



Scuola secondaria di I grado "A. Manzoni" - Trento
Scuole primarie "B.S. Bellesini" Trento - "A. Schmid" Trento - "S. Vigilio" Vela - Cadine
"A. Degasperì" Sarnagna - "S. Pertini" Sopramonte

DETERMINAZIONE N. 20 del 27 marzo 2017

OGGETTO: *Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2016*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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

VISTI gli artt. 17 e 26 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 -Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), emanato con decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg.;

ESAMINATA la situazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui effettuati nel corso dell'esercizio 2016;

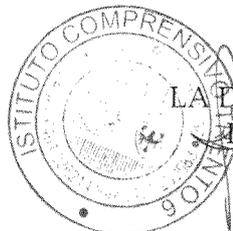
ESAMINATA altresì la situazione degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2016 e degli esercizi precedenti rimasti rispettivamente da riscuotere e da pagare entro il 31 dicembre 2016;

VERIFICATO che nessun residuo attivo risulta inesigibile e che tutti i residui passivi contabilizzati risultano effettivamente sussistenti;

DETERMINA

come da allegato giornale dei residui attivi e passivi che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che alla data del 31 dicembre 2016 i crediti da mantenere in contabilità ammontano ad euro 268.294,11 (di cui euro 96.061,27 provenienti dall'esercizio 2015 ed euro 172.232,84 formati nell'esercizio 2016) e i debiti da mantenere in contabilità ammontano rispettivamente ad euro 60.078,55 (di cui euro 1.037,00 provenienti dall'esercizio 2014 e euro 59.041,55 formati nell'esercizio 2016).

Al presente provvedimento viene data pubblicità mediante affissione all'albo della scuola per 15 giorni consecutivi dall'adozione.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Paola Pasqualin

GIORNALE RESIDUI ATTIVI

N.Acc.	Data	Cap. Prov.	Ragione sociale	Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Acc.	Imp.Attuale	Riscosso	Non riscosso.
5086294	26.11.2015	E110 2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	assegnaz.F.do Qualità genn.-ago. 2015	17.066,00	0,00	17.066,00	0,00	17.066,00
5086295	26.11.2015	E110 2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	assegnaz.F.do Qualità sett.-dic. 2015	7.606,67	0,00	7.606,67	0,00	7.606,67
5086296	26.11.2015	E135 2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	assegnaz.ordinaria spese c/capitale genn.-ago 2015	21.794,01	0,00	21.794,01	0,00	21.794,01
5086297	26.11.2015	E135 2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	assegnaz.ordinaria spese c/capitale sett.-dic.2015	11.976,01	0,00	11.976,01	0,00	11.976,01
5086536	30.11.2015	E115 2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	assegnaz.lettorato vista sett.-dic. 2015	517,22	0,00	517,22	0,00	517,22
5086776	03.12.2015	E110 2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	s/do assegnaz. spese Fondo qualità 2015	22.866,04	0,00	22.866,04	0,00	22.866,04
5086777	03.12.2015	E135 2015	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	s/do assegnazione c/capitale 2015	14.161,64	0,00	14.161,64	0,00	14.161,64
5090107	31.12.2015	E170 2015	TELECOM ITALIA SPA	Rimborso parziale # 8C00186436 dd 08.07.15	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68
5095827	28.11.2016	E135 2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ASSEGNAZIONE C/CAPITALE 2016	55.945,22	0,00	55.945,22	0,00	55.945,22
5095829	28.11.2016	E140 2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	AS STRAORD C/CAP ARREDI MONTESSORI 2016 PROV.171	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
5096009	30.11.2016	E115 2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ASS RISORSE ALUN DISABIL-CONVENZIONE SET-DIC 2016	19.639,26	0,00	19.639,26	0,00	19.639,26
5096010	30.11.2016	E115 2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	INTEGR ASS RISORSE DISABILI CONVENZ SET- DIC 2016	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00
5096011	30.11.2016	E115 2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LETTORATO VISTA GEN-AGO 2016	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50
5096012	30.11.2016	E115 2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LETTORATO VISTA SET-DIC 2016	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
5096013	30.11.2016	E115 2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ASS-STRAORD. TRASPORTO MONTESSORI PROV.237-239	6.261,66	0,00	6.261,66	0,00	0,00
5096644	14.12.2016	E140 2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ASSEGN STRAORD ATELIER CREATIVI-PLURLINGUAGGI...	19.899,43	0,00	19.899,43	0,00	0,00

GIORNALE RESIDUI ATTIVI

N.Acc.	Data	Cap.	Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Acc.	Imp.Attuale	Riscosso	Non riscosso.
5096646	14.12.2016	E140	2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ASS.STR.AMBIENTI DIGITAL-ROBOTICA PROV.397	24.989,75	0,00	24.989,75	24.989,75	0,00
5096647	14.12.2016	E140	2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ASS.STR.AMBIENTI DIGITAL-BIBLIOTECA DIG PROV. 396	24.999,02	0,00	24.999,02	24.999,02	0,00

				Totale per esercizio 2015	96.061,27	0,00	96.061,27	0,00	96.061,27
				Totale per esercizio 2016	172.232,84	0,00	172.232,84	90.149,86	82.082,98
				Totale residui	268.294,11	0,00	268.294,11	90.149,86	178.144,25

GIORNALE RESIDUI ATTIVI

	Imp.Iniziale	Min.Acc.	Imp.Attuale	Riscosso	Non riscosso.
Totale per capitolo E110	47.538,71	0,00	47.538,71	0,00	47.538,71
Totale per capitolo E115	32.916,64	0,00	32.916,64	6.261,66	26.654,98
Totale per capitolo E135	103.876,88	0,00	103.876,88	0,00	103.876,88
Totale per capitolo E140	83.888,20	0,00	83.888,20	83.888,20	0,00
Totale per capitolo E170	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68
Totale residui	268.294,11	0,00	268.294,11	90.149,86	178.144,25

GIORNALE RESIDUI PASSIVI

N.Imp.	Data	Cap.	Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
396848	05.12.2016	155	2016	CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO INGRESSI CASTELLO BUONCONSIGLIO 15.12.16 FT53/22.12.16 Ingr. Castello Buonconsiglio 15.12.16	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
396850	05.12.2016	155	2016	RISTO 3 SOCIETÀ COOPERATIVA PRENOTAZIONE PASTI STUDENTI CANELLI 15-16 DIC FT16SP02013/31.12.2016 pasti gemellaggio Canelli	528,07	0,00	528,07	528,07	0,00
401172	31.12.2016	105	2016	RISTO 3 SOCIETÀ COOPERATIVA CIG Z441B51E8F Pasti doc. 12/16	3.462,46	0,00	3.462,46	3.462,46	0,00
401174	31.12.2016	106	2016	RISTO 3 SOCIETÀ COOPERATIVA CIG Z441B51E8F/FT16SP01987/31.12.16 pasti doc. 12/16 CIG Z441B51E8F Pasti ed.pat 12/16	108,01	0,00	108,01	108,01	0,00
404033	31.12.2016	105	2016	PERSONALE DOCENTE ISTITUTO Rimb.spese ins.acc. set-dic16 CIGZ441B51E8F/FT16SP01988/31.12 pasti ed.pat 12/16	312,70	0,00	312,70	312,70	0,00
404190	31.12.2016	100	2016	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Rimb.spese ins.acc. set-dic16 spesa S007-rimb ind km dirigit lug-dic 2016	178,07	0,00	178,07	178,07	0,00
384482	24.06.2016	150	2016	TRENTI MARCO - SCUOLA & DIDDA materiale librario labor.L2 Manzoni FT1/18.01.17 mat.libreria labor.L2 Manzoni	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00
386747	08.07.2016	155	2016	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI CIG ZE81A8C88D-Mepat 86038 mat.Montessori	760,14	0,00	760,14	760,14	0,00
386748	08.07.2016	155	2016	FAUSTINI BRUNO CIG Z4C1A8E032-Mepat 86145 mat.Montessori CIGZ4C1A8E032/FT14/PA/30.12.16 saldo ordine Montes	4.206,90	0,00	4.206,90	4.206,90	0,00
388334	01.08.2016	205	2016	CARTOLIBRERIA JOLLY SNC Libri di testo a.s.2016/17	366,29	0,00	366,29	366,29	0,00

GIORNALE RESIDUI PASSIVI

N.Imp.	Data	Cap.	Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
388920	15.09.2016	160	2016	C/IG6750452935/FT14/PA02.03.17 ord.Integrativo IRIFOR DEL TRENTO	2.793,11	0,00	2.793,11	2.793,11	0,00
				C/IGZ1F1B1ACF3 CONV.set-dic 2016					
				C/IGZ1F1B1ACF3/FT492 PA/31.12.16 conv.BES 12/16					
388921	15.09.2016	160	2016	ANFFAS TRENTO ONLUS	12.727,00	0,00	12.727,00	12.727,00	0,00
				C/IG6794834A64 CONV.set-dic 2016					
				C/IG6794834A64/FT899 P/22.12.16 conv.BES 11/16					
				C/IG6794834A64/FT936 P/31.12.16 conv.BES 12/16					
388923	15.09.2016	160	2016	IL PONTE s.c.s. Onlus	1.590,93	0,00	1.590,93	1.590,93	0,00
				C/IGZD61B1AD40 CONV.set-dic 2016					
388924	15.09.2016	160	2016	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE	3.084,92	0,00	3.084,92	3.084,92	0,00
				C/IGZC11B1AD79 CONV.set-dic 2016					
				C/IGZC11B1AD79/FT00562/03/31.12.16 conv.BES 12/16					
389034	16.09.2016	155	2016	VALES S.C.S.	1.025,66	0,00	1.025,66	1.025,66	0,00
				C/IG Z221AF741B trasp.Montessori set/dic					
				C/IGZ221AF741B/FT713 PA/31.12.trasp.mont.12/16					
389042	16.09.2016	155	2016	RISTO 3 SOCIETÀ COOPERATIVA	120,02	0,00	120,02	120,02	0,00
				C/IGZ691B21B19 Paslr serv.civile set-dic16					
				C/IGZ691B21B19/FT16SP01990/31.12.past.ser.civ.12/16					
389592	22.09.2016	150	2016	EDUCA E AMBIENTE SNC	731,70	0,00	731,70	731,70	0,00
				Mat.sport. Manzoni-Schmid					
				FT2/PA/17.01.2017 Mat.sport. Manzoni-Schmid					
389593	22.09.2016	155	2016	EDUCA E AMBIENTE SNC	527,35	0,00	527,35	527,35	0,00
				Mat.sport.contr.Cra Ald e Cadine					
				FT72/PA/23.12.2016 Mat.sport.contr.Cra Ald e Cadin					
391888	19.10.2016	155	2016	DATTILOMECCANICA SNC	382,59	0,00	382,59	382,59	0,00
				stampa fasc.orient.1'-2'Manz.					
				FT5/01/31.12.2016 stampa fasc.orient.1'-2'Manz.					
391934	05.10.2016	160	2016	IL PONTE s.c.s. Onlus	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00
				C/IG ZE91B778EB CONTR OTT/DIC 2016					
				C/IGZE91B778EB/FT16300272/31.12.16 contr.BES 12/16					

GIORNALE RESIDUI PASSIVI

N.Imp.	Data	Cap.	Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
391942	07.10.2016	110	2016	<u>STUDIO GADLER SRL</u> Doc.val.rischi Manz/Bell.	1.061,40	0,00	1.061,40	1.061,40	0,00
391944	07.10.2016	110	2016	<u>STUDIO GADLER SRL</u> FT2017/16/VENP/27.02.2017 Doc.val.rischi Manz/Bell.	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40
392434	15.09.2016	160	2016	<u>PROGETTO 92</u> s.c.s. Doc.val.rischi mov.car.	7.618,00	0,00	7.618,00	7.618,00	0,00
394170	11.11.2016	115	2016	<u>FRANCESCO AMBROSI & C. S.R.L.</u> C/G6794877DDF/FT16300778/31.12.16 conv.BES 12/16 Toner e matrici dupl.RICOH JP-3000 FT9000008/X/31.01.17 toner-matric.dup.Ricoh jp3000	585,11	0,00	585,11	585,11	0,00
394925	21.11.2016	155	2016	<u>BAVARO XIN</u> Med.ling.italiano-cinese	203,01	0,00	203,01	203,01	0,00
395247	04.11.2016	120	2016	<u>ADAMI MAURIZIO</u> FTn.2-2017/18.02.2017 Med.ling.italiano-cinese	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00
396829	05.12.2016	155	2016	<u>SEBASTIANI CARLA</u> CORSO SICUREZZA RISCHI GEN. E SPEC. AGGIORNAMENTO Corso sicurezza rischi gen.e specifici-agg.to h.8	406,88	0,00	406,88	406,88	0,00
396892	05.12.2016	155	2016	<u>MEDIA DIRECT SRL</u> INCARICO PROGET. DANZE IRLANDESI Prog.robotica c/5' sp Cadine	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
397345	07.12.2016	155	2016	<u>PRIMON GIULIA</u> FT42530/23.12.2016 Prog.robotica c/5' sp Cadine FT42531/23.12.2016 Prog.robotica c/5' sp Cadine FT42532/23.12.2016 Prog.robotica c/5' sp Cadine INCARICO PROG. OLIMPIADI DELLA DANZA-DANZA MODERNA	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
397644	12.12.2016	115	2016	<u>MASTER TRAINING SRL</u> FT000001-2017-PA/15.03.17 Prog.Olimpiadi danza SERV GEST SIST SICUREZZA PIANO EVACUAZIONE	501,42	0,00	501,42	0,00	501,42
397740	09.12.2016	155	2016	<u>LA LIBRERIA ERICKSON</u> Acq.libri corso Montessori	195,36	0,00	195,36	195,36	0,00

GIORNALE RESIDUI PASSIVI

N.Imp.	Data	Cap.	Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
397744	09.12.2016	115	2016	FT4498/15.12.2016 Acq.libri corso Montessori <u>POSTE ITALIANE SPA</u> Spese postali 11/16	61,07	0,00	61,07	61,07	0,00
				FT8717002103/16.01.2017 Spese postali 11/16					
397958	13.12.2016	150	2016	<u>ACS DATA SYSTEMS SPA</u> Acq.alimentatore sp Schmid	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
				FTRPA-2016-71785/15.12.2016 Acq.aliment. sp Schmid					
398537	16.12.2016	110	2016	<u>TIEFLOSYSTEM SRL</u> rip.mountainbatten al.SOPR.	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00
				FT528/29.12.2016 rip.mountainbatten al.SOPR.					
398540	16.12.2016	110	2016	<u>RESS MULTISERVICES SRL</u> mat.ecol.Schmid-Manzoni	984,91	0,00	984,91	984,91	0,00
				FT5/1677/31.12.2016 mat.ecol.Schmid-Manzoni					
398597	19.12.2016	115	2016	<u>EDULIFE SPA</u> Z4212DE2A6 SITO ISTITUTO I° SEMESTRE	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
				CIGZ4212DE2A6/FT2/16.03.17 sito ist.1°sem16					
399324	28.12.2016	110	2016	<u>FERRUZZI SERVIZI SRL</u> mat.pul. SCM-MA-BE	992,15	0,00	992,15	992,15	0,00
				FT16/17.01.2017 mat.pul. SCM-MA-BE					
399327	29.12.2016	150	2016	<u>ARCO PROGRESS</u> acq.cartucce HP45-HP78	383,95	0,00	383,95	383,95	0,00
				FTFAITPA 1_17/19.01.2017 acq.cartucce HP45-HP78					
399330	29.12.2016	155	2016	<u>G.A.M. GONZAGARREDI</u> <u>MONTessori</u> mat.sens.Montessori	2.341,62	0,00	2.341,62	2.341,62	0,00
				FTFVIPA17-000212/28.02.17 mat.sens.Montessori					
399331	29.12.2016	110	2016	<u>RESS MULTISERVICES SRL</u> mat.ecol.Bellesini-Vela	864,88	0,00	864,88	864,88	0,00
				FT5/79/31.01.2017 mat.ecol.Bellesini-Vela					
399381	30.12.2016	110	2016	<u>FERRUZZI SERVIZI SRL</u> mat.pul. Sopramonte	564,76	0,00	564,76	564,76	0,00
				FT5/05.01.2017 mat.pul. Sopramonte					

GIORNALE RESIDUI PASSIVI

N.Imp.	Data	Cap.	Prov.	Ragione sociale Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
399383	30.12.2016	110	2016	<u>RESS MULTISERVICES SRL</u> mat.ecol.Sopramonte-Cadine	864,88	0,00	864,88	864,88	0,00
				FT5/77/31.01.2017 mat.ecol.Sopramonte-Cadine					
399384	30.12.2016	110	2016	<u>RESS MULTISERVICES SRL</u> mat.ecol.Manzoni	993,65	0,00	993,65	993,65	0,00
				FT5/78/31.01.2017 mat.ecol.Manzoni					
399616	30.12.2016	155	2016	<u>TRENTI MARCO - SCUOLA & DIDA</u> mat.libreria Montessori	55,58	0,00	55,58	55,58	0,00
				FT47/23.03.2017 mat.libreria Montessori					
399712	30.12.2016	110	2016	<u>ACS DATA SYSTEMS SPA</u> Rip.n.3 videoproiettori Manzoni	805,20	0,00	805,20	805,20	0,00
				FTRPA-2017-70214/31.1 Rip.n.3 videopr. EPSON EB440					
399853	31.12.2016	155	2016	<u>CONI COMITATO PROV.LE DI TREN</u> LIQ. ATTIVITA' MOTORIA PRIMARIA NOV-DIC 2016	801,90	0,00	801,90	801,90	0,00
				LIQ. ATTIVITA' MOTORIA PRIMARIA NOV-DIC 2016					
400021	30.12.2016	155	2016	<u>FAUSTINI BRUNO</u> mat.sens.Montessori	816,80	0,00	816,80	816,80	0,00
				FT15/PA/30.12.2016 mat.sens.Montessori					
400367	30.12.2016	115	2016	<u>POSTE ITALIANE SPA</u> Spese postali 12/16	47,38	0,00	47,38	47,38	0,00
				FT8717022306/26.01.2017 Spese postali 12/16					
400706	30.12.2016	110	2016	<u>SEMPREBON - LUX SRL</u> CIG ZCB18535FG co.cop.RICOH 12/16	161,58	0,00	161,58	161,58	0,00
				CIGZCB18535FC/FT5/PA/09.01.17 c.copia Ricoh 12/16					
401175	31.12.2016	160	2016	<u>RISTO 3 SOCIETA' COOPERATIVA</u> CIG Z441B51E8F Pasli ed.conv.12/16	210,03	0,00	210,03	210,03	0,00
				CIGZ441B51E8F/FT16SP01989/31.12 past.ed.conv.12/16					
402213	30.12.2016	110	2016	<u>SEMPREBON - LUX SRL</u> CIG ZCB18535FC co.cop.fot.12/16	207,33	0,00	207,33	207,33	0,00
				CIGZCB18535FC/FT71/PA/12.01 costo copia fot.12/16					
402214	30.12.2016	110	2016	<u>SEMPREBON - LUX SRL</u> Costo cop.fot.nol.DP8060	149,34	0,00	149,34	149,34	0,00

GIORNALE RESIDUI PASSIVI

N.Imp.	Data	Cap.	Prov.	Ragione sociale	Descrizione movimento	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
403379	30.12.2016	115	2016	FRANCA DELLA PIETRA Dotore Co	FT72/PA/12.01.17 copie 2016 fot.DP8060 noleggio Consulenza e ass.fiscale 2'sem.2016	222,04	0,00	222,04	222,04	0,00
404036	31.12.2016	160	2016	PERSONALE ASSISTENTE EDUCATORE	FT18/31.12.16 Consulenza e ass.fiscale 2'sem.2016 Rimb.spese ed.conv. set-dic16 Rimb.spese ed.conv. set-dic16	32,80	0,00	32,80	32,80	0,00
312749	03.06.2014	110	2014	STUDIO GADLER SRL	Redazione docum. valutaz.rischio da agenti chimici	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00

Totali per esercizio 2014						1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
Totali per esercizio 2016						59.041,55	0,00	59.041,55	57.478,73	1.562,82
Totali residui						60.078,55	0,00	60.078,55	57.478,73	2.599,82

GIORNALE RESIDUI PASSIVI

	Imp.Iniziale	Min.Imp.	Imp.Attuale	Pagato	Non pag.
Totale per capitolo 100	178,07	0,00	178,07	178,07	0,00
Totale per capitolo 105	3.775,16	0,00	3.775,16	3.775,16	0,00
Totale per capitolo 106	108,01	0,00	108,01	108,01	0,00
Totale per capitolo 110	9.858,28	0,00	9.858,28	7.759,88	2.098,40
Totale per capitolo 115	2.332,02	0,00	2.332,02	1.830,60	501,42
Totale per capitolo 120	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00
Totale per capitolo 150	1.362,05	0,00	1.362,05	1.362,05	0,00
Totale per capitolo 155	12.671,88	0,00	12.671,88	12.671,88	0,00
Totale per capitolo 160	28.992,79	0,00	28.992,79	28.992,79	0,00
Totale per capitolo 205	366,29	0,00	366,29	366,29	0,00
Totale residui	60.078,55	0,00	60.078,55	57.478,73	2.599,82