



Liceo "Andrea Maffei"

Viale Luffi, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) - Tel: 0464553511 Fax: 0464552316 - mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

PSQ 014 Approvvigionamenti - Mod. 1 Rev. 0

Det. n. 17 /18

Riva del Garda, - 9 MAR. 2018

Oggetto: *Ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2017*

Il Dirigente Scolastico rileva quanto segue:

La Legge provinciale 14.09.1979, n. 7, modificata dalla Legge provinciale 23.11.2004, n. 9 prevede, all'articolo 53 la "Ricognizione dei residui attivi".

In particolare il comma 2 del citato articolo dispone che "L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del conto consuntivo. A tal fine, entro il 15 aprile di ogni anno, possono essere definite le procedure per l'accertamento delle entrate di competenza del precedente esercizio; entro il successivo 30 aprile, la Giunta provinciale assume la deliberazione relativa alla ricognizione dei residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio, distinguendo i crediti esigibili da quelli per i quali sono in corso o sono da intraprendere procedure amministrative o giudiziarie per la loro riscossione. La medesima deliberazione individua inoltre i crediti che non sono da riportare tra i residui attivi, in quanto riconosciuti inesigibili a seguito di adozione di atti che ne giustificano la cancellazione dalle scritture contabili, oppure a seguito del venir meno del titolo giuridico".

Sono stati iscritti fra i crediti inesigibili dell'articolo 53 citato i crediti riconosciuti inesigibili per accertamenti rivelatesi insussistenti. Nello specifico si riferiscono al saldo di finanziamenti per iniziative specifiche. La contrazione corrisponde alla contrazione di voci di spesa.

L'articolo 72 della Legge provinciale 14.09.1979, n. 7 prevede che anche per i debiti sia adottata determinazione, in sede di rendiconto generale, con la quale sono individuati i residui e le ragioni del loro mantenimento in contabilità

Compete al Dirigente Scolastico l'operazione di

- ricognizione dei residui attivi e passivi
- l'individuazione dei crediti e dei debiti da riportare nel nuovo esercizio finanziario in quanto ritenuti esigibili;
- l'individuazione dei crediti e dei debiti da non riportare nel nuovo esercizio finanziario in quanto ritenuti inesigibili;

L'articolo 17 e 26 del "Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali", per quanto non in contrasto con il D.lgs. 118/2011 dispone che la ricognizione dei residui è disposta annualmente in sede di adozione del conto consuntivo. Entro il 31 marzo il Dirigente Scolastico procede alla ricognizione dei residui.

Ciò premesso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli atti sopraccitati,

Visto il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali di cui al Decreto del Presidente della





Liceo "Andrea Maffei"

Viale Luffi, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) Tel 0464553511 Fax: 0464552316 - mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

Provincia 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg, 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 consistenza dei residui da riscuotere per un totale di € 157.043,20 e dei debiti da pagare per un totale di € 87.499,13 come successivamente indicato, alla chiusura dell'esercizio 2017

D e t e r m i n a

1. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2017 la consistenza dei crediti ammontano a complessivi € 157.043,20 come di seguito riportato

Accertamento			Importo	Debitore	Causale
Cap.	Es.	Numero			
E110	2015	5086339	10.834,04	Provincia autonoma di Trento	Assegn. F.do qualità
E110	2015	5086526	15.230,81	Provincia autonoma di Trento	Assegn. funzionamento 2017
E110	2017	5104426	1.396,00	Provincia autonoma di Trento	Assegn. F.do qualità 2017 - saldo
E110	2017	5104427	11.803,84	Provincia autonoma di Trento	Assegn. lettorato 15/16
E115	2015	5086384	6.481,13	Provincia autonoma di Trento	Assegn. facilitatori vista/udito sett/dic 2016
E115	2016	5094227	3.087,00	Provincia autonoma di Trento	Assegn. c/capitale 2014
E135	2014	5076916	10.066,00	Provincia autonoma di Trento	Assegn. per spesa investimento 2014 (saldo)
E135	2014	5077325	6.398,71	Provincia autonoma di Trento	Assegn. conto capitale 2015
E135	2015	5086340	15.426,59	Provincia autonoma di Trento	Assegn. c/capitale 2015 - Saldo
E135	2015	5086528	5.086,94	Provincia autonoma di Trento	Assegn. spese c/capitale 2016
E135	2016	5094356	16.546,96	Provincia autonoma di Trento	Assegn. per spese investimento - saldo 2016
E135	2016	5095931	7.061,54	Provincia autonoma di Trento	Assegn. spese investimento
E135	2017	5098356	8.927,73	Provincia autonoma di Trento	Assegn. c/capitale 2017 - Saldo
E135	2017	5104429	8.298,71	Istituto Nazionale INDIRE	KA 2016 R.O.M.Y CUP E89G16000360006
E160	2016	5094357	4.190,00	Provincia autonoma di Trento	Progetto CLIL - CUP C69J15001290009
E160	2016	5094358	22.800,00	Ditta Coffee Break	Rimborso spese distributori automatici
E170	2017	5096041	2.407,20	Comune di Caderzone Terme	Assegn. "Progetto S. Giuliano" 2017
E175	2017	5104430	1.000,00	Provincia autonoma di Trento	Assegn. F.do qualità 2015

di cui alla data attuale risultano da incassare € 36.288,71

2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2017 la consistenza dei debiti ammontano a complessivi € 87.499,13,, come di seguito riportato

Impegno			Importo	Creditore	Causale
Cap	Es.	Numero			
110	2017	402898	170,80	Ditta Santorum Enzo & C.	Manutenzione impianto raffrescamento 2017
110	2017	403625	1.132,31	Consorzio Prometeo	CIG: XB2162094B Manutenzione genn.agosto 2017
110	2017	412086	4.370,04	Ditta Zanoni Guido	CIG: Z0E1E193FE Manutenzioni aree verdi.-





Liceo "Andrea Maffei"

Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) - Tel: 0464553511 Fax: 0464552316 - mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

Impegno			Importo	Creditore	Causale
Cap	Es.	Numero			
110	2017	421629	863,35	Ditta Pierre Ufficio	ZDB1F8EF3D Assistenza tecnica stamp. 2017
110	2017	422901	2.941,57	Ditta Pulizie Primavera Srl	CIG:ZF91FC4D50 Pulizie settembre – dicembre 2017
110	2017	429368	969,05	Ditta Detersiv 2000 Sas	CIG ZDD20CBB2 Materiale per pulizie.-
110	2017	431709	1.038,95	Ditta Detersiv 2000 Sas	CIG: ZDD2129404 Materiale pulizie sede.-
110	2017	433994	342,58	Ditta TV Center Snc	CIG: Z46217E36D Riparazione Videoproiettori
110	2017	433996	591,70	Ditta Fratelli Bonora Srl	CIG:Z54216D6A1 Intervento di spurgo.-
110	2017	434012	183,00	Ditta Semprebon Lux Srl	CIG: ZCF2185F9D Intervento tecnico
110	2017	434014	9,15	Ditta Semprebon Lux Srl	Costo trasporto toner.-
110	2017	434220	1.750,70	Ditta Arredo Casa Zamboni	CIG: Z9D2184950 Riparazioni tende.-
110	2017	434374	2.262,64	Eni Gas e Luce SpA	Utenze: energia elettrica.-
110	2017	434410	857,96	Alto Garda Servizi SpA	Utenze: acqua.-
110	2017	434412	567,59	Alto Garda Servizi SpA	Utenze: acqua.-
110	2017	434647	6.720,43	Alto Garda Servizi SpA	Utenze: Teleriscaldamento.-
110	2017	434648	3.834,47	Alto Garda Servizi SpA	Utenze: Teleriscaldamento.-
110	2017	434649	141,83	Brennero Com SpA	Utenze: traffico tel.co e telefonia.-
110	2017	434658	57,88	Aldebra SpA	Costo copia oltre contratto;
110	2017	434737	1.177,62	Ditta Semprebon Lux Srl	Utenze: Copie extra c.-
110	2017	434828	158,60	Tuv Italia Srl	CIG:Z5521AEB19 Verifica biennale ascensori.-
115	2017	417978	800,00	Avv. Matteo Grazioli	CIG:Z491EAFB42 Consulenza privacy UE16/67
115	2017	430760	169,49	Ditta Tecnoitalia Srl	CIG:Z9A20FD1AB Cancelleria uffici.-
115	2017	434814	106,07	Poste Italiane SpA	Spese postali.-
120	2017	426736	1.300,00	Associazione I-Speak	CIG: ZDC204B869 Corso inglese docenti.-
150	2017	430073	1.247,69	Ditta Artiglass Srl	CIG:Z4820F7ADB Materiale per laboratorio scienze.-
150	2017	430884	2.795,02	Ditta Alto Garda Informatica	CIG: Z8021122CE Antivirus Webroot.-
155	2017	431021	4.250,00	Tavernini Enrico	Laboratori teatrali 2017-18
155	2017	431024	122,00	Croce Rossa Italiana	CIG: Z0A205FB40 Assistenza campestre.-
155	2017	431389	937,00	Alliance Francaise	CIG:Z8821230A1 Iscrizione DELFE
155	2017	431815	1.267,00	Alliance Francaise	CIG: Z22212EFC8 Iscrizione certicazioni B.2
155	2017	433976	843,00	Comune di Riva del Garda	Attività didattiche Museo Riva.-
155	2017	434816	312,00	Hockey Club Riva del Garda	Progetto Hockey.-
160	2017	425035	1.118,05	Cooperativa Ephedra	CIG:Z7E1FCDBAA Settembre-dicembre 2017
160	2017	426582	1.310,92	Cooperativa Il Ponte	CIG:Z1C1FCDBB9 BES
160	2017	426726	2.513,07	Associazione A.B.C.	CIG: Z741FCE2C6 BES
160	2017	426728	4.123,97	Cooperativa IRIFOR	CIG: 7197628685 BES
160	2017	428088	1.375,92	Comunità Handicap	CIG: ZA31FCDBD5 BES sett.dic.2017
160	2017	429914	2.704,00	ANFFAS Trentino Onlus	CIGZ3D1FCDBCB BES
170	2017	434834	7.152,00	Ditta ETLI TN Scarl	CIG Z3B21AF1D1 Atene volo
220	2017	422927	9.150,00	Ditta Parolari Loris	CUP:C84B16000130003CIG:Z9B1F68205 Portone.-
220	2017	430474	2.562,00	Ditta La Termoidraulica	CIG: Z6520D1122
316	2017	399859	400,03	Agenzia delle Entrate	Imposta IRPEF;





Liceo "Andrea Maffei"

Viale Lutti, 7 - 38066 Riva del Garda (TN) Tel 0464553511 Fax: 0464552316 - mail: segr.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it

Impegno			Importo	Creditore	Causale
Cap	Es.	Numero			
317	2017	399860	24,80	Agenzia delle Entrate	Ritenute INAIL;
335	2017	399864	10.772,88	Agenzia delle Entrate	Imposta IVA split payment

di cui alla data attuale risultano da pagare € 19.638,85

3. 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 Antonia Zamboni -

Si dà atto che ai sensi dell'articolo 4 della Legge Provinciale 30/11/1992, n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 06/12/1971.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 della L.p. 7/1979

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

- Modasto Simoni -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Scolastico del Liceo "Andrea Maffei" di Riva del Garda

Certifica

Che il presente provvedimento composta da n. 04 pagine, contrassegnate dal numero 85 al numero 88:

- è inserita nella raccolta, dell'anno 2018, delle determinazioni del dirigente scolastico del Liceo "Andrea Maffei".

- è pubblicata il giorno - 9 MAR. 2018 all'albo telematico all'indirizzo: www.liceomaffei.gov.it, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al

24 MAR. 2018
Lì - 9 MAR. 2018



Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonia Zamboni

