIERE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra Pasini
IL TESORIERE
CASSA RURALE DI TUEENNO - VAL DI NON
CASSA CENTRALE BANCA
CLES
AUTORIZZAZIONE Intendenza di Finanza di TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA Esercizio 2018

L'anno duemila diciotto addì 26 del mese di aprile , alle ore
il sottoscritto assistito dal signor nella sua qualità di
nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento. ha proceduto alla verifica dei valori esistenti

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Eur.	174.709,17
B - Valori dell'ENTE fuori Bilancio	Eur.	0,00
C - Depositi cauzionali di terzi in titoli	Eur.	0,00
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti	Eur.	0,00
E - Depositi per spese contrattuali	Eur.	0,00
F - Depositi per indennità di esproprio	Eur.	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo Tesoriere.

ENTRATE		
Fondo di cassa iniziale (+)	Eur.	174.709,17
Reversali emesse	Eur.	210.739,20
Reversali da riscuotere	Eur.	0,00

USCITE		
Fondo di cassa iniziale (-)	Eur.	0,00
Mandati emessi	Eur.	199.965,02
Mandati da pagare	Eur.	0,00

TUTALE DELL'ENTRATA		
Reversali riscosse	Eur.	210.739,20
Incassi eseguiti senza Reversali	Eur.	21.779,00
TOTALE DELL'ENTRATA	Eur.	407.227,37

TUTALE DELL'USCITA		
Mandati pagati	Eur.	199.965,02
Carte contabili emesse	Eur.	0,00
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00
Pagamenti eseguiti senza mandati	Eur.	0,00
TOTALE DELL'USCITA	Eur.	199.965,02

DISPONIBILITA' DI CASSA		
di cui FONDI VINCOLATI	Eur.	207.262,35
di cui SOMME PIGNORATE	Eur.	0,00
Reversali in attesa di elaborazione	Eur.	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Eur.	0,00

Redatto il presente verbale in 3 originali. La presente verifica termina alle ore

Il CAPO dell'ENTE L.S. Il RAGIONIERE Il

IL TESORIERE
CASSA RURALE DI TURIENNO - VAL DI NON
CASSA CENTRALE BANCA
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di TRENTO N.12652/92 DD. 28/05/92

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :
-----+

Ente: IC138589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo Data regolarizzato effett.
2	GRIGORE VALENTIN-SANDULESCU IU	GRIGORE ANDREI CL.5A CAUZIONE B2	50,00	50,00	0,00 8/01/18
4	VERBER MILENA	Pagamento corso B2 Inglese Davide Parnass	50,00	50,00	0,00 11/01/18
17	SORAPERRA CRISTINA, ODORIZZI MA	CAUZIONE LIBRI - RICCARDO ODORIZZI - 1 TE	50,00	50,00	0,00 18/01/18
20	RUATTI LOREDANA	Saldo esame certificazione FCE-B2 RAVELLI	121,50	121,50	0,00 18/01/18
23	LAMHAMDI RIDA	DEPOSITO LIBRI	50,00	50,00	0,00 19/01/18
27	CESTARO LUCA	Deposito cauzionale certificazione lingu	50,00	50,00	0,00 22/01/18
29	ZANDRON FRANCO	cauzione corso preparazione certificazion	50,00	50,00	0,00 23/01/18
118	MARTINELLI THOMAS	Deposito cauzionale FCE Martinelli Gianlu	50,00	50,00	0,00 9/02/18
247	BAHI ABDALLAH E LIFANDALI NADI	Cauzione libri	50,00	50,00	0,00 20/02/18
325	CANELLA PAOLO	ACCONTO SETTIMANA LINGUISTICA MALAGA CANE	200,00	200,00	0,00 27/02/18
329	DAPFA ENRICO	B1 TEDESCO d'apra Valentino 5 TUR A	23,00	23,00	0,00 27/02/18
339	GIOVANNINI LARA FRANZOI ANDREA	CERTIFICAZIONE B1 TEDESCO.MODULO ASCOLTO.	22,00	22,00	0,00 1/03/18
340	DI STEFANO SABRINA	Cauzione di partecipazione certificazione	50,00	50,00	0,00 1/03/18
342	NARDELLI WALTER	ACCONTO SETTIMANA LINGUISTICA MALAGA - SE	200,00	200,00	0,00 2/03/18
343	CAMAGNA BARBARA-INAMA LUCA	CERTIFICAZIONE TEDESCO INAMA FEDERICA STU	22,00	22,00	0,00 2/03/18
463	PODETTI WALTER	PATRICK PODETTI 3 ELE B	22,00	22,00	0,00 19/03/18
465	RIGO TIZIANO-CASEROTTI MERI	RIGO ALEX III ELEB USCITA DIDATTIC A MILA	22,00	22,00	0,00 19/03/18
466	BERNARDI MAURO E ZANELLA CRIST	BERNARDI STEFANO 4 ELE FIERA DRONITALY	22,00	22,00	0,00 19/03/18
468	BATTAGLIA CRISTINA	MIGAZZI SAMUEL V ELE B USCITA DIDATTICA	22,00	22,00	0,00 19/03/18
470	GIROINIMI FABRIZIO E MALANOTTIM	GITA A MILANO-FIERA DRONITALY GIRONIMI MI	22,00	22,00	0,00 19/03/18
471	MORESCHINI MARIA LUISA	DANIELE ANDREOTTI QUINTA ELEA	22,00	22,00	0,00 19/03/18
472	TASIN MARCO E ROSSI MARTA	Gita scolastica. Tasin Manuel	22,00	22,00	0,00 19/03/18
473	MOCHEN GIOVANNA	QUOTA TRASPORTO USCITA DID.MILANO 23.03 S	22,00	22,00	0,00 19/03/18
474	MAGAGNOTTI GIANNI	USCITA DIDATTICA MILANO 23-03-2018 MRGAGN	22,00	22,00	0,00 19/03/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :
-----+

Ente: ICL18589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data Data effett.
476	BALCAU CLAUDIU EUSEBIU E CAROL	USCITA DIDATTICA A MILANO FIERA DRONITALLY	22,00	22,00	0,00	20/03/18
483	MARCOLLA FRANCO	USCITA DIDATTICA MILANO MARCOLLA ALESSAND	22,00	22,00	0,00	20/03/18
484	SINGH SODHI-KAUR BALJEET	DHESI HARMANDEEP SINGH IV ELETTRONICA A	22,00	22,00	0,00	20/03/18
490	BRENTARI CAROLINA E FRANZOI PI	USCITA DIDATTICA A MILANO - FIERA DRONITA	22,00	22,00	0,00	20/03/18
491	FERRAROLLI GIULIO E MORATTI MA	GITA MILANO FIERA DRONITALLY FERRAROLLI RI	22,00	22,00	0,00	20/03/18
493	BONN MARIA GRAZIA	QUOTA USCITA DIDATTICA MILANO FIERA DRONI	22,00	22,00	0,00	20/03/18
494	MENGHINI GIORDANO E NICOLETTA	MILANO FIERNA DRONITALLY MENGHINI ALESSIO	22,00	22,00	0,00	20/03/18
501	IACHELINI MARIAPAOLA MARTINELL	PAGAM. FIERA DRONITALLY MILANO 23.03.2018	22,00	22,00	0,00	20/03/18
502	ECCHER RENZO	PAGAM GITA ECCHER RAFFAELLO CL 3ELEB	22,00	22,00	0,00	20/03/18
504	BRUGNARA ADELE	Morduzzi Daniel 4ELEA ..uscita didattica	22,00	22,00	0,00	20/03/18
505	GUARNIERI MASSIMO E PALLIAVER S	USCITA DIDATTICA A MILANO GUARNIERI STEFA	22,00	22,00	0,00	20/03/18
506	ANGELI PATRIZIA - DITTA	VISITA DIDATTICA DRONITALIA - MI- PANGRAZ	22,00	22,00	0,00	20/03/18
507	FEDRIZZI ANTONELLA E TENNI ELI	USCITA DIDATTICA FIERA DRONITALLY FEDERIC	22,00	22,00	0,00	20/03/18
508	BONET WALTER-CHIESA FLORA	uscita MILANO DRONITALLY di BONET LUCA	22,00	22,00	0,00	20/03/18
509	CITATI MARIO-PANGRAZZI MARTA	CITATI MARIANO CLASSE 5 ELEB	22,00	22,00	0,00	20/03/18
510	VALORZ MASSIMO	MATTEO VALORZ 3B	22,00	22,00	0,00	20/03/18
511	ANDREIS KATUSCIA E GHIRARDINIA	USCITA DIDATTICA A MILANO FIERA DRONITALLY	22,00	22,00	0,00	20/03/18
512	PANGRAZZI FRANCESCO E MARTA	Elia Pangrazzi 4ELE A, uscita didattica M	22,00	22,00	0,00	20/03/18
513	MOCATTI BRUNO E ZILLER MONICA	Uscita didattica a Milano FIERA DRONITALLY	22,00	22,00	0,00	20/03/18
514	ROSANI MANUELA E MOCHEN DELFO	QUOTA TRASPORTI MILANO FIERA DRONITALLY MO	22,00	22,00	0,00	20/03/18
515	DALLAGIOVANNA VALERIO-MONEGATT	USCITA DIDATTICA FIERA DRONITALLY 4 ELE B	22,00	22,00	0,00	20/03/18
519	PODETTI DIEGO	gita podetti denis	22,00	22,00	0,00	20/03/18
520	PODETTI FRANCO E ZANON LORENZA	Uscita Milano - Dronitaly - PODETTI VALEN	22,00	22,00	0,00	20/03/18
521	MARIOTTI MARIO E ZENONIANI NOR	3A ELE A MILANO FIERA DRONITALLY DOMENICO	22,00	22,00	0,00	20/03/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :

Ente: IC138589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo Data regolarizzato effett.
522	MOCHEN SERGIO, ZAHARIA DANIELA	QUOTA TRASPORTO MILANO- DRONITALLY 23.03 M	22,00	22,00	0,00 20/03/18
523	BERTOLINI GIOVANNI	BERTOLINI NICOLO 5 ELEB USCITA DIDATTICA	22,00	22,00	0,00 20/03/18
524	PANIZZA PIETRO - MORESCHINI MI	PANIZZA GIOVANNI TRAFERTA DRONITALLY 5A EL	22,00	22,00	0,00 20/03/18
525	ROSSI WALTER E BENSO SERENA	ALESSIO ROSSI 4 ELE B USCITA DIDATTICA A	22,00	22,00	0,00 20/03/18
526	SANDRI REMO	USCITA DIDATTICA MILANO FIERA DRONITALLY -	22,00	22,00	0,00 21/03/18
527	PALLANCH LORENZO	uscita didattica a Milano PALLANCH GIORGI	22,00	22,00	0,00 21/03/18
528	CASEROTTI SABRINA E ZAMBELLI M	ZAMBELLI GABRIELE V A FIERA DI MILANO	22,00	22,00	0,00 21/03/18
530	FATTOR TARCISIO-GIULIANI SILVI	GITA MILANO-FATTOR SIM ONE -CL. 4 ELE.B	22,00	22,00	0,00 21/03/18
532	ALESSANDRI NADIA E FEDRIGONI G	fedrigoni daniel 3eleb uscita didattica m	22,00	22,00	0,00 21/03/18
533	CHINI ORFEO DI LINO	CHINI ANDREA CL 3 ELEA MILANO FIERA DRONI	22,00	22,00	0,00 21/03/18
534	CASAGRANDE MASSIMO - SONN DENI	CASAGRANDE ALESSIA 4 EL EA	22,00	22,00	0,00 21/03/18
535	RUATTI PATRIZIA	USCITA DIDATTICA A MILANO FIERA DRONITALLY	22,00	22,00	0,00 21/03/18
536	DALLAGIOVANNA DANIEL	gita Milano DALLA GIOVANNA DANIEL 5 ele a	22,00	22,00	0,00 21/03/18
537	LEONARDI LUCIANO DI GIOVANNI	LEONARDI SIMONE - CLASSE IV TE	22,00	22,00	0,00 21/03/18
538	PEZZINI SABINA	uscita didattica MILANO-FIERA DRONITALLY 2	22,00	22,00	0,00 21/03/18
539	ENDRIZZI ROBERTO-VALDIVIA DUBO	Nicololo Endrizzi 4 ele A	22,00	22,00	0,00 21/03/18
540	BERTOLINI CHIARA E BISCARO NIC	uscita didattica milano fiera dronitally	22,00	22,00	0,00 21/03/18
541	GALLINARI ALBERTO E HUDOROVIC	USCITA DIDATTICA A MILANO FIERA DORNITAL	22,00	22,00	0,00 21/03/18
543	CONCINI ALBERTO E FLAIM ANNALI	USCITA DIDATTICA MILANO - FIERA DRONITALLY	22,00	22,00	0,00 21/03/18
544	ECCHER LIONELLO E MELCHIORI SI	ECCHER DIEGO USCITA DIDATTICA A MILANO FIE	22,00	22,00	0,00 21/03/18
545	POLI IVAN	MILANO FIERA DRONITALLY 23-03-2018 POLI DA	22,00	22,00	0,00 21/03/18
546	CASANOVA MARINA	USCITA DIDATTICA MILANO FIERA ZAMBELLI GI	22,00	22,00	0,00 21/03/18
547	PALMIERI LUCA-VALORZ SONIA	PALMIERI GIANMARCO III ELEB FIERA DRONITA	22,00	22,00	0,00 21/03/18
549	AUSSENER EDITH E RAUZI ANGELO	gita milano RAUZI ALEX classe 3 ele b	22,00	22,00	0,00 21/03/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :

Ente: IC138589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
550	TONETTI ALESSIO	USCITA DIDATTICA MILANO FIERA DRONITALLY T	22,00	22,00	0,00	21/03/18
551	FEDRIGONI DARIO E BONANI MIRTA	Quota partecipazione gita scolastica a MI	22,00	22,00	0,00	21/03/18
552	BLASIOLO ANTONELLA IN CESCHI	USCITA DIDATTICA MILANO FIERA - CESCHI CH	22,00	22,00	0,00	21/03/18
553	ANTONIONI STEFANO	uscita didattica a Milano - Fiera Dronita	22,00	22,00	0,00	21/03/18
555	VALORZ ANTONIO	Nicolo Valorz 3elea	22,00	22,00	0,00	21/03/18
556	DALDOSS ALESSIA	Nella Michael 3ELEA	22,00	22,00	0,00	21/03/18
557	CAVALLAR LEONARDO	LEONARDO CAVALLAR 3ELEB	22,00	22,00	0,00	21/03/18
558	GIACONI OSCAR, FEDERGNANA GIOV	LUCA GIACONI 3ELEB	22,00	22,00	0,00	21/03/18
559	GOSETTI GIANNI, PRETTI CARLA	GOSETTI LEONARDO 3 ELEA GOSETTI LEONARDO	22,00	22,00	0,00	21/03/18
560	RIZZI FABIO, VALENTINOTTI FRAN	RIZZI GIANNATTEO 4ELEB GITA SCOLASTICA	22,00	22,00	0,00	21/03/18
562	DAPOZ AGOSTINO E MOCATTI ANGEL	USCITA DIDATTICA A MILANO DAPOZ MANUEL CL	22,00	22,00	0,00	21/03/18
563	RIZZI MASSIMILIANO-ZADRA TIZIA	RIZZI GIACOMO CL.5ELE USCITA SCOLASTICA	22,00	22,00	0,00	21/03/18
565	BOTT DOLORES PANCHERI SERGIO	VIAGGIO ISTRUZIONE-ALTERNANZA PANCHERI DA	22,00	22,00	0,00	21/03/18
569	ZAMBIASI DONATELLA	RIZ NICCOLO CLASSE 5 ELEB	22,00	22,00	0,00	22/03/18
570	BAR POSTA SNC DI ANGELI ALESSI	USCITA DIDATTICA A MILANO - FIERA DRONITA	22,00	22,00	0,00	22/03/18
571	SABIL YOUSSEF	quota iscr. viaggio istruzione a milano -	22,00	22,00	0,00	22/03/18
572	GRANDI BICE E PINAMONTI MARCO	USCITA DIDATTICA MILANO FIERA DRONITALLY D	22,00	22,00	0,00	22/03/18
573	STEFANI MAURIZIO	STEFANI CHRISTIAN - CLASSE 5 ELE B GITA M	22,00	22,00	0,00	22/03/18
575	PALMIERI LUCA-VALORZ SONIA	FCE PALMIERI GIANMARCO 3ELEB	121,50	121,50	0,00	22/03/18
576	GAZZOLA GRAZIA	Uscita didattica Milano Fiera Dronitally d	22,00	22,00	0,00	22/03/18
578	ALBASINI SERGIO, PINARDI MOREN	SALDO FCE ALBASINI GIANLUCA IV TURA	121,50	121,50	0,00	22/03/18
580	ZADRA IVAN	PAGAMENTO GITA FIERA DRONITALLY MILANO 23-	22,00	22,00	0,00	22/03/18
583	RUFFINI LORENZO	VIAGGIO ISTRUZIONE A MILANO FEDERICO RUFF	22,00	22,00	0,00	23/03/18
584	GALEAZ PAOLO	GALEAZ NICOLA 5 ELEA - FIERA DRONITALLY	22,00	22,00	0,00	23/03/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :

Ente: IC138589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo Data regolarizzare effett.
585	DALLA TORRE ROSANNA	ARNOLDI ALFONSO 3 ELE A USCITA DIDATTICA	27,00	27,00	0,00 23/03/18
586	ZANONI SUSANNA	Rossi Thomas ELEA - Milano 23.03.2018	22,00	22,00	0,00 23/03/18
587	MALDONADO NAJARRO AURORA	roman maldonado randy	22,00	22,00	0,00 23/03/18
588	ODORIZZI MIRKO	TOMMASO DALPIAZ - 5 B ELE - MILANO - FIER	22,00	22,00	0,00 23/03/18
589	ANGELI DANILLO VICENZI LARA	USCITA DIDATTICA A MILANO ? FIERA DRONITTA	22,00	22,00	0,00 23/03/18
591	SPRINGHETTI MARIO	Pagamento quota uscita didattica a Milano	22,00	22,00	0,00 23/03/18
593	ALLOTTO VITTORIA IN MARIGNONI	saldo progetto scambio Pilati BHS Marigdo	461,00	461,00	0,00 23/03/18
596	STABUM SILVANO	USCITA DIDATTICA A MILANO FIERA DRONITALY	22,00	22,00	0,00 23/03/18
597	DALLA TORRE ESTER	USCITA DIDATTICA A MILANO FIERA DRONITALY	22,00	22,00	0,00 23/03/18
599	POLI BRUNO E BRANZ CRISTINA	S.DO FCE POLI ELEONORA CL.5AFMB	121,50	121,50	0,00 26/03/18
600	ISUFI AGIM	SALDO FCE ISUFI VALMIR CL 3AFMA	121,50	121,50	0,00 26/03/18
603	ARZU MARIA GRAZIA E GEBELIN AL	saldo fce gebelin-lorenzo-4inta	121,50	121,50	0,00 26/03/18
604	LARCHER ERNESTO E PILATI ANNA	scambio culturale boston - larcher emilia	461,00	461,00	0,00 26/03/18
605	POLI BRUNO E BRANZ CRISTINA	SCAMBIO BURLINGTON POLI ELEONORA	461,00	461,00	0,00 26/03/18
608	FEDRIZZI ANTONELLA E TENNI ELI	saldo viaggio studio scambio Burlington -	461,00	461,00	0,00 26/03/18
610	BERRERA MAURIZIO	Saldo FCE Herrera Annalisa 4AFMA	121,50	121,50	0,00 26/03/18
611	BARBETTI EDOARDO-DALLA TORRE E	Saldo FCE - Barbetti Miriana 5AFMB	121,50	121,50	0,00 26/03/18
612	BARBETTI EDOARDO-DALLA TORRE E	Barbetti Miriana 5AFMB - Saldo soggiorno B	461,00	461,00	0,00 26/03/18
613	PANCHERI CLAUDIO-PEROCESCHI TI	PANCHERI ANGELICA 4AFMB GEMELLAGGIO BHS	461,00	461,00	0,00 26/03/18
616	BONETTI CARLO E PENASA ROBERTA	GITA A VENEZIA BONETTI MARTINA 2ECC	32,00	32,00	0,00 26/03/18
617	ANGELI GIANPAOLO	saldo pagam.iscrizione esame certific lin	121,50	121,50	0,00 26/03/18
618	GENETTI STEFANO	SALDO FCE GENETTI STEFANO CLASSE 4INTA	121,50	121,50	0,00 26/03/18
619	BATTIOLA ALBERTO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENEZIA ELISA BATTI	32,00	32,00	0,00 26/03/18
620	CASNA CELESTINO E ZANELLA CARM	GITA A VENEZIA CASNA VANESSA IIECC	32,00	32,00	0,00 26/03/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :
-----+

Ente: ICI38589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. FILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
621	FERRAROLLI GIULIO E MORATTI MA	SALDO FCE FERRAROLLI RICCARDO CL. V KLEB	121,50	121,50	0,00	27/03/18
622	CALLIARI LUCA E ECCHER ROMINA	SALDO FCE CALLIARI MARTINA 4TURA	121,50	121,50	0,00	27/03/18
626	PERTNER ELISABETH E MASCOITTI L	SALDO FCE MASCOITTI FRANCESCO CLASSE 4 INT	121,50	121,50	0,00	27/03/18
627	PDERGNANA ANTONIO E RAMUS CLA	saldo FCE PDERGNANA MARA V TURISTICO	121,50	121,50	0,00	27/03/18
628	VALENTINI MAURO-BERTOLINI PAOL	VALENTINI ANDREA 2 TE MATTEO 2 CE VENEZIA	64,00	64,00	0,00	27/03/18
630	TASHOLLI PEKRET	viaggio istruzione Venezia Tasholli Donje	32,00	32,00	0,00	27/03/18
632	GRAIFF STEFANO - 07.10.1968	SDO FCE GRAIFF MARTINA classe 5AFMB	121,50	121,50	0,00	27/03/18
633	BARBERA ROBERTA-ZADRA MASSIMIL	SALDO FCE ZADRA VIVIAN 5 AFMB	121,50	121,50	0,00	27/03/18
636	IANES CRISTINA	GEMELLAGGIO BHS - BRETAGNOLLI FRANCESCA	461,00	461,00	0,00	27/03/18
640	GRAIFF MARTINA	SALDO SCMBIO BURLINGTO N-USA-GRAIFF MARTI	461,00	461,00	0,00	27/03/18
644	PAOLI LUIGINO	PAOLI GIACOMO IV INTA ESAME CERT LING ING	121,50	121,50	0,00	27/03/18
646	TURRI TADDEO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA - TURRI AY	32,00	32,00	0,00	27/03/18
647	BOTTAMEDI MAUREN E	Uscita didattica Venezia MICHAEL DALSASS	32,00	32,00	0,00	27/03/18
652	SPALLETTI GUENDALINA	REBECCA VOLPE CLASSE 2ECC VIAGGIO ISTRUZI	32,00	32,00	0,00	27/03/18
656	PANIZZA GIANLUCA-DALLATORE CR	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA DAVIDE PA	32,00	32,00	0,00	27/03/18
661	QUARESIMA LORENZA	VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA LORENZONI DANI	32,00	32,00	0,00	27/03/18
668	LARCHER NADIA	ISCRIZIONE CORSO EDA-LARCHER NADIA CORSO	85,00	85,00	0,00	28/03/18
673	ZANDRON FRANCO	saldo iscrizione esame Inglese FCE- LOREN	121,50	121,50	0,00	28/03/18
677	LEONARDI EZIO DI GIOVANNI	LEONARDI SAMUELE - VIAGGIO ISTRUZIONE VEN	32,00	32,00	0,00	28/03/18
678	GHIRARDINI MARCELLO-MACCANI MO	GHIRARDINI ANGEL 2 TE TRASP.VIAGGIO VENEZ	32,00	32,00	0,00	28/03/18
679	DAL RI DIEGO	DAL RI ALEX V INTA SALDO FCE	121,50	121,50	0,00	28/03/18
684	SACCHI ADRIANO E TOMASELLA KAT	sacchi federico 2te viaggio d istruzione	32,00	32,00	0,00	28/03/18
686	CRISTOFORETTI RICCARDO	PIETRO CRISTOFORETTI CLASSE II SEZIONE (T	32,00	32,00	0,00	28/03/18
691	PERLI GIUSEPPE	viagg. istr. Venezia - PERLI ALESSANDRO "	32,00	32,00	0,00	28/03/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :

Ente: ICI18589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato effett.	Data
692	LEONARDI MARCO E PRETI MARIA T	Viaggio d istruzione Venezia 5 aprile 201	32,00	32,00	0,00	28/03/18
693	CATTANI LORIS E ZANON MICHELA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENEZIA CATTANI DAN	32,00	32,00	0,00	28/03/18
694	TENAGLIA PAOLO E RELICHER GIOV	per trasporto uscita didattica a Venezia,	32,00	32,00	0,00	28/03/18
695	BASSI STEFANO-IANES ROSITA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BASSI GIULIA2ECC	32,00	32,00	0,00	28/03/18
701	JOKIC PETKO E PERISIC TATJANA	B2 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FCE - JOKIC S	121,50	121,50	0,00	28/03/18
702	DELL EVA LOREDANA	DELL EVA JACOPO CLASSE 2TE USCITA VENEZIA	32,00	32,00	0,00	28/03/18
706	PEDRI ELIO-PRETI MARIA SILVIA	VERSAMENTO DEL SALDO PER IL PROGETTO DI S	461,00	461,00	0,00	28/03/18
707	CHINI ENZO-RIZZI ROSALBA	SALDO FCE CHINI LORENZO 4 INTA	121,50	121,50	0,00	28/03/18
710	GABARDI CESARE-SANDRI ROBERTA	viaggio d istruzione Venezia Gabardi Genn	32,00	32,00	0,00	28/03/18
712	MENEGHINI NICOLA CAPPELLI CELE	saldo FCE Meneghini.Massimo.4AFMB	121,50	121,50	0,00	28/03/18
713	GIOTTA FRANCESCO CICIVIZZO VAL	Gita Venezia Alessandro Giotta II TE	32,00	32,00	0,00	28/03/18
714	DAZ RENZO E BONVICIN LUISELLA	Matteo DAZ II TE	32,00	32,00	0,00	28/03/18
721	FLORETTA LUCILLA	viaggio d istruzione venezia micheli lisa	32,00	32,00	0,00	28/03/18
732	LORANDINI SILVANO	LORANDINI SARA SALDO VIAGGIO BOSTON	461,00	461,00	0,00	29/03/18
734	IANES LORYANN	Gita scolastica venezia	32,00	32,00	0,00	29/03/18
735	GABARDI DANILO	Versamento saldo viaggio BHS Gabardi Ales	461,00	461,00	0,00	29/03/18
741	TOSO LUCA	Saldo FCE Toso Alessandro IV INTA	121,50	121,50	0,00	29/03/18
743	DI STEFANO SABRINA CHINI MAURI	saldo soggiorno in America Chini Miriana	461,00	461,00	0,00	29/03/18
747	CASANOVA MARINA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOSTON ZAMBELLI G	461,00	461,00	0,00	29/03/18
748	GALLINA EMANUELA	PROGETTO SCAMBIO PILATI-BHS - SALDO FABIA	461,00	461,00	0,00	3/04/18
749	CAROLLI MIRIANA	PROGETTO SCAMBIO PILATI-BHS - SALDO CAROL	461,00	461,00	0,00	3/04/18
750	LORENZONI RENATA-DALLAGO ENNIO	alunno dallge manuel solo esame cl.2	16,50	16,50	0,00	3/04/18
751	RAMPONI BRUNO	SALDO FCE RAMPONI CARLO 5INTA	121,50	121,50	0,00	3/04/18
752	RAMPONI BRUNO	SALDO QUOTA PROGETTO SCAMBIO PILATI-BHS R	461,00	461,00	0,00	3/04/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :
-----+

Ente: IC138589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. FILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato effett.	Data
753	CESTARO LUCA	Saldo Progetto scambio Filati BHS	461,00	461,00	0,00	3/04/18
754	CESTARO LUCA	Saldo Cestaro Nicola 5 inta	121,50	121,50	0,00	3/04/18
755	RUATTI PATRIZIA	VIAGGIO STATI UNITI - ENNAJIMI ELIAS	461,00	461,00	0,00	3/04/18
756	LUCCHINI GERMANO E MERLER LORE	Lucchini Alessandro IV Inta- Saldo Scambi	461,00	461,00	0,00	4/04/18
757	MARINCONZ OLIVIERO-COLOGNA	CAUZIONE ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE B1 TEDE	50,00	50,00	0,00	4/04/18
758	DALLA TORRE ANTONELLA	ISCRIZIONE CORSO EDA-DALLA TORRE ANTONELLI	30,00	30,00	0,00	4/04/18
759	ANRANGO HUMBERTO	Gita Venezia Michele Anrango - 2TE	32,00	32,00	0,00	4/04/18
760	BRUNI ELISA	CORSO INGLESE	58,00	58,00	0,00	9/04/18
761	PENASA LUCIANA	VIAGGIO ISTRUZIONE CAMELLA IRENE 2EC B	32,00	32,00	0,00	9/04/18
762	CORNELLA ROBERTA	VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA-CORNELLA ASIA	32,00	32,00	0,00	9/04/18
763	BONTEMPELLI PATRIZIA-RAMPONI M	VIAGGIO ISTRUZIONE VENEZIA-RAMPONI MIRIAN	32,00	32,00	0,00	9/04/18
764	DECAMINADA DARIO E MALANOTTICI	GITA SCOLASTICA DECAMINADA LUCREZIA DIWA	32,00	32,00	0,00	9/04/18
765	LUCCHINI BRUNO E BONAZZA NOVEL	GITA VENEZIA LUCCHINI MARTINA	32,00	32,00	0,00	9/04/18
766	TIMIS VASILE-TIMIS VANDANA	MAGDALENA TIMIS CL 2ECB QUOTA VIAGGIO IST	32,00	32,00	0,00	9/04/18
767	DALLAGO MANUEL	GITA VENEZIA - DALLAGO MANUEL - CLASSE 2	32,00	32,00	0,00	9/04/18
768	NISTOR ADRIAN-NISTOR ELENA L.	NISTOR DAVID DANIEL CLASSE 2 A EC-VIAGGIO	32,00	32,00	0,00	10/04/18
769	CHINI RITA	Viaggio d istruzione Venezia TORRESANI MA	32,00	32,00	0,00	10/04/18
770	ZINI GIUSEPPE E ZUCOL SERENA	GITA A VENEZIA 17.04.2018 ZINI ZAIRA CL.	32,00	32,00	0,00	10/04/18
771	ECCHER FAUSTO	VIAGGI ISTRUZIONE A VENEZIA - SOFIA ECCHER	32,00	32,00	0,00	10/04/18
772	LEONARDI FLAVIO E SILVANA	viaggio istruzione a Venezia Leonardi Ele	32,00	32,00	0,00	10/04/18
773	COVI ALESSANDRO E SICHER TERES	COVI ANGELA - CL.2 ECON.B - VIAGGIO ISTRU	32,00	32,00	0,00	10/04/18
774	DALPIAZ ENZO E CHINI WANDA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENEZIA 2 ECA DALPI	32,00	32,00	0,00	10/04/18
775	CAROLLI PATRIZIA E ZANOLINI SI	VIAGGIO VENEZIA - NICOLA ZANOLINI CLASSE	32,00	32,00	0,00	10/04/18
776	POLLO ROBERTO-MAIERHOFER ELISA	VIAGGIO D ISTRUZIONE VENEZIA - POLLO ARIA	32,00	32,00	0,00	10/04/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :

Ente: ICI38589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
777	TAVONATTI ALESSIO-PANCHERI MIC	TRVONATTI VERONICA 2 ECA	32,00	32,00	0,00	10/04/18
778	ENDRIZZI MARTA E SEGNA DANILLO	ILARIA SEGNA 2 EC A	32,00	32,00	0,00	10/04/18
779	GASPERETTI MARCO-IORIS BEATRICE	GASPERETTI MATTEO GITA	32,00	32,00	0,00	10/04/18
780	INANI MOHAMED-BOUFARGA FATIHA	INANI IMAN-CL.2	32,00	32,00	0,00	10/04/18
781	RIZZI CINZIA	IOB MORIS ROMANO E IOB ZEB VIAGGIO ISTRUZ	64,00	64,00	0,00	10/04/18
782	PINAMONTI TIZIANO-INAMA CRISTI	VIAGGIO ISTR.VENEZIA PINAMONTI STEFANIA C	32,00	32,00	0,00	10/04/18
783	LONGHI VIRGINIO	LONGHI IVAN CLASSE SECONDA ECA GITA SCOLA	32,00	32,00	0,00	10/04/18
784	DELPERO PATRICIA-PATERNOSTER M	Saldo Goethe B1 Paternoster Samanta 5 afm	21,50	21,50	0,00	10/04/18
785	PANCHERI PIERA	Viaggio d istruzione a Venezia Mauro Batt	32,00	32,00	0,00	10/04/18
786	RIZZI FABIO-VALENTINOTTI FRANC	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VENEZIA RIZZI MIR	32,00	32,00	0,00	10/04/18
787	PODETTI FRANCO E ZANON LORENZA	PODETTI MARTINA - 2ECB	32,00	32,00	0,00	10/04/18
788	MARCHETTI CARLO E DRAGOI CARME	VIAGGIO D ISTRUZIONE VENEZIA - DANIELA MA	32,00	32,00	0,00	11/04/18
789	BONETTI LUCA	pagamento cae bonetti luca	192,50	192,50	0,00	11/04/18
790	INAMA PAOLA	SALDO GITA A VENEZIA - MARCHIORO TOMMASO	32,00	32,00	0,00	11/04/18
791	LEONARDELLI BRUNA-LORANDINI SA	ELISA LORANDINI 2 ECA	32,00	32,00	0,00	11/04/18
792	FATTOR CLAUDIA	MARTINA LORENZI 2B EC VENEZIA	32,00	32,00	0,00	11/04/18
793	GIONTA GRAZIELLA TENNI ROBERTO	Viaggio di istruzione a Venezia del 17.04	32,00	32,00	0,00	11/04/18
794	FEZZI FRANCO E SCHLESCHKE KATH	MATTEO FEZZI CL. 4 INTA CERTIF. LINGUA IN	192,50	192,50	0,00	11/04/18
795	ZUCOL GRAZIANO PEDROTTI MILENA	Gita a Venezia Zucol Alberto	32,00	32,00	0,00	11/04/18
796	PEDRI ELIO-PRETI MARIA SILVIA	saldo goethe-b1 pedri maria 4afma	21,50	21,50	0,00	12/04/18
797	BIADA DANIELE E GRANDI NUNZIA	GITA DEL 20/04/2018 NAVIGAZIONE DEL BRENT	54,00	54,00	0,00	16/04/18
798	BARBETTI EDOARDO-DALLA TORRE E	Saldo Goethe B1 - BARBETTI MIRIANA5AFWB	21,50	21,50	0,00	16/04/18
799	VALENTINI ROLANDO	ITEGRAZ.CORSO ECCL	15,00	15,00	0,00	16/04/18
800	KHADIR OTWANE	USCITA DIDATTICA A MILANO CLASSE 3- ELEB	22,00	22,00	0,00	16/04/18

-----+-----
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :
-----+-----

Ente: IC138569 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato effett.	Data
801	LACHELINI ROBERTO E GILLI CRIS	SALDO GOETHE-B1 IACHELINI MARTINA 4AFMB	21,50	21,50	0,00	16/04/18
802	DALLA TORRE MICHELE	Uscita didattica Navigazione del Brenta;	53,00	53,00	0,00	16/04/18
803	TRIBASTONE MARINO JEZIERSKA JO	pagamento CAE Jezierska Joanna Teresa	192,50	192,50	0,00	16/04/18
804	MARINI GABRIELE-CASEROTTI M.RO	uscita didattica Navigazione del Brenta,	53,00	53,00	0,00	16/04/18
805	SABRINA PASQUIN	Quaresima Giulia 5 CATIA saldo scambio Pil	441,00	441,00	0,00	16/04/18
806	FINADRI LORENZO	FINADRI ENRICO - 5B - GITA MILANO	22,00	22,00	0,00	17/04/18
807	PENNESI STEFANO E VALOREZ CRIST	USCITA DIDATTICA NAVIGAZIONE DEL BRENTA -	53,00	53,00	0,00	17/04/18
808	GIULIANI WALTER E RUATTI ROBER	SALDO CERTIFICAZ. LINGUISTICA INGLESE FCE	121,50	121,50	0,00	17/04/18
809	ANGELI ILARIA-TELL NICOLA	TELL SAMUEL 1 A NAVIGAZ.DEL BRENTA	53,00	53,00	0,00	17/04/18
810	POLLI FLAVIO-COSTALONGA ROBERT	POLLI SEBASTIANO 1 TA	53,00	53,00	0,00	17/04/18
811	TTIMIS ILEANA-TTIMIS MARINEL	TTIMIS MARINEL VALENTIN 1TA	53,00	53,00	0,00	17/04/18
812	BERTOLLA RENZO	USCITA DIDATTICA NAVIGAZIONE DEL BRENTA	53,00	53,00	0,00	17/04/18
813	LORANDINI SILVANO	saldo goethe -B1 LORANDINI SARACL.4 TURA	21,50	21,50	0,00	17/04/18
814	LEONARDI SARA E FERRI ALESSAND	SALDO GOETHE B1 FERRI EVA V TURA	21,50	21,50	0,00	17/04/18
815	ROSATI ALESSANDRO-LARCHER MARI	CERTIF. TEDESCO ROSATI FEDERICA CLASSE4af	21,50	21,50	0,00	17/04/18
816	ENDRIZZI DANTE	SALDO GOETHE-B1 ALESSIA ENDRIZZI 4AFMA	21,50	21,50	0,00	17/04/18
817	CASARI WALTER	USCITA DIDATTICA NAVI. DEL BRENTA DANIEL	53,00	53,00	0,00	17/04/18
818	MARINCONZ OLIVIERO	SALDO GOETHE-B1 MARINCONZ CARLOTTA4TURA	21,50	21,50	0,00	17/04/18
819	MATEVI LAURA MOZZATO	USCITA DIDATTICA NAVIGAZIONE DEL BRENTA -	53,00	53,00	0,00	17/04/18
820	ODORIZZI OLIVIERO	Luca Odorizzi lte	53,00	53,00	0,00	17/04/18
821	MARINCONZ OLIVIERO	QUOTA PARTECIPAZIONE USCITA DIDATTICA NAV	53,00	53,00	0,00	17/04/18
822	SALAFIA LARA	USCITA DIDATTICA NAVIGAZIONE DEL BRENTA -	53,00	53,00	0,00	17/04/18
823	BERGAMO ANGELO E CRISTAN TIZIA	GITA NAVIGAZIONE BRENT BERGAMO IGOR	53,00	53,00	0,00	17/04/18
824	ABRAM CLAUDIA	Uscita didattica Navigazione del Brenta B	53,00	53,00	0,00	17/04/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :

Ente: IC138589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo Data regolarizzato effett.
825	COLOGNA MONICA	SALDO GOETHE - B1 IANES STEFANO 4MGEA	21,50	21,50	0,00 17/04/18
826	IANES CRISTINA	LUCA BERTAGNOLLI LTD - NAVIGAZIONE DEL BR	53,00	53,00	0,00 17/04/18
827	NEGRI EZIO	NEGRI GIANLUCA LTD	53,00	53,00	0,00 17/04/18
828	BRUNI CRISTINA	MATTEO WEGHER 1.TA USCITA DIDATTICA NAVIG	53,00	53,00	0,00 17/04/18
829	BERNARDI MARI ,COMINI PAOLO	Uscita didattica Navigazione del Brenta G	53,00	53,00	0,00 17/04/18
830	CASTROVILLI BRUNO,QUAGLIARELLA	CASTROVILLI RAFFAELE 1 TD	53,00	53,00	0,00 17/04/18
831	ZANETTI FULVIO	Uscita didattica Navigazione del Brenta -	53,00	53,00	0,00 17/04/18
832	IANES ERICA, COVI PAOLO	Covi Villi cl.5 ELE A pagamento gita	22,00	22,00	0,00 17/04/18
833	OSSANNA LUISA	FELLIN ERIK - 1TA	53,00	53,00	0,00 17/04/18
834	MORA ANNA	NAVIGAZIONE DEL BRENTA ANGELI LUCA LTD	53,00	53,00	0,00 17/04/18
835	PEDROTTI ALBERT	ALESSIO PEDROTTI 1 TD (GITA SCOLASTICA)	53,00	53,00	0,00 18/04/18
836	POZZATTI ILENIA IN MUCCHI	VIAGGIO ISTRUZIONE NAVIGAZIONE SUL BRENTA	53,00	53,00	0,00 18/04/18
837	ANGELILLIS GIOVANNA	NAVIGAZIONE DEL BRENTA CATINI EMANUELE CL	53,00	53,00	0,00 18/04/18
838	MIHALI VASILE E MIHALI DANIELA	USCITA NAVIGAZIONE DEL BRENTA MIHALI VASI	53,00	53,00	0,00 18/04/18
839	CHILOVI SARA-INAMA DAVIDE	NAGIVAZIONE DEL BRENTA - INAMA NICOLO -	53,00	53,00	0,00 18/04/18
840	SANTILLI SAMUEL	GITA SANTILLI GABRIELE - PRIMA SUPERIORE	53,00	53,00	0,00 18/04/18
841	BEKTOLINI LAURA E RENSI IVAN	RENSI MARCO - 1 TA NAVIGAZIONE DEL BRENTA	53,00	53,00	0,00 18/04/18
842	DALPIAZ DANILLO	DALPIAZ MARTINO CL. 1	53,00	53,00	0,00 18/04/18
843	MALFATTI MAURO-VALENTINI BARBA	Uscita didattica Navigazione del Brenta S	53,00	53,00	0,00 18/04/18
844	MANINCOR SARRINA	PANCHER ERMES I TC - USCITA DIDATTICA NAV	53,00	53,00	0,00 18/04/18
845	ABRAM FAUSTO	ABRAM MATTEO 31/07/2003, CLASSE I TE	53,00	53,00	0,00 18/04/18
846	FRANCISCI STEFANO E POLLO IOLA	pagamento gita del Brenta del 24 aprile 2	53,00	53,00	0,00 18/04/18
847	SOFIA MONICA	Micheli Mattia 1ITA-1TD	53,00	53,00	0,00 18/04/18
848	ALIPRANDINI LORENZO E PENASA C	ALIPRANDINI TIZIANO PRIMA T E	53,00	53,00	0,00 18/04/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :

Bnte: IC138589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
849	IANES TIZIANA	ELIA PIAZZI - CL. ITC - USCITA DIDATTICA	53,00	53,00	0,00	18/04/18
850	PANGRAZZI MARZIA	GITA NAVIGAZIONE MALCONTENIA-DOLO BERGAMO	53,00	53,00	0,00	18/04/18
851	SORAPPERA CRISTINA, ODORIZZI MA	riccardo odorizzi- 1 TE visita di istruzi	53,00	53,00	0,00	18/04/18
852	TROKA GJOLEK	TROTA DEVID Uscita didattica Navigazione	53,00	53,00	0,00	18/04/18
853	GRAIFENBERG BRUNO E MASNOVO PA	uscita didattica sul Brenta Mathias Graif	53,00	53,00	0,00	18/04/18
854	IORANDINI ESTER	PAGAMENTO DI LORENZO BONADIMAN PER USCITA	53,00	53,00	0,00	18/04/18
855	LARCHER MAURIZIO		53,00	53,00	0,00	18/04/18
856	DEGAVELLI BASHKIM-KLODIANA	NAVIGLIO SUL BRENTA DEGAVELLI SAMUELE 1 T	53,00	53,00	0,00	18/04/18
857	SINGH GURDEV E SAHARAN DOLLY	SINGH GURPRET CL. 1 USCITA DIDATTICA NAVI	53,00	53,00	0,00	19/04/18
858	CORRADINI LAURA	MENAPACE SAMUEL - CLASSE I ITA - USCITA D	53,00	53,00	0,00	19/04/18
859	CAVOSI FIORENZO-IANES CINZIA	PAGAMENTO USCITA DIDATTICA NAVIGAZIONE DE	53,00	53,00	0,00	19/04/18
860	HONN MARIA GRAZIA	BIZZARRI NICOLO CLASSE 1 TCUSCITA DIDATT	53,00	53,00	0,00	19/04/18
861	FRASNELLI LETIZIA	Uscita didattica Navigazione del Brenta -	53,00	53,00	0,00	19/04/18
862	ANRANGO HUMBERTO	uscita didattica navigazione del brenta a	53,00	53,00	0,00	19/04/18
863	TELL LUCIA D.I.	ALESSANDROBATTISTITILTC.NAVIGAZIONED.BRENTA	53,00	53,00	0,00	19/04/18
864	LORENZETTI CRISTINA	uscita didattica navigazione Brenta - Pel	53,00	53,00	0,00	20/04/18
865	DI STEFANO SABRINA CHINI MAURI	SALDO GÖTTE B1 CHINI MIRIANA CLASSE 4 TU	21,50	21,50	0,00	20/04/18
867	DALLA TORRE MICHELE	Prenotazione esame ECDL Francesco Dalla T	46,00	46,00	0,00	20/04/18
868	MANINFIOR MARCO	MANINFIOR ALESSIO - USCITA DIDATTICA NAVI	53,00	53,00	0,00	23/04/18
869	DEPAOLI RENZO	PRENOTAZIONE ESAMI ECDL DEPAOLI CHIARA CL	16,50	16,50	0,00	23/04/18
870	TRIEASTONE MARTINO JEZTERSKA JO	prenotazione esame ECDL Joanna Teresa Jez	16,50	16,50	0,00	23/04/18
871	PALMIERI CRISTIAN E BOITEA BAR	PAGAM USCITA DIDATTICA NAVIGAZIONEDEL BRE	53,00	53,00	0,00	23/04/18
872	MORESCHINI CIARA	Prenotazione esame ECDL CAD 2D	46,00	46,00	0,00	23/04/18
873	FLAIM BARBARA E LUCCHI FABIO	QUOTA SKILL CARD - QUOTA DIDASCA - PRENOT	102,00	102,00	0,00	24/04/18

+-----+
: INCASSI DA REGOLARIZZARE :

Ente: IC138589 IST. TECNICO TECNOLOGICO "C.A. PILATI"

Esercizio: 2018

Numero incasso	Anagrafica versante	Causale versamento	Importo incassato	Importo da regolarizzare	Importo regolarizzato	Data effett.
874	FALLIA LUCIO	ANTICIPO SOGGIORNO MALAGA DI ANDREA FAILL	200,00	200,00	0,00	24/04/18
875	MARINOLLI DANILLO ZANELLA MANUE	MARINOLLI MARTINA - 4A TUR - ESAME GOSTHE	21,50	21,50	0,00	24/04/18
876	BERRERA MAURIZIO	Pagamento esame ECDL Berrera Annalisa	16,50	16,50	0,00	24/04/18
877	ZANON IVAN, MACCANI ELIANA	ZANON CHRISTIAN - Classe 1 TE USCITA DIDA	53,00	53,00	0,00	24/04/18
878	BATTISTI MARCELLA E ZANI EUGEN	Prenotazione esame ECDL CAD 2D di Zani Al	46,00	46,00	0,00	26/04/18
879	MICOVA BILJANA	PRENOTAZIONE ESAME DI ECDL MICOVA MILENA	16,50	16,50	0,00	26/04/18
880	BONET WALTER-CHIESA FLORA	prenotazione esami BONET LUCA	16,50	16,50	0,00	26/04/18
881	SANDRI IVANA	PRENOTAZIONE ESAME-VALENTINI MIRCO	16,50	16,50	0,00	26/04/18
296	T O T A L I		21.779,00	21.779,00	0,00	



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Conto Consuntivo - Esercizio 2017

RIFERIMENTI DOCUMENTI D'ISTITUTO

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

certificazioni

orientamento in entrata e in uscita

prevenzione e recupero delle carenze formative

certificazioni delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione

educazione alla salute, consulenza psicologica

alternanza scuola – lavoro

mobilità studentesca

progetti trasversali su tematiche generali

formazione docenti

formazione in ambito di sicurezza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE

Assegnazioni provinciali

Entrate a finalità specifica

Iniziative volte all'autofinanziamento e finanziamenti esterni

Contributo delle famiglie per attività integrative e attività esterne

SPESE

PATRIMONIO

DOCUMENTI D'ISTITUTO

Sono stati rinnovati:

PROGETTO DI ISTITUTO - PARTE TRIENNALE 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

PROGETTO DI ISTITUTO - PARTE ANNUALE 2017/2018 - ELENCO DELLE ATTIVITA' PER CLASSE

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

certificazioni

Si registrano attività di preparazione ed esecuzione di:

- CLM B1 – C1, Lingua inglese
- Goethe B1 – C1, Lingua tedesca
- DELE B1- B2, Lingua spagnola
- ECDL base e advance
- Editing
- CAD 2d

orientamento in entrata e in uscita

L'Istituto Pilati effettua interventi nelle scuole secondarie di primo grado per informare rispetto alla propria offerta formativa e organizza giornate di "Scuola aperta", in prossimità delle preiscrizioni, durante le quali sono previste attività informative e laboratoriali.

Sono, inoltre, inoltre organizzate azioni di orientamento verso l'università e il mondo del lavoro al termine del quinquennio attraverso seminari tematici, anche in lingua, con attenzione ai processi socio-economici e alle dinamiche di ingresso nel mondo del lavoro. Il Pilati punta a un orientamento formativo e informativo per far sì che uno studente, al termine del proprio percorso, sia in grado di scegliere il più possibile responsabilmente e consapevolmente se e come inserirsi nel mondo del lavoro oppure continuare gli studi: per questo motivo le iniziative di orientamento sono gradualmente nell'arco del secondo biennio e della classe quinta, in modo da promuovere l'auto-orientamento, sollecitare richieste di informazione, fare emergere specifici bisogni.

prevenzione e recupero delle carenze formative

L'Istituto Pilati si impegna a istituire corsi di sostegno in orario curricolare e sportelli personalizzati per gli studenti che presentano circoscritte necessità di sostegno. Essi sono gestiti dai singoli dipartimenti o dai docenti nel corso di "seste ore" o in orario pomeridiano e offrono agli studenti l'opportunità di risolvere dubbi e proporre al docente quesiti specifici su aspetti puntuali del programma.

certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di istruzione

Rispetto al tradizionale documento di valutazione (pagella), che valuta gli apprendimenti e si riferisce ad un periodo limitato dell'anno scolastico, la certificazione ha un valore aggiunto poiché si riferisce all'esito di un processo formativo decennale e considera le competenze di base dei quattro assi culturali nel loro intreccio con quelle di cittadinanza. E' evidente che non ci sono prove specifiche che consentano di decidere una volta per tutte se una competenza sia stata raggiunta, e a quale livello, per questo, valutare e certificare competenze significa tener conto di conoscenze, abilità e atteggiamenti, autonomia e responsabilità riscontrate in contesti diversi. E' necessario pertanto considerare elementi di valutazione acquisiti in forme,

tempi e contesti diversificati, ad esempio: prove di verifica, osservazioni degli studenti in situazioni di realtà e in attività extrascolastiche, partecipazione a progetti, attività sportive e artistiche, volontariato, risultati conseguiti nelle varie rilevazioni.

educazione alla salute, consulenza psicologica

L'Istituto Pilati si impegna ad attivare percorsi di scelte responsabili in tema di salute, attraverso il Piano di educazione alla salute, che accompagna gli studenti per tutto il quinquennio.

In casi in cui si riscontrano problematiche particolari gli studenti, i genitori e/o i docenti vengono inviati al servizio psicologico di cui si avvale la scuola.

alternanza scuola-lavoro (ASL)

L'idea di fondo che sostiene l'alternanza, introdotta ufficialmente dalla L 107/2015, è quella di una scuola aperta al territorio e ai suoi bisogni, che ha come obiettivo la formazione globale e armonica della persona e vede nell'ambiente un forte stimolo agli apprendimenti scolastici in un'ottica di offerta formativa integrata.

L'ASL si articola in varie fasi e attività di diverso tipo, alcune a carattere prettamente orientativo, altre soprattutto esperienziale. Tutti gli studenti partecipano a stage esterni per un minimo di 200 ore e in vari indirizzi viene organizzata attività progettuale a scuola. Tutti gli studenti del triennio effettuano 12 o più ore di formazione in ambito di sicurezza.

mobilità studentesca

Accanto all'insegnamento in modalità CLIL e alle certificazioni linguistiche, la mobilità studentesca collettiva, che si concretizza in soggiorni e scambi all'estero, costituisce un aspetto fondante dell'attività formativa. La mobilità collettiva fa registrare un volume di attività pari a € 162.504,9 a bilancio.

Negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 è stata organizzata anche attività di ASL all'estero.

E' stato confermato lo scambio con l'High school di Burlington come percorso di eccellenza.

progetti trasversali su tematiche generali

L'Istituto Pilati nell'ottica di essenzializzare la propria offerta formativa, aggiorna ogni anno i progetti interdisciplinari in base alle risorse disponibili e soprattutto in base alla necessità e richieste dei docenti. In particolare definisce annualmente i progetti trasversali su tematiche generali, che impegnano quindi studenti di classi diverse e possono comportare la necessità di attività extrascolastiche.

formazione per docenti

Sono state organizzate le seguenti sessioni di formazione per docenti

- ✓ Formazione DSA
- ✓ Didattica digitale
- ✓ Corso sicurezza
- ✓ Corsi specifici per indirizzo

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione a fine esercizio ammonta a € 270.074,06 così composto:

Economie di parte corrente	€ 64.980,66
Con vincolo di destinazione	€ 41.735,87
Senza vincolo di destinazione	€ 23.244,79

Economie sulla parte in conto capitale € 21.189,14

ENTRATE

Assegnazioni provinciali

- assegnazione prov.le ordinaria per spese di funzionamento—anno 2017 € 288.909,91
- assegnazione prov.le sul F.M.Q.S. — anno 2017 € 27.851,58
- assegnazione conto capitale € 21.189,14
- finanziamenti straordinari € 80.000

Entrate a finalità specifica:

- Iniziative volte all'autofinanziamento e finanziamenti esterni € 20.866,59
- Recupero, rimborsi e altre entrate € 44.641,84
- Contributo famiglie per attività integrative e attività esterne € 162. 504,90

SPESE

Spese per missioni Dirigente	€ 525,51
Spese per missioni al Personale Docente e ATA	€ 18,940,38
Spese per funzionamento struttura (pulizia, riscaldamento, en. elettrica, telefono, manutenzioni arredi, attrezzature, assicurazioni, oneri inerente il D.Leg. 81/2008, sgombero neve)	€ 219.851,71
Spese attività Amministrativa: postali, bollati, cancelleria., libri, software, attrezzerie, materiale sanitario, consulenze, spese di missione, pubblicità	€ 12.441,75
Spese per l'attività di formazione e aggiornamento del personale	€ 9.000
Acquisto sussidi didattici	€ 44.095,00
Progetti didattici	€ 76.083,65
Attività didattiche esterne	€ 123.146,13
Libri di testo e buoni libro	€ 20.955
Acquisto macchine, attrezzature e arredi	€ 213.304,64
Acquisto attrezzature didattiche	€ 65.539,69

PATRIMONIO

Durante l'esercizio finanziario 2017, i beni acquistati e inventariati sono pari a € 88.599,96

In particolare: strumenti informatici, armadio rack, arredi scolastici, server Mastercom, materiale informatico.

Nel corso del 2017 sono state disposte, con determina, variazioni in diminuzione della consistenza patrimoniale pari € 0 (beni obsoleti non più idonei all'uso).

Cles, 27 aprile 2018

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Alessandra Pasini



Istituto Tecnico "Carlo Antonio Pilati" | via 4 novembre, 35 | 38023 Cles (TN) | C.F. 92006090226 | www.istitutopilati.it
Tel. 0463 421695 | Fax 0463 421477 | E-Mail: dirigente@istitutopilati.it | Posta Elettronica Certificata: pilati@pec.provincia.tn.it

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

DOCUMENTO ILLUSTRATIVO
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO



Considerati i risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi inseriti nel programma di gestione come si evince dalla relazione illustrativa del Dirigente, si evidenziano di seguito i dati finanziari e patrimoniali relativi all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto realizzata nell'esercizio finanziario 2017 e strettamente correlata al Progetto d'Istituto ed alla proposta formativa che ha coinvolto in particolare gli istituti tecnici.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

l'avanzo di amministrazione **presunto** ammontava ad € 222.516,99 e risultava così articolato:

Avanzo di parte corrente NON vincolato	€ 38.291,92
Avanzo di parte corrente vincolato	€ 20.987,67
Avanzo di parte in conto capitale NON vincolato	€ 12.125,79
Avanzo di parte in conto capitale vincolato	€ 151.111,61

l'avanzo di amministrazione **definitivo** ammonta ad € 270.074,06 e risulta così articolato:

Avanzo di parte corrente NON vincolato	€ 23.244,79
Avanzo di parte corrente vincolato	€ 41.735,87
Avanzo di parte in conto capitale NON vincolato	€ 12.125,79
Avanzo di parte in conto capitale vincolato	€ 192.967,61

La differenza tra l'avanzo presunto e quello definitivo ammonta quindi ad € 47.557,07, dei quali € 5.701,07 in più sulla parte corrente del bilancio ed € 41.856,00 in più sulla parte in conto capitale.

Rispetto all'avanzo di amministrazione presunto calcolato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2018 (€ 222.516,99), quello definitivo (€ 270.074,06) si diversifica per i seguenti importi:

- € 401,80 minore avanzo (cap. 155) del Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale lett. a);
- € 20.750,00 maggiore avanzo (cap. 170) per contributi delle famiglie;
- € 400,00 maggiore avanzo (cap. 165) per la gestione delle attività inerenti l'educazione degli adulti;
- € 41.856,00 maggiore avanzo sui capitoli in conto capitale;
- € 15.047,13 minore avanzo di parte corrente non vincolato.

Tutte le operazioni finanziarie elencate hanno determinato un avanzo complessivo di € 270.074,06 dato da:

- **economie di parte corrente € 64.980,66** di cui € 23.244,79 quale importo non vincolato sui capitoli di parte corrente ed € 41.735,87 con destinazione finalizzata: € 8.721,77 Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale; € 6.541,92 finanziamento della Provincia

Autonoma di Trento per i BES; € 23.800,00 contributi delle famiglie; € 2.672,18 somma a disposizione per la gestione delle attività inerenti l'educazione degli adulti.

- **economie in conto capitale € 205.093,40** di cui € 12.125,79 quale importo non vincolato sui capitoli relativi all'investimento; € 151.111,61 per interventi di manutenzione non riconducibili all'ordinarietà; € 41.856,00 per il finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione del Progetto PON.

L'avanzo complessivo è dato da:

1° METODO

Residui attivi 2017	€	198.984,19	
Residui passivi 2017	€	103.619,30	
Differenza		€	95.364,89
Fondo di cassa a fine esercizio		€	174.709,17
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	€		270.074,06

2° METODO

Avanzo di Amministrazione 2016	€	221.112,21	
Avanzo di Competenza dell'esercizio 2017	€	48.961,85	
Eliminazione Residui attivi	€	0	
Eliminazione Residui passivi	€	0	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	€		270.074,06

3° METODO

Maggiori entrate di competenza	€		
Minori entrate di competenza (totale accertato - previsione definitiva)	€	- 74.323,69	
Economie di spesa (previsione definitiva – totale impegnato)	€	344.397,75	
Eliminazione Residui attivi	€	0	
Eliminazione Residui passivi	€	0	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	€		270.074,06

Il conto di cassa a fine esercizio risulta così configurato:

Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	111.714,73
Ammontare delle somme riscosse in conto competenza	€	617.435,11
Ammontare delle somme riscosse in conto residui	€	124.823,20
Ammontare dei pagamenti eseguiti in conto competenza	€	- 639.780,94
Ammontare dei pagamenti eseguiti in conto residui	€	- 39.482,93
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO		€ 174.709,17

GESTIONE DEI RESIDUI:

I residui attivi dell'esercizio finanziario 2017 ammontano ad € 198.984,19 e sono di seguito descritti:

Cap.	Anno	Creditore	Importo	Descrizione
E135	2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 5.712,87	Saldo fondi per spese di investimento anno 2015
E115	2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 16.186,80	Assegnaz. fondi per tirocini estivi a.s. 2014/15
E135	2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 8.953,99	Saldo fondi per spese di investimento anno 2016
E135	2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 6.780,00	Anticipo fondi per spese di investimento anno 2016
E125	2017	REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE	€ 2.514,20	Contributo settimana linguistica a Malaga (Spagna)
E125	2017	REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE	€ 1.100,00	Contributo scambio scolastico con Nimes (Francia)
E110	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 10.390,41	Saldo Fondo Qualità anno 2017
E135	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 11.555,33	Assegnazione ordinaria spese di investimento anno 2017
E135	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 9.633,81	Saldo assegnazione spese di investimento anno 2017
E140	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 80.000,00	Assegnazione straordinaria per manutenzioni
E170	2017	LICEO "BERTRAND RUSSELL" CLES	€ 4.300,78	Rimborso 30% bolletta gas metano 10-11/2017
E160	2017	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	€ 41.856,00	Finanziamento Progetto PON per la scuola 2014-20
		TOTALE	€ 198.984,19	

L'importo di € 103.619,30 riguardante i residui passivi è relativo ritardi di fatturazione, pratiche non complete per mancanza di documentazione prescritta.

Cap.	Anno	Debitore	Importo	Descrizione	Motivazione
315	2015	STUDENTI DIVERSI	€ 1.199,50	Restituzione cauzioni libri di testo versate nel 2015	Ritardo completamento pratica
315	2016	STUDENTI DIVERSI	€ 7.252,76	Restituzione cauzioni libri di testo versate nel 2016	Ritardo completamento pratica

110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 92,13	Contratto manutenz. estintori e manichette garage 2017	Ritardo fatturazione
110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 609,75	Contratto manutenzione manichette sede 2017	Ritardo fatturazione
110	2017	NICOM SECUR-ALARM S.R.L.	€ 283,96	Sostituzione rilevatore gas laboratorio di fisica e chimica	Ritardo fatturazione
110	2017	30 E OLTRE S.N.C.	€ 1.203,04	Manutenzione attrezzatura fitness palestra	Ritardo fatturazione
110	2017	NICOM SECUR-ALARM S.R.L.	€ 156,16	Sostituzione cartuccia sensore gas	Ritardo fatturazione
110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 219,60	Manutenzioni varie dell'Istituto	Ritardo fatturazione
110	2017	BARBIERI S.R.L.	€ 384,32	Riparazione seggiolone Indigo	Ritardo fatturazione
110	2017	TALLER NICOLA	€ 1.846,81	Interventi vari manutenzione impianto elettrico	Ritardo fatturazione
110	2017	ECOOPERA SOC. COOPERATIVA	€ 2.308,24	Smaltimento rifiuti speciali Istituto	Ritardo fatturazione
110	2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	€ 11.804,70	Bolletta gas metano – novembre 2017	Fattura arrivata tardi
110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 269,74	Manutenzioni varie e messa in opera diodo	Ritardo fatturazione
110	2017	CARPENTERIA METALLICA SNC	€ 945,50	Manutenzione/riparazione serramenti e tapparelle	Fattura arrivata tardi
110	2017	LORENZONI CESARE & C. SNC	€ 1.659,29	Servizio di sgombero neve presso Polo Scolastico	Fattura arrivata tardi
110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 193,03	Contratto manutenzione estintori sede	Ritardo fatturazione
115	2017	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 44,87	Diritti d'autore spettacolo "Promessi Sposi"	Ritardo fatturazione
120	2017	MASTER TRAINING S.R.L.	€ 732,00	Formazione docenti software Mastercom	Ritardo fatturazione
120	2017	TECNICA & SICUREZZA S.R.L.	€ 1.218,00	Corso di formazione sulla sicurezza	Ritardo fatturazione
120	2017	ENRICO GIACOMUZZI SRL	€ 158,60	Rimborso trasferte per formazione software ASA	Ritardo fatturazione
150	2017	EXACTA + OPTECH LAB CENTER S.P.A.	€ 402,05	Materiale per laboratorio di chimica	Ritardo fatturazione
155	2017	ALESSIO ANZELINI	€ 638,00	Progetto Alternanza Scuola Lavoro Viaggio Modena 12.12.2017	Ritardo fatturazione
155	2017	ALESSIO ANZELINI	€ 459,80	Progetto Alternanza Scuola Lavoro Viaggio Riva del Garda 14.12.2017	Ritardo fatturazione
165	2017	TECNOITALIA S.R.L.	€ 1.684,75	Materiale di cancelleria Centro EDA	Non pervenuta richiesta di pagamento
165	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 40.143,90	Rimborso finanziamento Progetto F.A.M.I.	Ritardo fatturazione
205	2017	CARTOLIBRERIA JOLLY S.N.C.	€ 141,14	Integrazione ordine libri di testo	Ritardo fatturazione
220	2017	SINERGO TRENTO S.R.L.	€ 5.119,12	Arredi vari per Progetto "Come moltiplicare i talenti"	Ritardo fatturazione
220	2017	TALLER NICOLA	€ 1.291,64	Manutenzione di una certa rilevanza impianto elettrico	Ritardo fatturazione
220	2017	SIDERA S.R.L.	€ 1.800,48	Attrezzature per Progetto "Come moltiplicare i talenti"	Ritardo fatturazione
225	2017	SIDERA S.R.L.	€ 1.540,37	Apparecchiature informatiche per Progetto "Talent"	Ritardo fatturazione
225	2017	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	€ 4.298,60	Apparecchiature Progetto "Come moltiplicare i talenti"	Ritardo fatturazione
315	2017	STUDENTI VARI	€ 6.450,00	Restituzione cauzioni libri di testo versate nel 2017	Ritardo fatturazione

315	2017	STUDENTI VARI	€ 4.788,00	Restituzione cauzioni certificazioni linguistiche 2017	Ritardo fatturazione
316	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.164,80	Ritenute IRPEF – dicembre 2017	Scadenza pagamento al 16.01.2018
319	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 362,95	IRAP – dicembre 2017	Scadenza pagamento al 16.01.2018
335	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 695,70	IVA Split Payment – dicembre 2017	Scadenza pagamento al 16.01.2018
335	2017	DIDASCA	€ 56,00	Quota ECDL	Esame da sostenere nel 2018
		TOTALE	€ 103.619,30		

A fine esercizio risultano quindi i seguenti residui attivi e passivi:

	<i>Residui Attivi</i>	<i>Residui Passivi</i>
<i>Residui anni precedenti</i>	€ 162.456,86	€ 53.059,38
<i>Minori impegni/acc.</i>	0	0
<i>Riscossi/Pagati 2017</i>	- € 124.823,20	- € 44.607,12
<i>Residui 2017</i>	€ 161.350,53	€ 95.167,04
<i>Totale residui</i>	€ 198.984,19	€ 103.619,30

VARIAZIONI DI BILANCIO

Per far fronte ad impreviste situazioni sorte durante l'esercizio sono state adottate variazioni di bilancio in aumento e in diminuzione.

Si procede di seguito a descrivere in dettaglio le variazioni adottate, per le quali il Dirigente Scolastico ha provveduto con proprie determinazioni alle modifiche degli importi previsti nel documento tecnico e nei capitoli interessati.

<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016</u>	Prev. Iniziale	Variazione +/-	Prev. definitiva
	€ 220.045,21	+ € 1.067,00	€ 221.112,21

L'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 ha determinato un avanzo di amministrazione superiore alla previsione di € 24.967,30.

<u>ENTRATA U.P.B. 1.01.20</u>	Prev. Iniziale	Variazione +/-	Prev. definitiva
	€ 312.371,08	+ € 11.890,41	€ 324.261,49

La previsione iniziale è stata aggiornata:

- con determina del Dirigente scolastico n. 52 di data 19 dicembre 2017 e successiva delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 di data 22 dicembre 2017 in seguito all'assegnazione finanziaria straordinaria da parte della Provincia autonoma di Trento di € 1.500,00 per la vincita del

concorso "Triathlon linguistico"; € 10.390,41 per assegnazione definitiva del Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale anno 2017.

<u>ENTRATA U.P.B. 1.01.30</u>	Prev. Iniziale	Variazione +/-	Prev. definitiva
	0	€ 13.386,59	€ 13.386,59

La previsione iniziale è stata aggiornata:

- con determina del Dirigente scolastico n. 52 di data 19 dicembre 2017 e successiva delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 di data 22 dicembre 2017 in seguito all'ottenimento da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di un finanziamento di: € 562,49 per lo scambio scolastico con Reutte (Austria); € 9.209,90 per le settimane linguistiche a Broadstairs (Inghilterra); € 2.514,20 per la settimana linguistica a Malaga (Spagna); € 1.100,00 per lo scambio scolastico con Nimes (Francia).

<u>ENTRATA U.P.B. 1.02.10</u>	Prev. Iniziale	Variazione +/-	Prev. definitiva
	€ 11.555,33	+ € 89.633,81	€ 101.189,14

La previsione iniziale è stata così aggiornata:

- con determina del Dirigente scolastico n. 52 di data 19 dicembre 2017 e successiva delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 di data 22 dicembre 2017 si è provveduto all'incremento di: € 9.633,81 relativo al saldo dell'assegnazione per spese di investimento anno 2017 ed € 80.000,00 in applicazione alla delibera della Giunta Provinciale che assegna agli istituti superiori di secondo grado un contributo straordinario per spese non riconducibili alle assegnazioni ordinarie.

<u>ENTRATA U.P.B. 2.01.10</u>	Prev. Iniziale	Variazione +/-	Prev. definitiva
	€ 233.050,00	+ € 61.177,18	€ 294.227,18

La previsione iniziale è stata aggiornata:

- con determina del Dirigente scolastico n. 25 di data 28 marzo 2017 si è provveduto all'incremento di € 20.000,00 relativi ai versamenti degli studenti per aderire alle seguenti attività integrative: progetto "Romecup" – olimpiadi di robotica, progetto "Simulimpresa", progetto "Work & Study" di alternanza scuola-lavoro in Inghilterra, progetto "Alternanza scuola-lavoro" in Italia e progetto "Lingue straniere";
- con determina del Dirigente scolastico n. 47 di data 11 dicembre 2017 è stata aumentata di € 40.143,90 per l'attuazione del progetto "CCILI IN TRENTINO" a valere sul "Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020" proposto dal Dipartimento salute e solidarietà sociale – Cinformi;
- con determina n. 25 di data 28.03.2017 è stata incrementata di € 500,00 per il contributo straordinario della Cassa Rurale di Tuenno - Val di Non per l'evento celebrativo del 60° anniversario dei Trattati di Roma;
- con delibera n. 4 di data 21.04.2017 e determina n. 30 di data 26.04.2017 è stata incrementata di € 533,28 in seguito ai maggiori rimborsi ottenuti, a fronte di maggiori spese, da parte degli istituti scolastici facenti parte del "Presidio Informatico delle Valli del Noce" per la virtualizzazione e l'ospitalità del server su Brennercom.

<u>PARTITE DI GIRO</u>	Prev. Iniziale	Variazione +/-	Prev. definitiva
	€ 143.800,00	+ € 45.000,00	€ 188.800,00

La previsione iniziale è stata aggiornata:

- con determina n. 38 di data 14.07.2017 è stata aumentata di € 50,00 la disponibilità al cap. E315 per poter procedere al rimborso della cauzione dei libri di testo ad uno studente che non aveva più diritto al comodato d'uso dei testi scolastici;
- con determina n. 51 di data 14.12.2017 è stato incrementato il cap. E315 di € 12.950,00 le entrate dovute a € 4.788,00 per le cauzioni versate dagli studenti per poter frequentare i corsi di lingua inglese e tedesca e conseguire la certificazione linguistica interna dei vari livelli; nonché ad € 6.650,00 per le cauzioni versate dagli studenti per aderire al comodato d'uso dei libri di testo;
- con determina n. 25 di data 28.03.2017 è stata aumentato il cap. E335 di € 32.000,00 come segue: € 14.880,50 per le maggiori ritenute per IVA Split-Payment ed € 17.119,50 per i versamenti degli studenti per l'iscrizione agli esami ECDL.

RELAZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 220.045,21	+ € 1.067,00	€ 221.112,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA

MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

AREA ENTRATE CORRENTI

1.01.10 TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE

Cap. E105 Finanziamenti straordinari

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 500,00	0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	- € 500,00

Lo stanziamento sul capitolo di entrata era per l'eventuale necessità di farsi rimborsare dalla Provincia le visite fiscali fuori Provincia al personale in malattia.

1.01.20 TRASFERIMENTI P.A.T. PER IL FUNZIONAMENTO E LA QUALITA' DELLA DIDATTICA

Cap. E110 Assegnazioni ordinarie

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 306.371,08	+ € 10.390,41	€ 316.761,49	€ 306.371,08	€ 10.390,41	€ 316.761,49	€ 0,00

Il totale accertato è formato dagli stanziamenti provinciali per le spese di funzionamento e per il Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale, periodo gennaio-agosto e settembre-dicembre 2017.

Cap. E115 Finanziamenti straordinari

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme riscosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 0,00	+ € 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00

Forma l'accertamento di Euro 1.500,00 l'assegnazione straordinaria da parte della Provincia autonoma di Trento di risorse finanziarie integrative a favore degli studenti che hanno partecipato al concorso "Triathlon linguistico".

Cap. E116 Finanziamenti finalizzati di agenzie o enti funzionali della PAT

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00

Formano l'accertamento di Euro 6.000,00 l'assegnazione da parte della Provincia autonoma di Trento di un contributo per il Progetto "Abitare la rete".

1.01.30 TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI

Cap. E125 Finanziamenti enti territoriali per attività didattica

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 0,00	+ € 13.386,59	€ 13.386,59	€ 9.772,39	€ 3.614,20	€ 13.386,59	€ 0,00

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha concesso per lo scambio scolastico con Reutte in Austria un contributo di Euro 562,49, per le settimane linguistiche a Broadstairs in Inghilterra un contributo di Euro 9.209,90, per il soggiorno linguistico a Malaga in Spagna un contributo di Euro 2.514,20 e per lo scambio scolastico con Nimes in Francia un contributo di Euro 1.100,00.

AREA ENTRATE CONTO CAPITALE

1.02.10 TRASFERIMENTI P.A.T.

Cap. E135 Assegnazioni ordinarie

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 11.555,33	+ € 9.633,81	€ 21.189,14	€ 0,00	€ 21.189,14	€ 21.189,14	€ 0,00

La Provincia Autonoma di Trento ha assegnato all'Istituzione Scolastica per spese di investimento Euro 11.555,33 per il periodo gennaio-agosto 2017 e settembre-dicembre 2017 ed Euro 9.633,81 come saldo assegnazione per l'anno 2017 sempre per spese di investimento.

Cap. E140 Finanziamenti straordinari

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 0,00	+ € 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00

La Provincia Autonoma di Trento ha assegnato all'Istituzione Scolastica Euro 80.000,00 come assegnazione straordinaria per manutenzioni di una certa rilevanza.

MACRO AREA ENTRATE PROPRIE

AREA ENTRATE CORRENTI

2.01.10 ALTRE ENTRATE

Cap. E145 Interessi attivi e rendite patrimoniali

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	- € 50,00

Le giacenze di fondi sul c/c bancario per il 2017 hanno maturato interessi attivi, che però vengono liquidati l'esercizio successivo (2018).

Cap. E155 Concorso delle famiglie alle attività integrative ed esterne

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 177.000,00	+ € 20.000,00	€ 197.000,00	€ 162.504,90	€ 0,00	€ 162.504,90	- € 34.495,10

Il contributo delle famiglie e/o dei privati di Euro 162.504,90 è stato richiesto per le attività integrative e le attività didattiche esterne effettuate nel corso dell'anno scolastico: uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, progetti di alternanza scuola-lavoro ed i soggiorni linguistici a in Austria, Inghilterra, Spagna e Francia, nonché per l'iscrizione agli esami ECDL.

Cap. E160 Contributi per progetti finanziati da organismi comunitari e internazionali

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 0,00	+ € 40.143,90	€ 40.143,90	€ 40.143,90	€ 0,00	€ 40.143,90	€ 0,00

La Provincia Autonoma di Trento ha assegnato all'Istituzione Scolastica Euro 40.143,90 come assegnazione straordinaria per l'attuazione del progetto "CCILI IN TRENTINO" a valere sul "Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020" proposto dal Dipartimento salute e solidarietà sociale – Cinformi.

Cap. E170 Recuperi, rimborsi vari ed altre entrate

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 40.341,06	€ 4.300,78	€ 44.641,84	- € 5.358,16

L'Istituzione Scolastica ha accertato complessivi Euro 44.641,84, di cui Euro 12.944,00 per l'iscrizione degli studenti e/o privati ai vari corsi per adulti, Euro 30.340,29 come rimborso da parte del limitrofo Liceo "Bertrand Russell" del 30% sulle fatture di gas metano per il riscaldamento e del 50% delle spese sostenute per il servizio di vigilanza notturna, in quanto questo Istituto, quale intestatario dei contratti, paga l'intero importo ed Euro 1.357,55 come recuperi e rimborsi vari.

Cap. E175 Contributi di enti e privati

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	Differenze
€ 6.000,00	+ € 1.033,28	€ 7.033,28	€ 7.033,28	€ 0,00	€ 7.033,28	€ 0,00

L'Istituto ha ottenuto un contributo di Euro 500,00 dalla Cassa Rurale di Tuenno – Val di Non per la partecipazione all'evento del 60° anniversario del Trattato di Roma e contributi complessivi di Euro 6.533,28 dagli Istituti Scolastici aderenti al "Presidio Informatico delle Valli del Noce", di cui Euro 1.750,00 per quota fissa di compartecipazione ed Euro 4.783,28 per l'ospitalità dei server.

PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Cap. E300 Reintegro mandato di anticipazione al segretario per minute spese

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00

Il fondo concesso al Responsabile Amministrativo nel 2017 per le minute spese è stato pari ad Euro 800,00.

Cap. E301 Entrate per anticipi ai componenti delle commissioni di esame

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 12.411,00	€ 0,00	€ 12.411,00	- € 7.589,00

Sono stati anticipati complessivi € 12.411,00 ai componenti delle commissioni di esame.

Cap. E315 Depositi diversi

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 0,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 11.438,00	€ 0,00	€ 11.438,00	- € 1.562,00

Sono stati incassati Euro 6.650,00 come cauzioni per l'adesione al comodato d'uso dei libri di testo ed Euro 4.788,00 come cauzioni per la partecipazione ai corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche di vario livello.

- Come prassi ormai consolidata la contabilizzazione degli impegni relativi al pagamento di emolumenti soggetti a ritenute prevede il giroconto delle ritenute e dei contributi su appositi capitoli, previsti sia in entrata che in uscita, delle partite di giro: precisamente Cap. 316 – Ritenute Fiscali, Cap. 317 – Premi INAIL, Cap. 318 – Contributi previdenziali, Cap. 319 – IRAP e Cap. 335 – Altre Entrate per l'IVA Split Payment e gli incassi relativi agli esami ECDL.

Cap. E316 Ritenute fiscali

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 2.782,80	€ 0,00	€ 2.782,80	- € 17.217,20

Sono state accertate entrate per Euro € 2.782,80 relative all'ammontare delle ritenute fiscali IRPEF sui compensi pagati a prestatori d'opera professionale e collaboratori occasionali nel corso dell'esercizio finanziario 2017.

Cap. E317 Premi INAIL

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	- € 1.000,00

Non sono stati effettuati accertamenti relativi a premi INAIL sui compensi pagati a prestatori d'opera professionale, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali.

Cap. E318 Contributi previdenziali

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	- € 15.000,00

Non sono stati effettuati accertamenti relativi a contributi previdenziali INPS sui compensi pagati a prestatori d'opera professionale, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali.

Cap. E319 IRAP

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 862,75	€ 0,00	€ 862,75	- € 9.137,25

Sono state accertate entrate per Euro € 862,75 relative all'ammontare delle ritenute IRAP sui compensi pagati a prestatori d'opera professionale e collaboratori occasionali.

Cap. E335 Altre entrate

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 75.000,00	+ € 32.000,00	€ 107.000,00	€ 82.729,02	€ 0,00	€ 82.729,02	- € 24.270,98

L'accertamento corrisponde a complessivi Euro 82.729,02, di cui: Euro 65.609,52 per giroconto dell'IVA – Split Payment sulle fatture pervenute dai fornitori, meccanismo applicato alle Istituzioni Scolastiche della Provincia Autonoma di Trento a partire dalla data del 15 giugno 2015; Euro 17.119,50 per l'iscrizione agli esami ECDL e quote Skills Card.

Cap. E345 Reintegro disponibilità su carta di credito

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Il fondo concesso al Dirigente Scolastico nel 2017 per l'utilizzo della carta di credito è stato pari ad Euro 2.000,00.

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

previsione iniziale	variazioni + o -	Previsione definitiva	somme rimosse	somme da riscuotere	totale accertato	differenze
€ 921.321,62	+ € 222.154,99	€ 1.143.476,61	€ 686.690,18	€ 161.350,53	€ 848.040,71	- € 74.323,69

RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE

PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA**FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI****AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO****1.01.10 SPESE PER IL PERSONALE****Cap. 100 Spese per missioni dirigente**

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 525,51	€ 0,00	€ 525,51	€ 1.974,49

L'impegno complessivo del capitolo è pari ad Euro 525,51 per il rimborso al Dirigente dei viaggi effettuati per servizio.

Cap. 105 Spese per missioni personale docente

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 19.500,00	€ 0,00	€ 19.500,00	€ 18.940,38	€ 0,00	€ 18.940,38	€ 559,62

L'impegno complessivo del capitolo è pari ad Euro 18.940,38 per spese di vitto e alloggio dei docenti accompagnatori ai soggiorni formativi, settimane linguistiche, viaggi di istruzione e per il rimborso spese effettuate dai docenti.

Cap. 106 Spese per missioni personale ATA e assistente educatore

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 3.890,77	€ 0,00	€ 3.890,77	€ 1.109,23

L'impegno complessivo del capitolo è pari ad Euro 3.890,77 di rimborso delle spese sostenute dal personale ATA per la partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento e dai tecnici di laboratorio del Presidio Informatico per spese di trasferta.

1.01.20 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**Cap. 110 Spese per il funzionamento della struttura**

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 220.968,98	- € 1.117,27	€ 219.851,71	€ 197.210,13	€ 21.976,27	€ 219.186,40	€ 665,31

L'impegno complessivo del capitolo pari ad Euro 219.186,40 è stato utilizzato per:

- Euro 129.852,70 per utenze varie;
- Euro 6.778,35 per materiale di pulizia vario;
- Euro 75.246,82 per la manutenzione e la riparazione delle attrezzature dell'Istituto e le assicurazioni;
- Euro 7.308,53 per gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rimanevano da pagare complessivi Euro 21.976,27 relativi ad acquisti di beni e servizi le cui fatture non sono pervenute in tempo utile al loro pagamento entro la fine dell'esercizio.

Cap. 115 Spese per l'attività amministrativa

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 19.000,00	- € 5.000,00	€ 14.000,00	€ 12.396,88	€ 44,87	€ 12.411,75	€ 1.558,25

Sono stati impegnati complessivi Euro 12.411,75, di cui:

- Euro 11.991,39 per materiale vario per attività amministrativa;
- Euro 450,36 per spese postali, spese di gestione del conto corrente bancario, imposte e tasse.

Rimanevano da pagare Euro 44,87 relativi ad acquisti di beni e servizi le cui fatture non sono pervenute in tempo utile al loro pagamento entro la fine dell'esercizio.

Cap. 120 Spese per l'attività di formazione e aggiornamento del personale

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 9.000,00	€ 6.763,20	€ 2.108,60	€ 8.871,80	€ 128,20

Nel corso del 2017 il nostro Istituto ha organizzato diversi corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale per complessivi Euro 8.871,80. L'attività formativa si è prefissata come obiettivo quello di ricercare e sperimentare nuovi modelli educativi mediante l'uso delle nuove tecniche e tecnologie cercando di valorizzare le risorse esistenti nel territorio mirando ad un'efficace attuazione del Progetto d'Istituto.

Rimanevano da pagare Euro 2.108,60 relativi ad acquisti di beni e servizi le cui fatture non sono pervenute in tempo utile al loro pagamento entro la fine dell'esercizio.

AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

1.02.10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Cap. 150 Acquisto sussidi didattici

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 42.000,00	€ 2.095,00	€ 44.095,00	€ 43.679,00	€ 402,05	€ 44.081,05	€ 13,95

Sono stati impegnati complessivi Euro 44.081,05, di cui:

- Euro 894,92 per acquisto di libri e riviste;
- Euro 43.186,13 per acquisto di sussidi didattici e materiale vario per le esercitazioni degli studenti nei vari laboratori dell'Istituto.

Costituisce residuo la somma di Euro 402,05 per l'acquisto di materiale di facile consumo e didattico per il quale non è stata ancora effettuata la fornitura o pervenuta la relativa fattura.

Cap. 155 Progetti didattici e attività integrative

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	Totale impegnato	differenze
€ 45.619,04	+ € 30.646,61	€ 76.083,65	€ 64.360,57	€ 1.097,80	€ 65.458,37	€ 10.625,28

Attraverso specifici programmi di spesa, con la disponibilità del capitolo, sono stati finanziati i progetti definiti dagli organi collegiali.

Si evidenzia di seguito il rendiconto del **Fondo per la Qualità del sistema educativo provinciale** esercizio finanziario 2017:

Progetto "Simulimpresa"	5.149,00
Progetto CIC (psicologa)	1.617,72
Progetto Alternanza Scuola-Lavoro	1.872,99
Progetto Work & Study - Winchester (UK)	829,80
Progetto Cles - Nimes (Francia)	2.694,52
Progetto teatro	1.089,84
Progetto macchina alimentare	216,44
Prog. Educare alla cittadinanza digitale	1.800,00
Prog. Professionalizzante	1.134,10
Progetto lingue (Goethe Institut -PET-FCE)	552,10
Progetto Invalsi	1.040,00
Progetti arti marziali	195,30
Progetto di scambio Cles-Reutte (Austria)	549,95
Progetto Romecup	690,00
Progetto Metz-Strasburgo-Friburgo	1.393,45
Progetto Atletica	268,40
Mostra "Libere e Sovrane"	156,00
Prog. Alternanza Scuola-Lavoro - Marchi Silvano	600,00
Progetto "Aerofotogrammetria"	444,08
Settimane linguistiche Malaga - Spagna (capitolo 170)	514,80
Settimane linguistiche Broadstairs - Inghilterra (capitolo 170)	
Olimpiadi di informatica	500,00
Prog. Studenti ambasciatori	300,00
Prog. ECDL 2017	173,50
Progetto Burlington (USA)	4.885,39
Conferenza Luca Mercalli	57,49
Prog. Orientamento (uscita Job Orienta)	250,01
Prog. Alternanza Scuola-Lavoro - v. Modena 12/12/2017	230,00
Prog. Alternanza Scuola-Lavoro - v. Riva del Garda 14/12/2017	171,80
TOTALE	29.376,68

Costituisce residuo l'importo di Euro 1.097,80 relativo all'acquisto di beni e servizi le cui fatture non sono pervenute in tempo utile per il loro pagamento entro la fine dell'esercizio.

Cap. 160 Spese per l'affidamento a soggetti esterni dei compiti di assistenza agli studenti disabili

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 6.541,92	€ 0,00	€ 6.541,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.541,92

L'importo previsto è costituito dalla somma vincolata dell'avanzo definitivo anno 2013 relativo all'assegnazione a sostegno di iniziative rivolte agli studenti con Bisogni Educativi Speciali non utilizzato negli anni 2014, 2015 e 2016 in quanto nell'istituto non erano iscritti studenti con problematiche ascrivibili a tali finalità. Nell'anno 2013 si era provveduto a sottoscrivere una convenzione con l'Associazione ABC di Trento al fine di far fronte alle necessità didattiche ed alle carenze specifiche di docenti specializzati nei servizi volti a favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica degli studenti bisognosi.

La Provincia non ha dato indicazioni sull'eventuale restituzione della suddetta somma non impegnata nel corso dell'esercizio corrente, pertanto l'assegnazione è inserita in bilancio in attesa di essere utilizzata per gli stessi obiettivi.

Cap. 165 Iniziative culturali e formative, educazione permanente

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 22.521,20	€ 40.382,41	€ 62.903,61	€ 11.346,78	€ 41.828,65	€ 53.175,43	€ 9.728,18

Si è data attuazione, in qualità di centro EDA, a diversi corsi rivolti agli adulti (informatica, lingue straniere, ecc..) con un impegno di spesa pari ad € 13.031,53.

€ 40.143,90 riguardano il rimborso del finanziamento ricevuto dalla Provincia autonoma di Trento per il progetto F.A.M.I. e sono confluiti nei residui passivi.

Cap. 170 Attività didattiche esterne

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 180.000,00	€ 15.401,39	€ 195.401,39	€ 123.146,13	€ 0,00	€ 123.146,13	€ 72.255,26

Finanziano questo capitolo i versamenti degli alunni a sostegno delle varie uscite didattiche (viaggi di istruzione, settimane linguistiche, visite guidate). Per le settimane linguistiche l'Istituto ha chiesto ed ottenuto dei contributi alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per la riduzione della quota di partecipazione a carico delle famiglie.

1.02.30 DIRITTO ALLO STUDIO

Cap. 205 Libri di testo e buoni libro

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 18.050,00	€ 2.905,00	€ 20.955,00	€ 20.589,64	€ 141,14	€ 20.730,78	€ 224,22

La spesa imputata a questo capitolo riguarda i libri di testo anno scolastico 2017/2018.

Con l'introduzione della "modularizzazione" si è ottenuto un notevole risparmio di spesa per l'acquisto dei libri di testo. Infatti, programmando l'insegnamento di determinate materie per moduli, è stato possibile utilizzare gli stessi libri di testo per il doppio delle classi nello stesso anno scolastico.

Rimangono da pagare Euro 141,14 relativi ad acquisti di libri di testo le cui fatture non sono pervenute in tempo utile al loro pagamento entro la fine dell'esercizio.

AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA

1.03.10 FONDO DI RISERVA

Cap. 215 Fondo di riserva

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 5.000,00	- € 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 è stato prelevato l'intero importo del Fondo di Riserva per rimpinguare i capitoli di spesa che presentavano un insufficiente stanziamento.

FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE

AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA

2.02.10 ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE

Cap. 220 Acquisto macchine, attrezzature e arredi

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 122.265,15	+ € 91.039,49	€ 213.304,64	€ 45.391,16	€ 8.211,24	€ 53.602,40	€ 159.702,24

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 è stata stipulata una convenzione per Euro 90.000,00 con il Servizio Opere Civili per l'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche per l'esecuzione di interventi edili di manutenzione di una certa rilevanza dell'immobile scolastico, lavori che sono stati prorogati per Euro 18.888,39 al 2018. Per la stessa finalità (manutenzione di una certa rilevanza) l'Istituto ha speso nel corso del 2017 Euro 10.000,00.

Sono inoltre stati effettuati diversi acquisti sui progetti per la realizzazione di ambienti digitali "Non più alibi per non innovare", "Oltre l'impresa simulata" e "Come moltiplicare i talenti" per complessivi Euro 23.035,86.

Cap. 225 Acquisto attrezzature didattiche

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 64.555,33	€ 984,36	€ 65.539,69	€ 56.165,55	€ 5.838,97	€ 62.004,52	€ 3.535,17

La disponibilità del capitolo ha permesso di far fronte a diversi acquisti: sui progetti per la realizzazione di ambienti digitali "Non più alibi per non innovare", "Oltre l'impresa simulata" e "Come moltiplicare i talenti" sono stati spesi complessivi Euro 56.534,14.

Rimangono da pagare Euro 5.838,97 relativi ad acquisti di attrezzature didattiche le cui fatture non sono pervenute in tempo utile al loro pagamento entro la fine dell'esercizio.

PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI

Cap. 300 Mandato di anticipazione al segretario per le minute spese

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00

Importo del fondo concesso in anticipazione al responsabile amministrativo per le minute spese.

Cap. 301 Spese per anticipi ai componenti delle commissioni di esame

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 12.411,00	€ 0,00	€ 12.411,00	- € 7.589,00

Sono stati anticipati complessivi € 12.411,00 ai componenti delle commissioni di esame.

Cap. 315 Depositi diversi

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 0,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 11.438,00	€ 0,00	€ 11.438,00	- € 1.562,00

Sono stati impegnati Euro 6.650,00 per la restituzione delle cauzioni per l'adesione al comodato d'uso dei libri di testo ed Euro 4.788,00 per la restituzione delle cauzioni per la partecipazione ai corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni linguistiche di vario livello.

Cap. 316 Ritenute fiscali

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 2.782,80	€ 0,00	€ 2.782,80	- € 17.217,20

Sono state impegnate spese per Euro € 2.782,80 relative all'ammontare delle ritenute fiscali IRPEF sui compensi pagati a prestatori d'opera professionale e collaboratori occasionali nel corso dell'esercizio finanziario 2017.

Cap. 317 Premi INAIL

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	- € 1.000,00

Non sono stati effettuati impegni relativi a premi INAIL sui compensi pagati a prestatori d'opera professionale, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali.

Cap. 318 Contributi previdenziali

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	- € 15.000,00

Non sono stati effettuati impegni relativi a contributi previdenziali INPS sui compensi pagati a prestatori d'opera professionale, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali.

Cap. 319 IRAP

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 862,75	€ 0,00	€ 862,75	- € 9.137,25

Sono state impegnate spese per Euro € 862,75 relative all'ammontare delle ritenute IRAP sui compensi pagati a prestatori d'opera professionale e collaboratori occasionali.

Cap. 335 Altre spese

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 75.000,00	+ € 32.000,00	€ 107.000,00	€ 82.729,02	€ 0,00	€ 82.729,02	- € 24.270,98

L'impegno corrisponde a complessivi Euro 82.729,02, di cui: Euro 65.609,52 per giroconto dell'IVA – Split Payment sulle fatture pervenute dai fornitori, meccanismo applicato alle Istituzioni Scolastiche della Provincia Autonoma di Trento a partire dalla data del 15 giugno 2015; Euro 17.119,50 per l'iscrizione agli esami ECDL e quote Skills Card.

Cap. 345 Disponibilità su carta di credito

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00

Il fondo concesso al Dirigente Scolastico nel 2017 per l'utilizzo della carta di credito è stato pari ad Euro 2.000,00.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

previsione iniziale	variazioni + o -	previsione definitiva	somme pagate	somme da pagare	totale impegnato	differenze
€ 921.321,62	+ € 222.154,99	€ 1.143.476,61	€ 703.911,82	€ 95.167,04	€ 799.078,86	€ 344.397,75

SITUAZIONE DEL PATRIMONIO

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono stati inseriti in inventario beni per l'importo complessivo di € 88.599,96. La consistenza del patrimonio dell'istituto ammonta al 31 dicembre 2017 ad Euro 2.265.385,35, rispetto al valore di Euro 2.176.785,39 dell'esercizio precedente.

CONCLUSIONI

Ed ora qualche considerazione conclusiva in ordine alle voci esaminate nei punti precedenti.

- a) Per quanto riguarda le **entrate** sembra corretto affermare che la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ognuno per la propria parte, hanno sostenuto lo sviluppo del processo di autonomia garantendo all'Istituto gli strumenti finanziari per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Anche le famiglie degli studenti dell'Istituto hanno contribuito, con il versamento delle quote di loro competenza, allo svolgimento delle visite guidate, dei viaggi di istruzione, dei soggiorni formativi e delle settimane linguistiche.
- b) Per quanto riguarda i **progetti** si evidenzia il loro stretto legame con il Progetto di Istituto e il Programma di Gestione per il 2017. Si tratta di un insieme articolato di attività che possono essere riassunte all'interno di alcune voci: l'educazione alla salute, la riduzione del disagio e della dispersione scolastica ("Sportello Psicologico a chiamata" e Orientamento), l'incremento nell'uso delle nuove tecnologie informatiche, il potenziamento della lingua tedesca ed inglese (certificazioni linguistiche, settimane linguistiche), le varie attività opzionali obbligatorie e facoltative, i laboratori.

Da queste considerazioni discende che i soggetti pubblici e privati hanno assicurato, ognuno secondo le proprie competenze, le risorse finanziarie necessarie per poter garantire la qualità dei processi formativi. Le uscite didattiche sono state scelte tenendo conto in modo particolare dell'attività didattica in svolgimento ed i progetti attivati sono stati coerenti con il Progetto di Istituto.

Il concorso di tutti questi elementi, unitamente all'impegno e alla collaborazione del personale, ha garantito il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Cles, 23 aprile 2018

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Emanuela Rossi

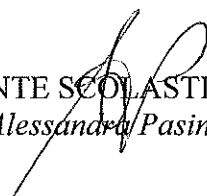


Il Dirigente Scolastico, in riferimento all'esercizio finanziario 2017, dichiara che non esiste gestione di fondi fuori bilancio.

Il Dirigente Scolastico, nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituto, sottopone alle valutazioni del Nucleo di Controllo e del Consiglio dell'Istituzione il Conto Consuntivo 2017 con tutta la documentazione ad esso allegata.

Cles, 23 aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra Pasini



RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

CONTO CONSUNTIVO 2017

VERBALE DI VERIFICA N. 5 A

L'anno **2018**, il giorno **27** del mese di **aprile**, presso l' **Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "C. A. Pilati"**, la sottoscritta Maria D'Ippoliti, nominata con deliberazione del Consiglio dell'istituzione n. 9 di data 14 dicembre 2016 e del Responsabile amministrativo dott.ssa Emanuela Rossi, procede all'esame degli atti relativi al conto consuntivo dell'esercizio 2017, tenuto conto del disposto di cui all'art. 26 della L.P. 5/2006, predisposto dal Dirigente scolastico in riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali – D.P.P. 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg., di seguito denominato "regolamento", e secondo le istruzioni impartite dai competenti Uffici provinciali.

Analisi del conto consuntivo

La proposta di **Conto consuntivo** per l'esercizio finanziario 2017 di cui alla determinazione n. 23 del 27 aprile 2018 risulta composta dal conto finanziario e dal conto generale del patrimonio e dagli allegati previsti dalla normativa.

Il **bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019** Il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2017, con il bilancio pluriennale 2017-2019, è stato deliberato dal Consiglio dell'Istituzione in data 21 dicembre 2016 (deliberazione n. 13) e il documento tecnico è stato adottato dal Dirigente con determinazione n. 77 del 22 dicembre 2016 per una previsione complessiva a pareggio di € 921.321,62. .

Si riscontra la corrispondenza fra la previsione iniziale delle entrate e delle spese iscritta sul conto finanziario con quella iscritta sul bilancio di previsione.

- **Grado di utilizzo del budget di spesa:**

le grandezze prese in considerazione sono:

Spese programmate: somma algebrica tra il totale previsione definitiva (colonna 4 del "Riepilogo generale") e la sommatoria dei minori e maggiori accertamenti (totale colonna "differenze" del "Riepilogo generale delle entrate") al netto delle partite di giro	956.129,35
Totale spese impegnate: totale colonna 7 del "Riepilogo generale delle spese" al netto delle partite di giro	686.055,29

Dal rapporto fra il totale della spesa impegnata e le disponibilità effettive (spesa programmata), risulta un grado di utilizzo del budget di spesa pari al 72%.

- Efficienza dei processi di gestione contabile:

le grandezze prese in considerazione sono:

Totale spese impegnate: totale colonna 7 del "Riepilogo generale delle spese"	799.078,86
Totale spese pagate: totale colonna 5 del "Riepilogo generale delle spese"	703.911,82

Dal rapporto fra il totale delle spese pagate e il totale delle spese impegnate, risulta un grado di efficienza dei processi di gestione contabile pari al 88%.

- Risorse destinate all'attività didattica:

le grandezze prese in considerazione sono:

Totale spese impegnate per funzionamento didattico: somma delle UPB 1.2.10 - Spese per il funzionamento didattico; 1.2.20 - Attività finanziate dal FSE; 2.2.10 - Acquisto attrezzature didattiche	347.865,50
Totale impegni "Parte Prima": dal "Riepilogo generale delle spese" sommare gli importi di funzione obiettivo 1 e 2 di colonna 7 e sottrarre quanto impegnato al cap. 140	686.055,29

Dal rapporto fra il totale delle UPB "Spese per il funzionamento didattico", "Attività finanziate dal FSE" e "Acquisto attrezzature didattiche" e il totale degli impegni della parte prima (al netto di quanto eventualmente impegnato al cap. 140) emerge che il 51% degli impegni sono stati destinati alle attività didattiche.

- Risultati della gestione:

Avanzo di competenza

le grandezze prese in considerazione sono:

Totale entrate accertate: totale colonna 7 del "Riepilogo generale delle entrate"	848.040,71
Totale spese impegnate: totale colonna 7 del "Riepilogo generale delle spese"	799.078,86

La differenza fra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate evidenzia un avanzo di competenza di € 48.961,85.

Avanzo di amministrazione:

L'avanzo di amministrazione definitivo da consuntivo 2017 ammonta ad € 270.074,06 e risulta così articolato:

Avanzo di parte corrente NON vincolato	23.244,78
Avanzo di parte corrente vincolato	83.591,87
Avanzo di parte in conto capitale NON vincolato	12.125,80
Avanzo di parte in conto capitale vincolato	151.111,61

Si procede alla verifica della corretta consistenza dell'avanzo:

1° metodo

Residui attivi	+	198.984,19
Residui passivi	-	103.619,30
Fondo cassa finale al 31/12/2017	+	174.709,17
Avanzo di amministrazione 2017		270.074,06

2° metodo

Avanzo Amministrazione 2016	+	221.112,21
Avanzo di competenza 2017	+	48.961,85
Disavanzo di competenza 2017	-	
Eliminazione R. attivi	-	
Eliminazione R. passivi	+	
Avanzo di Amministrazione 2017		270.074,06

3° metodo

Maggiori entrate di competenza	+	41.856,00
Minori entrate di competenza	-	116.179,69
Economie di spesa	+	344.397,75
Eliminazione R. attivi	-	
Eliminazione R. passivi	+	
Avanzo di Amministrazione 2017		270.074,06

L'avanzo di amministrazione applicabile al bilancio di previsione finanziario (avanzo vincolato) è pari ad € 234.703,48

Si attesta che l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione finanziario consta di € 172.099,28, e corrisponde alle sole economie di natura vincolata e che la consistenza dello stesso è stata verificata dall'Istituzione scolastica entro il 31/01/2018 con determina n. 11 del 30 gennaio 2018

Nei prospetti dimostrativi dell'utilizzo dei fondi vincolati (art. 30 comma 3 lett. b) sono evidenziate le economie con vincolo di destinazione confluite nell'avanzo.

Andamento dell'avanzo di amministrazione riferito agli ultimi tre esercizi finanziari:

<i>esercizio finanziario</i>	<i>avanzo amm.ne</i>	<i>disponibile</i>	<i>%</i>	<i>vincolato</i>	<i>%</i>
2015	77.052,62	42.375,28	55%	34.677,03	45%
2016	221.112,21	26.563,71	12%	194.548,5	88%
2017	270.074,06	23.244,78	9%	246.829,28	91%

Variazioni al bilancio: nella precedente visita di data 22 dicembre 2017 sono state visionate tutte le variazioni di bilancio.

RESIDUI

Si è esaminata la determinazione n. 22 di data 30 marzo 2018 con la quale il dirigente scolastico ha effettuato la ricognizione dei crediti e dei debiti.

Residui attivi

Si individuano in:

- € 37.633,66 i residui di provenienza dai precedenti esercizi
- € 0,00 i residui eliminati per le motivazioni espresse nella determina anzidetta
- € 161.350,53 i residui formati nell'esercizio 2017

Alla data odierna (giornale dei residui) risultano ancora da incassare residui attivi per € 42.956,00.

Residui passivi

La citata determinazione di ricognizione dei residui espone la seguente situazione:

- € 8.452,26 per residui di provenienza dai precedenti esercizi
- € 0,00 per residui eliminati per le motivazioni espresse nella determina anzidetta
- € 95.167,04 per residui formati nell'esercizio 2017

Alla data odierna (giornale dei residui) risultano ancora da pagare residui passivi per € 61.869,20.

Contabilità speciali

La movimentazione delle partite di giro risulta complessivamente pari a € 113.023,57

Si riscontra la quadratura contabile di ogni singolo capitolo di entrata e di spesa corrispondenti.

Situazione di cassa al 31 dicembre 2017

Il controllo della situazione finanziaria ha evidenziato che, da un saldo iniziale pari a € 111.714,73 al 31 dicembre 2017 la liquidità ammonta a € 174.709,17 registrando un incremento pari a € 62.994,44

I dati del conto di cassa trovano concordanza con quelli contenuti nella allegata dichiarazione dell'Istituto cassiere. Il dettaglio e le eventuali ulteriori disponibilità

finanziarie aggiuntive sono analiticamente indicate nel prospetto di conciliazione, parte integrante e sostanziale del presente verbale, e nella documentazione acquisita ed allegata.

Il giornale di cassa dell'Istituto scolastico conferma le medesime risultanze (come da verbale di verifica di cassa allegato).

Situazione patrimoniale

La consistenza patrimoniale netta al 31 dicembre 2017, desunta dal **conto generale del patrimonio** ammonta a € 2.535.459,41 e registra un incremento pari a € 137.561,81 rispetto al 2016.

Crediti

L'aumento dei crediti riportato sul **conto generale del patrimonio**, pari ad € 161.350,53, corrisponde al totale delle somme da riscuotere indicato sul **conto finanziario di competenza** (totale di colonna 6 del riepilogo generale delle entrate). La diminuzione dei crediti, pari ad € 124.823,20, corrisponde alla somma dei totali di colonna 6 e 7 indicati in corrispondenza del totale generale dell'entrata del conto finanziario residui.

Debiti

L'aumento dei debiti riportato sul **conto generale del patrimonio**, pari ad € 95.167,04, corrisponde al totale delle somme da pagare indicato sul **conto finanziario di competenza** (totale di colonna 6 del riepilogo generale delle spese). La diminuzione dei debiti, pari ad € 44.607,12, corrisponde alla somma dei totali di colonna 6 e 7 indicati in corrispondenza del totale generale della spesa del conto finanziario residui.

Situazione inventariale

L'aumento della consistenza inventariale è di € 88.599,96, così determinata:

		Note
€ 14.640,00	Acquisti in conto residui 2016	
€ 73.959,96	Acquisti in conto competenza 2017	Al netto di spese per manutenzioni non inventariabili per euro 27.596,75
€	Altre motivazioni	

Diminuzione della consistenza inventariale: nel corso del 2017 non sono state disposte, con determina del dirigente, variazioni in diminuzione della consistenza patrimoniale.

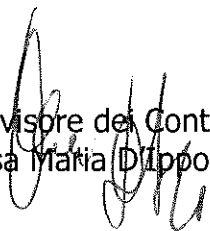
Si riscontra la concordanza tra il saldo contabile del registro inventario (€ 2.265.385,35) e il corrispondente dato esposto sul conto generale del patrimonio.

Altri adempimenti

Come previsto dall'art. 10 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, il dirigente scolastico non ha relazionato circa lo stato di attuazione del programma di gestione.

Sulla base dei documenti esaminati, si dà atto che i risultati contabili e patrimoniali esposti nella documentazione che costituisce il conto consuntivo per l'esercizio oggetto di verifica, concordano con le relative scritture tenute presso l'Istituzione scolastica e sono conformi alle indicazioni di cui alla circolare del Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e le relazioni sindacali – Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico prot. n. S166/2018/127073/5.3 di data 1 marzo 2018.

OSSERVAZIONI legate alle verifiche previste al punto 1: *nessuna osservazione salvo la mancata relazione nel corso del 2017 sull'attuazione del programma di gestione, che viene comunque esplicitata nella relazione al rendiconto.*


Il Revisore dei Conti
(dott.ssa Maria Di Ippoliti)

Documentazione acquisita:

- Determinazione di proposta del conto consuntivo;
- Conto consuntivo comprendente il conto finanziario dei residui e il conto generale del patrimonio;
- Relazione generale illustrativa del dirigente scolastico;
- Documento illustrativo del responsabile amministrativo;
- Quadro dimostrativo del risultato di amministrazione prodotto da Sap;
- Prospetti dimostrativi di utilizzo dei fondi vincolati;
- Prospetto delle variazioni di bilancio adottate;
- Prospetto riepilogativo delle variazioni di bilancio previste dall'art. 11 comma 2 lettera c);
- Prospetto degli impegni pluriennali;
- Dichiarazione inesistenza gestione fuori bilancio;
- Determinazione di ricognizione dei residui;
- Verbale di verifica di cassa al 31.12 2017 Istituto Cassiere;
- Verbale di verifica di cassa al 31.12 2017 SAP;
- Scheda raccolta dati spese scuole 2017.

VERBALE DI VERIFICA ALLA DATA DEL 31 dicembre 2017

Istituto Scolastico

ITET PILATI

CLES

Istituto Cassiere

Cassa Rurale di Tuenno Val di Non

sede

CLES

coordinate bancarie:

CONTO DI CASSA

CODICE IBAN

it61k0359901800000000138589

Nuova convenzione
se "SI" data stipula

no

interrogazione online movimenti

SI

SITUAZIONE DI DIRITTO (verifica di cassa prodotta da Sap parte Cassa):

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario	€	111.714,73 +
Reversali emesse fino alla data odierna (n° 138 reversali)	€	742.258,31 +
Movimenti di entrata ai soli fini contabili	€	69.255,07 +
Mandati emessi fino alla data odierna (n° 521 mandati)	€	679.263,87 -
Movimenti di spesa ai soli fini contabili	€	69.255,07 -
Fondo di cassa (di diritto)	€	174.709,17 =

SITUAZIONE DI FATTO (verifica di cassa redatta dalla Banca):

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario	€	111.714,73 +
* Reversali rimosse fino alla data odierna (n° reversali)	€	742.258,31 +
Reversali da riscuotere	€	
Riscossioni non ancora regolarizzate (€. ..., €. ..., €. ..., €. ..., €. ...) - sospesi comunicati dal Cassiere	€	+
* Mandati pagati fino alla data odierna (n° mandati)	€	679.263,87 -
Mandati da pagare	€	
Pagamenti non ancora regolarizzati (€. ..., €. ..., €. ..., €. ..., €. ...) - sospesi comunicati dal Cassiere	€	-
Fondo di cassa (di fatto)	€	174.709,17 =

* N.B. il dato deve corrispondere a quello riportato nella verifica di cassa prodotta da Sap parte Banca

POSTE SOSPESE:

Reversali emesse e non ancora consegnate o elaborate dalla Banca Indicare le Reversali emesse e non ancora rimosse (vedi voce Differenze su verifica prodotta da Sap) che non sono ricomprese nella voce "reversali da riscuotere" della verifica prodotta dalla banca	€	
Mandati emessi e non ancora consegnati o elaborati dalla Banca Indicare i Mandati emessi e non ancora pagati (vedi voce Differenze su verifica prodotta da Sap) che non sono ricompresi nella voce "mandati da pagare" della verifica prodotta dalla banca	€	

Dal controllo della contabilità dell'Istituto e della dichiarazione di cassa della banca, è scaturito il seguente

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE:

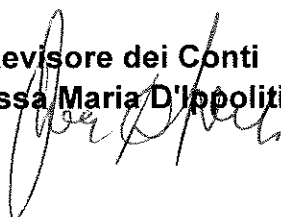
Fondo di cassa situazione di diritto	€ 174.709,17 +
Fondo di cassa situazione di fatto	€ 174.709,17 -
Differenza	€ 0,00 =
Reversali emesse e non ancora consegnate o elaborate dalla Banca	€ 0,00 -
Mandati emessi e non ancora consegnati o elaborati dalla Banca	€ 0,00 +
Reversali da riscuotere	€ 0,00 -
Mandati da pagare	€ 0,00 +
Riscossioni non ancora regolarizzate con l'emissione di reversali	€ 0,00 +
Pagamenti non ancora regolarizzati con l'emissione di mandati	€ 0,00 -
Saldo delle poste da riconciliare fra Banca e Istituzione Scolastica	€ 0,00 =
La verifica è Corretta se il risultato della cella a fianco è pari a zero 0,00	

Dalla Dichiarazione di cassa dell'Istituto Cassiere non risultano titoli, valori, depositi a garanzia e/o cauzione

DISPONIBILITA' FINANZIARIE AGGIUNTIVE:

	tipologia	data		disponibilità	annotazioni
1	F.DO DOTAZ. MINUTE SPESE	31/12/2017	€	0,00	reversale 120
2	C/C POSTALE	///	€	///	///
3	RISCOSSIONE IN CONTANTI	///	€	///	///
4	CARTA DI CREDITO	31/12/2017	€	0,00	reversale 126
totali			€	0,00	

Il Revisore dei Conti
dott.ssa Maria D'Ippoliti



CASSA			BANCA		
Fondo iniziale	Eur	111.714,73	Fondo iniziale	Eur	111.714,73
Reversali			Reversali		
- conto comp. nr. 0129	Eur	617.435,11	- conto comp. nr. 0129	Eur	617.435,11
- conto residui nr. 0009	Eur	124.823,20	- conto residui nr. 0009	Eur	124.823,20
- mov. ai fini contabili	Eur	69.255,07	-		
Totale	Eur	811.513,38	Totale	Eur	742.258,31
Mandati			Mandati		
- conto comp. nr. 0476	Eur	639.780,94	- conto comp. nr. 0472	Eur	639.780,94
- conto residui nr. 0045	Eur	39.482,93	- conto residui nr. 0045	Eur	39.482,93
- mov. ai fini contabili	Eur	69.255,07	-		
Totali	Eur	748.518,94	Totali	Eur	679.263,87
Saldo	Eur	174.709,17	Saldo	Eur	174.709,17

DIFFERENZE

Nr.man./rev.	Emesso il	Capitolo	Prov.	Nr.acc/imp.	Importo
Mandati					
164	12/04/2017	120	2017	ANNULLATO	0,00
519	29/12/2017	335	2017	ANNULLATO	0,00
520	29/12/2017	316	2017	ANNULLATO	0,00
521	29/12/2017	319	2017	ANNULLATO	0,00
Totale Euro					0,00

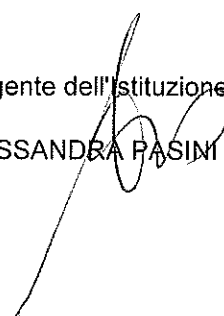
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

EMANUELA ROSSI



Il dirigente dell'Istituzione

ALESSANDRA PASINI



VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - Esercizio 2017

L'anno duemila diciassette addì 29 del mese di dicembre , alle ore
il sottoscritto signor nella sua qualità di
assistito dal e dal Ragioniere
nel ha proceduto alla verifica dei valori esistenti
nella cassa, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento.

Verificato anzitutto i fondi ed i valori presso il Tesoriere, si e' accertata la seguente consistenza:

A - Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio precedente	Eur.	111.714,73
B - Valori dell'ENTRATA fuori Bilancio	Eur.	0,00
C - Depositi cauzionali di terzi in titoli	Eur.	0,00
D - Depositi cauzionali di terzi in contanti	Eur.	0,00
E - Depositi per spese contrattuali	Eur.	0,00
F - Depositi per indennità di esproprio	Eur.	0,00

Proceduto, poi, all'esame dei registri e dei documenti contabili, si e' accertato come segue il conto dell'ENTE con il suo tesoriere.

ENTRATE		
Fondo di cassa iniziale (+)	Eur.	111.714,73
Reversali emesse	Eur.	742.258,31
Reversali da riscuotere	Eur.	0,00
=====		
Reversali riscosse	Eur.	742.258,31
Incassi eseguiti senza Reversali	Eur.	0,00
=====		
TOTALE dell'ENTRATA	Eur.	853.973,04

USCITE		
Fondo di cassa iniziale (-)	Eur.	0,00
Mandati emessi	Eur.	679.263,87
Mandati da pagare	Eur.	0,00
=====		
Mandati pagati	Eur.	679.263,87
Carte contabili emesse	Eur.	0,00
Pagamenti da effettuare	Eur.	0,00
=====		
Pagamenti eseguiti senza mandati	Eur.	0,00
=====		
TOTALE dell'USCITA	Eur.	679.263,87

DISPONIBILITA' di CASSA	Eur.	174.709,17
di cui FONDI VINCOLATI	Eur.	0,00
di cui SOMME PIGNORATE	Eur.	0,00
=====		
Reversali in attesa di elaborazione	Eur.	0,00
Mandati in attesa di elaborazione	Eur.	0,00

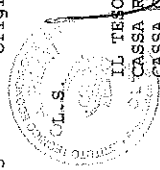
Redatto il presente verbale in 3 originali. La presente verifica termina alle ore

Il CAPO dell'ENTE

Il RAGIONIERE

Il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandra Pasini



IL TESORIERE
CASSA RURALE DI TUNENNO - VAL DI NON
CASSA CENTRALE BANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione Intendenza di Finanza di Trento N.12652/92 DD. 28/05/92



itetc/2018/5.2

Numero di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnaletica di repertorio.

DETERMINAZIONE N. 22

Oggetto: Determinazione di ricognizione dei residui attivi e passivi.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di cui al Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg., in particolare agli artt. 17 (residui attivi) e 26 (residui passivi), per quanto non in contrasto con il D.lgs. 118/2011.

Considerato che gli importi dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile.

Esaminata la situazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui effettuati nel corso dell'esercizio 2017.

Accertata la situazione degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2017 rimasti rispettivamente da riscuotere e da pagare al 31 dicembre 2017.

Accertata la consistenza dei residui da riscuotere per un totale di € 198.984,19 e dei debiti da pagare per un totale di € 103.619,30, come da allegato elenco, alla chiusura dell'esercizio 2017.

Visti gli artt. 53 e 72 della Legge Provinciale 14 settembre 1979 n. 7 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento".

Vista la nota Protocollo n. 127073 di data 1° marzo 2018 dell'Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico del Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola della Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto "Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2017".

Visti gli atti di gestione delle risorse afferenti al bilancio dell'Istituto.

Accertata la situazione degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2017 rimasti rispettivamente da riscuotere e da pagare al 31 dicembre 2017.

Ritenuto necessario procedere all'accertamento definitivo dei residui attivi e passivi.

DETERMINA

1. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2017 la consistenza dei crediti e dei debiti ammontano rispettivamente a complessivi € 198.984,19 e € 103.619,30, come di seguito riportato:

CREDITI - dovuti alla ritardata assegnazione da parte del debitore:

Cap.	Anno	Creditore	Importo	Descrizione
E135	2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 5.712,87	Saldo fondi per spese di investimento anno 2015
E115	2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 16.186,80	Assegnaz. fondi per tirocini estivi a.s. 2014/15
E135	2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 8.953,99	Saldo fondi per spese di investimento anno 2016
E135	2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 6.780,00	Anticipo fondi per spese di investimento anno 2016
E125	2017	REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE	€ 2.514,20	Contributo settimana linguistica a Malaga (Spagna)
E125	2017	REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE	€ 1.100,00	Contributo scambio scolastico con Nimes (Francia)
E110	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 10.390,41	Saldo Fondo Qualità anno 2017
E135	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 11.555,33	Assegnazione ordinaria spese di investimento anno 2017
E135	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 9.633,81	Saldo assegnazione spese di investimento anno 2017
E140	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 80.000,00	Assegnazione straordinaria per manutenzioni
E170	2017	LICEO "BERTRAND RUSSELL" CLES	€ 4.300,78	Rimborso 30% bolletta gas metano 10-11/2017
E160	2017	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	€ 41.856,00	Finanziamento Progetto PON per la scuola 2014-20
		TOTALE	€ 198.984,19	

DEBITI:

Cap.	Anno	Debitore	Importo	Descrizione	Motivazione
315	2015	STUDENTI DIVERSI	€ 1.199,50	Restituzione cauzioni libri di testo versate nel 2015	Ritardo completamento pratica
315	2016	STUDENTI DIVERSI	€ 7.252,76	Restituzione cauzioni libri di testo versate nel 2016	Ritardo completamento pratica
110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 92,13	Contratto manutenz. estintori e manichette garage 2017	Ritardo fatturazione
110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 609,75	Contratto manutenzione manichette sede 2017	Ritardo fatturazione
110	2017	NICOM SECUR-ALARM S.R.L.	€ 283,96	Sostituzione rilevatore gas laboratorio di fisica e chimica	Ritardo fatturazione
110	2017	30 E OLTRE S.N.C.	€ 1.203,04	Manutenzione attrezzatura fitness palestra	Ritardo fatturazione
110	2017	NICOM SECUR-ALARM S.R.L.	€ 156,16	Sostituzione cartuccia sensore gas	Ritardo fatturazione
110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 219,60	Manutenzioni varie dell'Istituto	Ritardo fatturazione
110	2017	BARBIERI S.R.L.	€ 384,32	Riparazione seggiolone Indigo	Ritardo fatturazione
110	2017	TALLER NICOLA	€ 1.846,81	Interventi vari manutenzione impianto elettrico	Ritardo fatturazione
110	2017	ECOOPERA SOC. COOPERATIVA	€ 2.308,24	Smaltimento rifiuti speciali Istituto	Ritardo fatturazione
110	2017	DOLOMITI ENERGIA SPA	€ 11.804,70	Bolletta gas metano – novembre 2017	Fattura arrivata tardi

110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 269,74	Manutenzioni varie e messa in opera diodo	Ritardo fatturazione
110	2017	CARPENTERIA METALLICA SNC	€ 945,50	Manutenzione/riparazione serramenti e tapparelle	Fattura arrivata tardi
110	2017	LORENZONI CESARE & C. SNC	€ 1.659,29	Servizio di sgombero neve presso Polo Scolastico	Fattura arrivata tardi
110	2017	F.LLI DE ZORDO S.N.C.	€ 193,03	Contratto manutenzione estintori sede	Ritardo fatturazione
115	2017	S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI	€ 44,87	Diritti d'autore spettacolo "Promessi Sposi"	Ritardo fatturazione
120	2017	MASTER TRAINING S.R.L.	€ 732,00	Formazione docenti software Mastercom	Ritardo fatturazione
120	2017	TECNICA & SICUREZZA S.R.L.	€ 1.218,00	Corso di formazione sulla sicurezza	Ritardo fatturazione
120	2017	ENRICO GIACOMUZZI SRL	€ 158,60	Rimborso trasferte per formazione software ASA	Ritardo fatturazione
150	2017	EXACTA + OPTECH LAB CENTER S.P.A.	€ 402,05	Materiale per laboratorio di chimica	Ritardo fatturazione
155	2017	ALESSIO ANZELINI	€ 638,00	Progetto Alternanza Scuola Lavoro Viaggio Modena 12.12.2017	Ritardo fatturazione
155	2017	ALESSIO ANZELINI	€ 459,80	Progetto Alternanza Scuola Lavoro Viaggio Riva del Garda 14.12.2017	Ritardo fatturazione
165	2017	TECNOITALIA S.R.L.	€ 1.684,75	Materiale di cancelleria Centro EDA	Non pervenuta richiesta di pagamento
165	2017	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 40.143,90	Rimborso finanziamento Progetto F.A.M.I.	Ritardo fatturazione
205	2017	CARTOLIBRERIA JOLLY S.N.C.	€ 141,14	Integrazione ordine libri di testo	Ritardo fatturazione
220	2017	SINERGO TRENTO S.R.L.	€ 5.119,12	Arredi vari per Progetto "Come moltiplicare i talenti"	Ritardo fatturazione
220	2017	TALLER NICOLA	€ 1.291,64	Manutenzione di una certa rilevanza impianto elettrico	Ritardo fatturazione
220	2017	SIDERA S.R.L.	€ 1.800,48	Attrezzature per Progetto "Come moltiplicare i talenti"	Ritardo fatturazione
225	2017	SIDERA S.R.L.	€ 1.540,37	Apparecchiature informatiche per Progetto "Talent"	Ritardo fatturazione
225	2017	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	€ 4.298,60	Apparecchiature Progetto "Come moltiplicare i talenti"	Ritardo fatturazione
315	2017	STUDENTI VARI	€ 6.450,00	Restituzione cauzioni libri di testo versate nel 2017	Ritardo fatturazione
315	2017	STUDENTI VARI	€ 4.788,00	Restituzione cauzioni certificazioni linguistiche 2017	Ritardo fatturazione
316	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.164,80	Ritenute IRPEF – dicembre 2017	Scadenza pagamento al 16.01.2018
319	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 362,95	IRAP – dicembre 2017	Scadenza pagamento al 16.01.2018
335	2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 695,70	IVA Split Payment – dicembre 2017	Scadenza pagamento al 16.01.2018
335	2017	DIDASCA	€ 56,00	Quota ECDL	Esame da sostenere nel 2018
		TOTALE	€ 103.619,30		

di cui alla data attuale risultano da incassare € 42.956,00 e risultano da pagare € 70.612,12.

2. di dare atto che con successivo provvedimento, la massa dei residui attivi e passivi saranno adeguati al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Alessandra Pasini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.P. n. 7/1979.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Emanuela Rossi

Questa nota, se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del responsabile.



**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	221.112,21
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	848040,71
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	799078,86
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	270.074,06
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	270.074,06
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 :		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	234703,48
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	234703,48
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	12125,79
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	23244,79
Se E è negativo, tale Importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017 :		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	234703,48
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	234703,48

Sede di Cles

TIPOLOGIA di SPESA	Capitolo di imputazione	Importo impegnato per gestione ordinaria Anno 2017	Importi riferiti a situazioni straordinarie e/o pregresse	Note
Riscaldamento:				
gasolio				
metano	110	90.146,70		Il 30% della quota esposta è rimborsato dal vicino Liceo Russell
teleriscaldamento (specificare nelle note il tipo di impianto)				
Utenze:				
elettricità	110	18.094,00		
acqua/depurazione/fognatura	110	6.875,16		
telefono				
collegamenti Internet	110	8.607,04		Dal mese di giugno 2012 è stato stipulato un contratto con Brennercom che racchiude in un'unica bolletta tutte le spese telefoniche compreso internet ADSL e gestione server del Presidio Informatico
Manutenzione ordinaria:				
manutenzione (immobili, arredi, sussidi didattici) compresi materiali di consumo e attrezzature minute	110	63.169,42		
sgombero neve	110	2.494,08		
manutenzione verde (aree esterne)	110	4.166,30		
Pulizie locali:				
appalto per pulizie ordinarie				
materiale di consumo per pulizie, igienico sanitario	110-115	7.447,00		
Assicurazioni (furto e incendio)	110	1.900,00		
Gestione/manutenzione sito Internet				
Acquisto licenze software per attività d'ufficio	115-150	8.189,98		
Sicurezza (consulenze e acquisto materiali)	110	7.308,53		
Privacy				
Consulenze fiscali varie				
Smaltimento Rifiuti solidi	110	2.308,24		
Noleggio attrezzature d'ufficio con contratti di leasing o simili				
Affitto locali in via continuativa ad uso scolastico				
Contratti di assuntoria di custodia				
TOTALE		220.706,45		
Acquisto attrezzature non destinate alla didattica effettuati con finanziamenti ordinari (cap. 220)	220	3.203,82		
ALTRI DATI sulla SPESA				
Rivalsa gestione libri in comodato d'uso (attenzione solo costi di gestione e non l'acquisto dei libri)				
Spese per acquisto libri di testo	205	20.730,78		
Spesa per assegnazioni buoni libro alle famiglie				
Contratto Costo Copia	110	2.000,80		
Spese per consulenze psicologiche	155	1.617,72		
Spese per logopedista				
Spese per licenze software didattica		17.638,91		
ALTRI DATI sulle ENTRATE		Importo accertato 2017		
Entrate per riscatto o danneggiamento libri di testo				
Entrate per gestione impianto fotovoltaico				
Entrate per utilizzo EXTRASCOLASTICO dei locali scolastici				
ALTRI DATI		N° fotocopie		
Numero fotocopie (a prescindere dalla modalità di gestione del servizio)		248.600		

N.B.: NON vanno inseriti i dati relativi alle spese per funzioni delegate dagli enti territoriali in applicazione della L.P. n. 8/1996 (trattasi di quanto imputato al capitolo 140 delle spese della maggior parte degli istituti comprensivi).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra Pasini

